

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0413000000	450,000	450,000	150,000	932	-	34,932
				罰款及賠償收入	-			184,932		
	03			04132830300	450,000	450,000	150,000	932	-	34,932
				賠償收入	-			184,932		
		01		04132830301	450,000	450,000	150,000	932	-	34,932
				一般賠償收入	-			184,932		
05				05130000000	-	-	-	-	-	324
				規費收入	-			324		
	03			05132830300	-	-	-	-	-	324
				使用規費收入	-			324		
		03		05132830303	-	-	-	-	-	324
				資料使用費	-			324		
07				07130000000	314,000	314,000	291,000	343,163	-	52,163
				財產收入	-			343,163		
	01			07132830100	309,000	309,000	286,000	343,163	-	57,163
				財產孳息	-			343,163		
		01		07132830101	43,000	43,000	20,000	343,163	-	323,163
				利息收入	-			343,163		
		02		07132830102	233,000	233,000	233,000	-	-	-233,000
				權利金	-			-		
		03		07132830103	33,000	33,000	33,000	-	-	-33,000
				租金收入	-			-		
	05			07132830500	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07132830501	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09130000000	13,869,000	13,869,000	6,616,000	3,238,265	-	1,951,875
				補助及協助收入	-			8,567,875		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09132830100	13,869,000	13,869,000	6,616,000	3,238,265	-	1,951,875
				上級政府補助收入	-			8,567,875		
		02		09132830102	13,869,000	13,869,000	6,616,000	3,238,265	-	1,951,875
				計畫型補助收入	-			8,567,875		
10				10130000000	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10132830100	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10132830101	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12130000000	42,000	42,000	21,000	578	-	-20,422
				其他收入	-			578		
	02			12132830200	42,000	42,000	21,000	578	-	-20,422
				雜項收入	-			578		
		01		12132830201	42,000	42,000	21,000	578	-	-20,422
				收回以前年度歲出	-			578		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	7,078,000	3,582,938	-	2,018,872
					-			9,096,872		
				總計	85,675,000	85,675,000	7,078,000	3,582,938	-	2,018,872
					-			9,096,872		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	34,319,000	4,706,938	3,475,241
					-	-		30,843,759		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	34,319,000	4,706,938	3,475,241
					-	-		30,843,759		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	28,137,000	4,081,931	2,425,373
					-	-		25,711,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	6,182,000	625,007	1,049,868
					-	-		5,132,132		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	59,746,000	1,216,199	48,955,317
					-	-		10,790,683		39,100,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	59,746,000	1,216,199	48,955,317
					-	-		10,790,683		39,100,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	97,000	-	32,000
					-	-		65,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	48,414,000	674,889	38,676,127
					-	-		9,737,873		29,445,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	11,235,000	541,310	10,247,190
					-	-		987,810		9,655,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	94,065,000	5,923,137	52,430,558
					-	-		41,634,442		39,810,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	490,000	60,060	20,261
					-	-		469,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	490,000	60,060	20,261
					-	-		469,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	490,000	60,060	20,261
					-	-		469,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	2,267,000	-	1,123,350
					-	-		1,143,650		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	2,267,000	-	1,123,350
					-	-		1,143,650		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	2,267,000	-	1,123,350
					-	-		1,143,650		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	150,267,000	-	150,267,000	2,757,000	60,060	1,143,611
					-	-		1,613,389		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	96,822,000	5,983,197	53,574,169
					-	-		43,247,831		40,410,847
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	287,448	-	287,448	287,448	22,615	-
					-	-		287,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	287,448	-	287,448	287,448	22,615	-
					-	-		287,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	287,448	-	287,448	287,448	22,615	-
					-	-		287,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	-	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	-	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	143,850	-	143,850	-	-	
					-	-		143,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	431,298	-	431,298	22,615	-	
					-	-		431,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,969,298	-	363,969,298	6,005,812	53,574,169	
					-	-		43,679,129	-	
					-	-		-	40,410,847	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
		01			30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
			01		30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
112	09				63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
		01			63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
			02		63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
112	10				120,600,000	-	18,100,179	18,100,179	-	102,499,821						
		01			120,600,000	-	18,100,179	18,100,179	-	102,499,821						
			01		120,600,000	-	18,100,179	18,100,179	-	102,499,821						
					184,164,000	-	18,100,179	18,100,179	-	166,063,821						
					214,530,118	-	18,100,179	18,100,179	-	196,429,939						
					214,530,118	-	18,100,179	18,100,179	-	196,429,939						

