

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08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8月31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	-	84,932
				罰款及賠償收入	-		-	-	
					-		234,932	-	
	03			04132830300	450,000	450,000	150,000	-	84,932
				賠償收入	-		-	-	
					-		234,932	-	
		01		04132830301	450,000	450,000	150,000	-	84,932
				一般賠償收入	-		-	-	
					-		234,932	-	
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	-	52,163
				財產收入	-		-	-	
					-		343,163	-	
	01			07132830100	309,000	309,000	286,000	-	57,163
				財產孳息	-		-	-	
					-		343,163	-	
		01		07132830101	43,000	43,000	20,000	-	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	7,702,000	-	1,615,875
				補助及協助收入	-		-	-	
					-		9,317,875	-	

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8月31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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	7,702,000	-	1,615,875	
					-		9,317,875	-		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	7,702,000	-	1,615,875	
					-		9,317,875	-		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				12130000000 其他收入	42,000	42,000	21,000	-	-20,422	
					-		578	-		
	02			12132830200 雜項收入	42,000	42,000	21,000	-	-20,422	
					-		578	-		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	21,000	-	-20,422	
					-		578	-		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	8,164,000	-	1,732,872	
					-		9,896,872	-		
				總計	85,675,000	85,675,000	8,164,000	-	1,732,872	
					-		9,896,872	-		

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8月31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	42,888,000	2,346,365	4,569,864
					-	-		38,318,136		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	42,888,000	2,346,365	4,569,864
					-	-		38,318,136		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	34,651,000	1,125,225	3,599,511
					-	-		31,051,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	8,237,000	1,221,140	970,353
					-	-		7,266,647		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	154,509,000	67,888,000	6,886,887	49,010,957
					-	-568,000		18,877,043		35,410,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	154,509,000	67,888,000	6,886,887	49,010,957
					-	-568,000		18,877,043		35,410,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	15,163	56,837	
					-	-		80,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,387,000	5,844,864	38,976,510	
					-	-568,000		16,489,490	-	
					-	-		-	25,755,139	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	1,026,860	9,977,610	
					-	-		2,307,390	-	
					-	-		-	9,655,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	213,271,000	-	212,703,000	9,233,252	53,580,821	
					-	-568,000		57,195,179	-	
					-	-		-	36,120,139	
					-	-		-	-	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	-	80,261	
					-	-		469,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	-	80,261	
					-	-		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8月31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				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	550,000	-	80,261
					-	-		469,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	150,035,000	27,035,000	643,313	25,220,537
					-	568,000		1,814,463		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	150,035,000	27,035,000	643,313	25,220,537
					-	568,000		1,814,463		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	79,035,000	27,035,000	643,313	25,220,537
					-	568,000		1,814,463		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	150,267,000	-	150,835,000	27,585,000	643,313	25,300,798
					-	568,000		2,284,202		-
					-	-		-		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8月31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	138,361,000	9,876,565	78,881,619
					-	-		59,479,381		36,720,139
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	332,678	-	332,678	332,678	22,615	-
					-	-		332,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	332,678	-	332,678	332,678	22,615	-
					-	-		332,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	332,678	-	332,678	332,678	22,615	-
					-	-		332,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8月31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	476,528	-	476,528	22,615	-	
					-	-	-	476,528	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	364,014,528	-	364,014,528	9,899,180	78,881,619	
					-	-	-	59,955,909	-	
					-	-	-	-	36,720,139	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
		01			捐獻收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
			01		一般捐獻	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
					小計	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
112	09				補助及協助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
		01			上級政府補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
			02		計畫型補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
112	10				捐獻及贈與收入	120,600,000	-	22,135,437	40,235,616	-	80,364,384
		01			捐獻收入	120,600,000	-	22,135,437	40,235,616	-	80,364,384
			01		一般捐獻	120,600,000	-	22,135,437	40,235,616	-	80,364,384
					小計	184,164,000	-	22,135,437	40,235,616	-	143,928,384
					經常門合計	214,530,118	-	22,135,437	40,235,616	-	174,294,502
					總計	214,530,118	-	22,135,437	40,235,616	-	174,294,502

