

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07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7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	50,000	-	84,932
				罰款及賠償收入	-			234,932		
	03			04132830300	450,000	450,000	150,000	50,000	-	84,932
				賠償收入	-			234,932		
		01		04132830301	450,000	450,000	150,000	50,000	-	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	7,260,000	750,000	-	2,057,875
				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7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	7,260,000	750,000	-	2,057,875
					-			9,317,875		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	7,260,000	750,000	-	2,057,875
					-			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	7,722,000	800,000	-	2,174,872
					-			9,896,872		
				總計	85,675,000	85,675,000	7,722,000	800,000	-	2,174,872
					-			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7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	38,410,000	5,128,012	2,438,229
					-	-		35,971,771		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	38,410,000	5,128,012	2,438,229
					-	-		35,971,771		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	31,387,000	4,214,637	1,460,736
					-	-		29,926,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	7,023,000	913,375	977,493
					-	-		6,045,507		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	61,970,000	1,199,473	49,979,844
					-	-		11,990,156		39,988,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	61,970,000	1,199,473	49,979,844
					-	-		11,990,156		39,988,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	117,000	-	52,000
					-	-		65,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	50,118,000	906,753	39,473,374
					-	-		10,644,626		30,333,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	11,735,000	292,720	10,454,470
					-	-		1,280,530		9,655,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	100,380,000	6,327,485	52,418,073
					-	-		47,961,927		40,698,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	490,000	-	20,261
					-	-		469,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	490,000	-	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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	490,000	-	20,261
					-	-		469,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	2,467,000	27,500	1,295,850
					-	-		1,171,150		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	2,467,000	27,500	1,295,850
					-	-		1,171,150		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	2,467,000	27,500	1,295,850
					-	-		1,171,150		-
					-	-		-		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	2,957,000	27,500	1,316,111
					-	-		1,640,889		-
					-	-		-		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7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	103,337,000	6,354,985	53,734,184
					-	-		49,602,816		41,298,499
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	310,063	-	310,063	310,063	22,615	-
					-	-		310,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	310,063	-	310,063	310,063	22,615	-
					-	-		310,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	310,063	-	310,063	310,063	22,615	-
					-	-		310,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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	453,913	-	453,913	22,615	-	
					-	-	-	453,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	363,991,913	-	363,991,913	6,377,600	53,734,184	
					-	-	-	50,056,729	-	
					-	-	-	-	41,298,499	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	-	102,499,821						
		01			120,600,000	-	-	18,100,179	-	102,499,821						
			01		120,600,000	-	-	18,100,179	-	102,499,821						
					184,164,000	-	-	18,100,179	-	166,063,821						
					214,530,118	-	-	18,100,179	-	196,429,939						
					214,530,118	-	-	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7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7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	-	3,298,693	67,893,431	-	179,342,208	1,704,000
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
					50,184,304	-	3,264,155	39,775,056	-	10,409,248	1,704,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
					197,051,335	-	34,538	28,118,375	-	168,932,960	-
			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	-	3,264,155	19,682,036	-	8,705,119	1,704,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					28,387,155	-	3,264,155	19,682,036	-	8,705,119	1,704,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
					21,018,549	-	-	20,093,020	-	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					173,864,988	-	34,538	28,118,375	-	145,746,613	-

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7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	-	34,538	28,118,375	-	145,746,613	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	41,050,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	4,798,693	69,393,431	-	220,392,208	1,704,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	3,264,155	39,775,056	-	10,409,248	1,704,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	1,534,538	30,696,375	-	245,719,729	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	4,798,693	70,471,431	-	256,128,977	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7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	29,926,264	65,000	310,063	143,850
1015 法定編制人員待遇	20,063,200			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	287,755			143,850
1040 加班費	555,250	65,000		
1045 退休退職給付			310,063	
1050 退休離職儲金	2,042,730			
1055 保險	1,795,670			
2000 業務費	6,045,507	10,644,626		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	367,236	114,209		
2009 通訊費	524,558			
2018 資訊服務費	358,380			
2021 其他業務租金	762,819			
2024 稅捐及規費	122,416	4,387		
2027 保險費	355,868	231,494		
2033 臨時人員酬金	297,160	218,599		
2036 按日按件計資酬金		230,440		
2039 委辦費		1,764,590		
2051 物品	1,100,819	159,285		
2054 一般事務費	1,205,296	7,292,894		
2063 房屋建築養護費	569,233	275,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	220,959	59,600		
2069 設施及機械設備養護費	32,905	112,350		