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	19,024,040	64,594,738	182,640,901	1,704,000
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	36,510,901	13,673,403	1,704,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	19,024,040	28,083,837	168,967,498	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	16,417,881	11,969,274	1,704,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	16,417,881	11,969,274	1,704,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	20,093,020	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	19,024,040	28,083,837	145,781,151	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	20,093,020	-	925,529	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	19,024,040	28,083,837	-	145,781,151	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	19,024,040	64,594,738	-	225,190,901	1,704,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	36,510,901	-	13,673,403	1,704,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	19,024,040	29,161,837	-	247,254,267	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	19,024,040	65,672,738	-	260,927,670	1,704,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	25,711,627	65,000	287,448	143,850
1015 法定編制人員待遇	16,654,349			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	219,331			143,850
1040 加班費	444,962	65,000		
1045 退休退職給付			287,448	
1050 退休離職儲金	1,712,402			
1055 保險	1,498,924			
2000 業務費	5,132,132	9,737,873		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	324,322			
2009 通訊費	372,959			
2018 資訊服務費	119,210			
2021 其他業務租金	626,794			
2024 稅捐及規費	88,096	4,000		
2027 保險費	355,868	231,494		
2033 臨時人員酬金	261,731	218,599		
2036 按日按件計資酬金		177,020		
2039 委辦費		1,764,590		
2051 物品	1,037,304	3,505		
2054 一般事務費	1,153,373	6,838,658		
2063 房屋建築養護費	561,733	275,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	95,249	53,300		
2069 設施及機械設備養護費	31,605	23,625		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	42,901	147,686		
2093 特別費	57,787			
3000 設備及投資	469,739	1,143,650		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3020 機械設備費	409,679	940,000		
3035 雜項設備費	60,060	127,000		
4000 獎補助費		987,810		
4040 對國內團體之捐助		347,810		
4085 獎勵及慰問		640,000		
合計	31,313,498	11,934,333	287,448	143,850

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	26,207,925			
1015 法定編制人員待遇	16,654,349			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	363,181			
1040 加班費	509,962			
1045 退休退職給付	287,448			
1050 退休離職儲金	1,712,402			
1055 保險	1,498,924			
2000 業務費	14,870,005			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	324,322			
2009 通訊費	372,959			
2018 資訊服務費	119,210			
2021 其他業務租金	626,794			
2024 稅捐及規費	92,096			
2027 保險費	587,362			
2033 臨時人員酬金	480,330			
2036 按日按件計資酬金	177,020			
2039 委辦費	1,764,590			
2051 物品	1,040,809			
2054 一般事務費	7,992,031			
2063 房屋建築養護費	837,129			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,549			
2069 設施及機械設備養護費	55,230			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	190,587			
2093 特別費	57,787			
3000 設備及投資	1,613,389			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3020 機械設備費	1,349,679			
3035 雜項設備費	187,060			
4000 獎補助費	987,810			
4040 對國內團體之捐助	347,810			
4085 獎勵及慰問	640,000			
合計	43,679,129			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	27,197,051	0	0	0	0	0	2,572,308	0	29,769,359
本年度	9,096,872	0	0	0	0	0	0	0	9,096,872
04030100 一般賠償收入	184,932	0	0	0	0	0	0	0	184,932
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
07010100 利息收入	343,163	0	0	0	0	0	0	0	343,163
09010200 計畫型補助收入	8,567,875	0	0	0	0	0	0	0	8,567,875
12020100 收回以前年度歲出	578	0	0	0	0	0	0	0	578
以前年度	18,100,179	0	0	0	0	0	0	0	18,100,179
一、以前年度應收(保留) 數	18,100,179	0	0	0	0	0	0	0	18,100,179
112年度 10010100 一般捐獻	18,100,179	0	0	0	0	0	0	0	18,100,179
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2,572,308	0	2,572,308