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8月31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8月31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	應付數
					保留數	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	-	24,951,841	92,845,272	-	154,390,367	2,272,000
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
					50,184,304	-	2,804,000	42,579,056	-	7,605,248	2,272,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
					197,051,335	-	22,147,841	50,266,216	-	146,785,119	-
			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	-	2,804,000	22,486,036	-	5,901,119	2,272,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					28,387,155	-	2,804,000	22,486,036	-	5,901,119	2,272,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
					21,018,549	-	-	20,093,020	-	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					173,864,988	-	22,147,841	50,266,216	-	123,598,772	-

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8月31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	-	22,147,841	50,266,216	-	123,598,772	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	24,951,841	94,345,272	-	195,440,367	2,272,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	2,804,000	42,579,056	-	7,605,248	2,272,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	22,147,841	52,844,216	-	223,571,888	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	24,951,841	95,423,272	-	231,177,136	2,272,000

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8月31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	31,051,489	80,163	332,678	143,850
1015 法定編制人員待遇	20,517,208			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	321,735			143,850
1040 加班費	555,250	80,163		
1045 退休退職給付			332,678	
1050 退休離職儲金	2,372,809			
1055 保險	2,102,828			
2000 業務費	7,266,647	16,489,490		
2003 教育訓練費	3,200	3,000		
2006 水電費	445,948	402,750		
2009 通訊費	634,430	28,917		
2012 土地租金		1,668		
2018 資訊服務費	1,142,187			
2021 其他業務租金	838,233	37,423		
2024 稅捐及規費	122,416	11,080		
2027 保險費	355,868	342,019		
2033 臨時人員酬金	332,589	218,599		
2036 按日按件計資酬金		262,640		
2039 委辦費		2,761,160		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	1,133,700	159,285		
2054 一般事務費	1,287,642	11,314,972		
2063 房屋建築養護費	577,733	317,396		

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8月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	220,959	62,000		
2069 設施及機械設備養護費	33,535	349,335		
2072 國內旅費	56,771	196,246		
2093 特別費	81,436			
3000 設備及投資	469,739	1,814,463		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3015 公共建設及設施費		504,713		
3020 機械設備費	409,679	1,106,100		
3035 雜項設備費	60,060	127,000		
4000 獎補助費		2,307,390		
4040 對國內團體之捐助		1,032,390		
4085 獎勵及慰問		1,275,000		
合計	38,787,875	20,691,506	332,678	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8月31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	31,608,180			
1015 法定編制人員待遇	20,517,208			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	465,585			
1040 加班費	635,413			
1045 退休退職給付	332,678			
1050 退休離職儲金	2,372,809			
1055 保險	2,102,828			
2000 業務費	23,756,137			
2003 教育訓練費	6,200			
2006 水電費	848,698			
2009 通訊費	663,347			
2012 土地租金	1,668			
2018 資訊服務費	1,142,187			
2021 其他業務租金	875,656			
2024 稅捐及規費	133,496			
2027 保險費	697,887			
2033 臨時人員酬金	551,188			
2036 按日按件計資酬金	262,640			
2039 委辦費	2,761,160			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	1,292,985			
2054 一般事務費	12,602,614			
2063 房屋建築養護費	895,129			

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8月31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			
2066 車輛及辦公器具養護費	282,959			
2069 設施及機械設備養護費	382,870			
2072 國內旅費	253,017			
2093 特別費	81,436			
3000 設備及投資	2,284,202			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	504,713			
3020 機械設備費	1,515,779			
3035 雜項設備費	187,060			
4000 獎補助費	2,307,390			
4040 對國內團體之捐助	1,032,390			
4085 獎勵及慰問	1,275,000			
合計	59,955,909			

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8月31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	50,132,488	0	0	0	0	0	6,692,932	0	56,825,420
本年度	9,896,872	0	0	0	0	0	0	0	9,896,872
04030100 一般賠償收入	234,932	0	0	0	0	0	0	0	234,932
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	9,317,875	0	0	0	0	0	0	0	9,317,875
12020100 收回以前年度歲出	578	0	0	0	0	0	0	0	578
以前年度	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
一、以前年度應收(保留) 數	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
112年度 10010100 一般捐獻	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
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8月31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	6,692,932	0	6,692,932