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7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
2072 國內旅費	56,771	181,382		
2093 特別費	67,887			
3000 設備及投資	469,739	1,171,150		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3020 機械設備費	409,679	967,500		
3035 雜項設備費	60,060	127,000		
4000 獎補助費		1,280,530		
4040 對國內團體之捐助		565,530		
4085 獎勵及慰問		715,000		
合計	36,441,510	13,161,306	310,063	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7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	30,445,177			
1015 法定編制人員待遇	20,063,200			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	431,605			
1040 加班費	620,250			
1045 退休退職給付	310,063			
1050 退休離職儲金	2,042,730			
1055 保險	1,795,670			
2000 業務費	16,690,133			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	481,445			
2009 通訊費	524,558			
2018 資訊服務費	358,380			
2021 其他業務租金	762,819			
2024 稅捐及規費	126,803			
2027 保險費	587,362			
2033 臨時人員酬金	515,759			
2036 按日按件計資酬金	230,440			
2039 委辦費	1,764,590			
2051 物品	1,260,104			
2054 一般事務費	8,498,190			
2063 房屋建築養護費	844,629			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,559			
2069 設施及機械設備養護費	145,255			

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7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			
2072 國內旅費	238,153			
2093 特別費	67,887			
3000 設備及投資	1,640,889			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3020 機械設備費	1,377,179			
3035 雜項設備費	187,060			
4000 獎補助費	1,280,530			
4040 對國內團體之捐助	565,530			
4085 獎勵及慰問	715,000			
合計	50,056,729			

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7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	27,997,051	0	0	0	0	0	6,692,932	0	34,689,983
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	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7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7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	120,528,160	43,002,499	0	0	200,000	1,731,371	0	0	0	1,121,900	164,340,130	95,133,527
本年度	50,056,729	41,298,499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,555,228	12,235,685
一、本年度經費	49,602,816	41,298,499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,101,315	12,235,685
0571010800 行政管理	35,971,771	710,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,881,771	1,528,229
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	11,990,156	39,988,499	0	0	0	0	0	0	0	0	51,978,655	9,991,345
0571022200* 海岸管理工作	1,171,150	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771,150	695,850
二、統籌科目	453,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,913	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	310,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,063	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7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	70,471,431	1,704,000	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	73,906,802	82,897,842
一、以前年度應付(保留)數	70,471,431	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,175,431	82,897,842
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	39,775,056	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,479,056	854,248
112年度 0571022200* 海岸管理工作	28,118,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,118,375	68,603,585
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
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7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7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	1,335,804,212	負債	182,498,293
流動資產	415,022,192	流動負債	172,244,965
專戶存款	175,389,754	應付代收款	165,552,033
零用金	200,000	預收其他政府款	6,692,932
應收帳款	132,865,939	其他負債	10,253,328
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	10,253,328
預付款	43,002,499	淨資產	1,153,305,919
固定資產	919,964,589	資產負債淨額	1,153,305,919
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,153,305,919
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	45,896,968		
累計折舊－機械及設備	-25,749,189		
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	7,458,738		
累計折舊－雜項設備	-4,783,814		
購建中固定資產	137,210,803		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
其他資產	415,607		
暫付款	415,607		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年7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	1,335,804,212	合 計	1,335,804,212
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	36,341,471	應付保證品	36,341,471
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7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	12,863,945	174,237,002
公庫撥入數	12,063,945	164,340,130
罰款及賠償收入	50,000	234,932
規費收入	0	324
財產收益	0	343,163
補助及協助收入	750,000	9,317,875
其他收入	0	578
支出	14,535,424	125,170,920
繳付公庫數	4,920,624	34,689,983
人事支出	4,237,252	30,380,177
業務支出	5,084,283	56,155,189
獎補助支出	292,720	1,280,530
財產損失	545	545
折舊、折耗及攤銷	0	2,664,496
收支餘絀	-1,671,479	49,066,082

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7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	16,407,635	37,877,366	10,712,402	20,147,779
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	4,889,481	3,345,163	2,674,924
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	621,499,778	118,086,118	29,609,704	782,753,786
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	21,713,228	17,421,704	0	137,210,803
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	21,713,228	17,610,147	0	137,612,627
合 計	468,391,254	-85,151,286	643,213,006	135,696,265	29,609,704	920,366,413

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7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643,213,006元=預算採購增加數32,337,264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593,454,038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)32,337,264元=本年度預算數執行數1,640,889元+以前年度保留執行數30,696,375元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數32,337,264元，較設備及投資預算執行數32,337,264元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數135,696,265元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動29,609,704元=106,086,561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545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7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	164,340,130	174,237,002	收入
		164,340,130	164,340,130	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	234,932		234,932	罰款及賠償收入
規費收入	324		324	規費收入
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	9,317,875		9,317,875	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	50,056,729	75,114,191	125,170,920	支出
		34,689,983	34,689,983	繳付公庫數
人事費	30,445,177	-65,000	30,380,177	人事支出
業務費	16,690,133	39,465,056	56,155,189	業務支出
獎補助費	1,280,530		1,280,530	獎補助支出
設備及投資	1,640,889	-1,640,889		
		545	545	財產損失
				投資損失
債務費		2,664,496	2,664,496	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,159,857	89,225,939	49,066,082	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7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39,465,056元，係以前年度保留(業務費)實現數39,775,056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1,640,889元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,640,889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。