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	109,351,867	42,114,847	0	0	200,000	1,731,371	0	0	0	1,121,900	152,276,185	47,112,659
本年度	43,679,129	40,410,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,289,976	12,963,322
一、本年度經費	43,247,831	40,410,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,858,678	12,963,322
0571010800 行政管理	30,843,759	710,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,753,759	2,565,241
0571010800* 行政管理	469,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,739	20,261
0571022200 海岸管理工作	10,790,683	39,100,847	0	0	0	0	0	0	0	0	49,891,530	9,854,470
0571022200* 海岸管理工作	1,143,650	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,650	523,350
二、統籌科目	431,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,298	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	287,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,448	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,850	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	65,672,738	1,704,000	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	69,108,109	34,149,337
一、以前年度應付(保留)數	65,672,738	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,376,738	34,149,337
110年度 0571022200* 海岸管理工作	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	440,009
112年度 0571022200 海岸管理工作	36,510,901	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,214,901	3,851,403
112年度 0571022200* 海岸管理工作	28,083,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,083,837	25,357,925
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	1,731,371	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	631,371	0	0	0	0	631,371	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,900	-1,121,900	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	0
1123229-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1123229-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,295,670,338	負債	140,892,345
流動資產	376,815,098	流動負債	130,581,903
專戶存款	138,070,312	應付代收款	128,009,595
零用金	200,000	預收其他政府款	2,572,308
應收帳款	132,865,939	其他負債	10,310,442
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	10,310,442
預付款	42,114,847	淨資產	1,154,777,993
固定資產	918,203,691	資產負債淨額	1,154,777,993
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,154,777,993
土地改良物	184,873,603		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	257,055,393		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,790,744		
機械及設備	45,758,332		
累計折舊－機械及設備	-25,749,189		
交通及運輸設備	12,005,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,546		
雜項設備	7,382,086		
累計折舊－雜項設備	-4,783,814		
購建中固定資產	135,676,265		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
其他資產	249,725		
暫付款	249,725		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,295,670,338	合 計	1,295,670,338
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	38,906,471	應付保證品	38,906,471
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,010,509	161,373,057
公庫撥入數	26,427,571	152,276,185
罰款及賠償收入	932	184,932
規費收入	0	324
財產收益	343,163	343,163
補助及協助收入	3,238,265	8,567,875
其他收入	578	578
支出	28,682,427	110,635,496
繳付公庫數	22,736,675	29,769,359
人事支出	4,104,546	26,142,925
業務支出	1,299,896	51,070,906
獎補助支出	541,310	987,810
折舊、折耗及攤銷	0	2,664,496
收支餘絀	1,328,082	50,737,561

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	177,430	0	358,112,380	27,295,634	0	330,994,176
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	27,473,889	0	0	171,268,314
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,889,008	43,997,682	14,292,824	251,264,649
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	16,268,454	37,876,821	10,712,402	20,009,143
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,132,128	4,025,955	1,259,315	6,392,872
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	397,014	4,889,481	3,345,163	2,598,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,881,708	-85,151,286	621,272,873	118,085,573	29,609,704	782,527,426
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	132,919,279	0	20,178,690	17,421,704	0	135,676,265
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	188,443	0	401,824
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	133,509,546	0	20,178,690	17,610,147	0	136,078,089
合 計	468,391,254	-85,151,286	641,451,563	135,695,720	29,609,704	918,605,515

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數641,451,563元=預算採購增加數30,775,226元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計593,254,633元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)30,775,226元=本年度預算數執行數1,613,389元+以前年度保留執行數29,161,837元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數30,775,226元，較設備及投資預算執行數30,775,226元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數135,695,720元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動29,609,704元=106,086,016元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額85,252,916元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷2,664,496元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金騰餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,096,872	152,276,185	161,373,057	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	152,276,185	152,276,185	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	184,932	-----	184,932	規費收入
規費收入	324	-----	324	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	343,163	-----	343,163	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,567,875	-----	8,567,875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	578	-----	578	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	43,679,129	66,956,367	110,635,496	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	29,769,359	29,769,359	人事支出
人事費	26,207,925	-65,000	26,142,925	業務支出
業務費	14,870,005	36,200,901	51,070,906	獎補助支出
獎補助費	987,810	-----	987,810	
設備及投資	1,613,389	-1,613,389	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,664,496	2,664,496	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-34,582,257	85,319,818	50,737,561	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
2. 「業務費」調整數36,200,901元，係以前年度保留(業務費)實現數36,510,901元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正310,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
3. 「設備及投資」調整數1,613,389元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,613,389元+以業務支出科目列帳0元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。