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8月31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	155,379,181	38,992,139	0	0	200,000	1,731,371	0	0	0	1,121,900	195,180,791	135,409,130
本年度	59,955,909	36,720,139	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,876,048	41,961,480
一、本年度經費	59,479,381	36,720,139	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,399,520	41,961,480
0571010800 行政管理	38,318,136	710,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,228,136	3,659,864
0571010800* 行政管理	469,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,739	80,261
0571022200 海岸管理工作	18,877,043	35,410,139	0	0	0	0	0	0	0	0	54,287,182	13,600,818
0571022200* 海岸管理工作	1,814,463	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,463	24,620,537
二、統籌科目	476,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,528	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	332,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,678	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8月31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	95,423,272	2,272,000	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	99,426,643	93,447,650
一、以前年度應付(保留)數	95,423,272	2,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,695,272	93,447,650
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
111年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,766,118
112年度 0571022200 海岸管理工作	42,579,056	2,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,851,056	854,248
112年度 0571022200* 海岸管理工作	50,266,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,266,216	47,387,275
112年度 0989030100* 災害準備金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	13,000,000
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

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8月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,900	-1,121,900	0
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8月31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	1,407,482,227	負債	257,550,851
流動資產	463,718,825	流動負債	247,499,123
專戶存款	250,232,184	應付代收款	240,806,191
零用金	200,000	預收其他政府款	6,692,932
應收帳款	110,730,502	其他負債	10,051,728
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	10,051,728
預付款	38,992,139	淨資產	1,149,931,376
固定資產	942,735,843	資產負債淨額	1,149,931,376
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,149,931,376
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	46,013,054		
累計折舊－機械及設備	-25,743,845		
交通及運輸設備	12,016,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,546		
雜項設備	7,443,138		
累計折舊－雜項設備	-4,770,944		
購建中固定資產	159,863,357		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
其他資產	625,735		
暫付款	625,735		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年8月31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	1,407,482,227	合 計	1,407,482,227
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	41,966,471	應付保證品	41,966,471
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8月31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	30,840,661	205,077,663
公庫撥入數	30,840,661	195,180,791
罰款及賠償收入	0	234,932
規費收入	0	324
財產收益	0	343,163
補助及協助收入	0	9,317,875
其他收入	0	578
支出	34,205,474	159,376,394
繳付公庫數	22,135,437	56,825,420
人事支出	1,163,003	31,543,180
業務支出	9,870,004	66,025,193
獎補助支出	1,026,860	2,307,390
財產損失	0	545
折舊、折耗及攤銷	10,170	2,674,666
收支餘絀	-3,364,813	45,701,269

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8月31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	16,577,740	37,931,385	10,717,746	20,269,209
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,143,200	4,025,955	1,259,315	6,403,944
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	473,666	4,905,081	3,358,033	2,672,194
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	621,669,883	118,155,737	29,627,918	782,872,486
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	44,365,782	17,421,704	0	159,863,357
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	44,365,782	17,610,147	0	160,265,181
合 計	468,391,254	-85,151,286	666,035,665	135,765,884	29,627,918	943,137,667

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8月31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666,035,665元=預算採購增加數55,128,418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593,485,543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)55,128,418元=本年度預算數執行數2,284,202元+以前年度保留執行數52,844,216元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數55,128,418元，較設備及投資預算執行數55,128,418元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數135,765,884元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動29,627,918元=106,137,966元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額85,294,151元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失545元+折舊、折耗及攤銷2,674,666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+作業基金賸餘繳庫數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8月31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	9,896,872	195,180,791	205,077,663	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		195,180,791	195,180,791	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	234,932	-----	234,932	規費收入
規費收入	324	-----	324	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	343,163	-----	343,163	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	9,317,875	-----	9,317,875	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
其他收入	578	-----	578	-----
歲出	59,955,909	99,420,485	159,376,394	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		56,825,420	56,825,420	人事支出
人事費	31,608,180	-65,000	31,543,180	業務支出
業務費	23,756,137	42,269,056	66,025,193	獎補助支出
獎補助費	2,307,390	-----	2,307,390	-----
設備及投資	2,284,202	-2,284,202	-----	財產損失
	-----	545	545	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,674,666	2,674,666	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,059,037	95,760,306	45,701,269	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8月31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42,269,056元，係以前年度保留(業務費)實現數42,579,056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2,284,202元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,284,202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。