

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 蕭錦營

機關長官 林立昌

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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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114年1月1日至114年10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	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)			
04				0413000000 罰款及賠償收入	13,170,000 -	13,170,000	10,800,000	200,000 1,741,304	-	-9,058,696
	01			04132830100 罰金罰鍰及息金	12,720,000 -	12,720,000	10,600,000	-	-	-10,600,000
		01		04132830101 罰金罰鍰	12,720,000 -	12,720,000	10,600,000	-	-	-10,600,000
	03			04132830300 賠償收入	450,000 -	450,000	200,000	200,000 1,741,304	-	1,541,304
		01		04132830301 一般賠償收入	450,000 -	450,000	200,000	200,000 1,741,304	-	1,541,304
05				0513000000 規費收入	9,150,000 -	9,150,000	7,590,000	422,000 7,176,321	-	-413,679
	01			05132830100 行政規費收入	9,150,000 -	9,150,000	7,590,000	422,000 7,175,075	-	-414,925
		01		05132830101 審查費	8,620,000 -	8,620,000	7,150,000	383,500 6,778,845	-	-371,155
		02		05132830102 證照費	530,000 -	530,000	440,000	38,500 396,230	-	-43,770
	03			05132830300 使用規費收入	-	-	-	-	-	1,246
		03		05132830303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,246
07				0713000000 財產收入	199,191,000 -	199,191,000	1,776,000	-	-	172,175,434
	01			07132830100 財產孳息	199,186,000 -	199,186,000	1,771,000	-	-	171,747,464
		01		07132830101 利息收入	300,000 -	300,000	150,000	-	-	367,092
								517,092		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			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					
		02		07132830102	190,472,000	190,472,000	233,000	-	169,105,055
				權利金	-			169,338,055	
		03		07132830103	8,414,000	8,414,000	1,388,000	-	2,275,317
				租金收入	-			3,663,317	
		05		07132830500	5,000	5,000	5,000	-	427,970
				廢舊物資售價	-			432,970	
		01		07132830501	5,000	5,000	5,000	-	427,970
				廢舊物資售價	-			432,970	
09				09130000000	39,510,000	39,510,000	38,860,000	50,250	-
				補助及協助收入	-			26,954,395	-11,905,605
		01		09132830100	39,510,000	39,510,000	38,860,000	50,250	-
				上級政府補助收入	-			26,954,395	-11,905,605
		02		09132830102	39,510,000	39,510,000	38,860,000	50,250	-
				計畫型補助收入	-			26,954,395	-11,905,605
12				12130000000	780,272,000	780,272,000	644,021,000	64,132,967	-
				其他收入	-			684,976,370	40,955,370
		02		12132830200	780,272,000	780,272,000	644,021,000	64,132,967	-
				雜項收入	-			684,976,370	40,955,370
		01		12132830201	42,000	42,000	21,000	-	-1,213
				收回以前年度歲出	-			19,787	
		04		12132830204	750,000,000	750,000,000	624,000,000	61,671,340	-
				廢棄物清理費	-			657,486,658	33,486,658
		10		12132830210	30,230,000	30,230,000	20,000,000	2,461,627	-
				其他雜項收入	-			27,469,925	7,469,925
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	703,047,000	64,805,217	-
					-			894,799,824	191,752,824
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	703,047,000	64,805,217	-
					-			894,799,824	191,752,824

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	84,213,000	-	84,213,000	77,061,000	5,761,905	8,580,630
					-	-		68,480,370		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	77,061,000	5,761,905	8,580,630
					-	-		68,480,370		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	64,277,000	4,829,085	5,126,615
					-	-		59,150,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	12,784,000	932,820	3,454,015
					-	-		9,329,985		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	882,806,650	101,351,537	368,319,553
					-	-45,350		514,487,097		5,757,410
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	882,806,650	101,351,537	368,319,553
					-	-45,350		514,487,097		5,757,410
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	-	33,408	
					-	-		138,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	734,346,650	98,234,023	356,107,837
					-	-45,350		378,238,813	-	
					-	-		-	5,757,410	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	148,288,000	3,117,514	12,178,308
					-	-		136,109,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	959,867,650	107,113,442	376,900,183
					-	-45,350		582,967,467	-	
					-	-		-	6,839,922	
					-	-		-	-	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	400,000	-	17,111
					-	-		382,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	400,000	-	17,111
					-	-		382,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	400,000	-	17,111
					-	-		382,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	42,745,350	1,259,847	34,306,214
					-	45,350		8,439,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	42,745,350	1,259,847	34,306,214
					-	45,350		8,439,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	38,245,350	1,259,847	32,806,214
					-	45,350		5,439,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	4,500,000	-	1,500,000
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	197,600,000	-	197,645,350	43,145,350	1,259,847	34,323,325
					-	45,350		8,822,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	1,003,013,000	108,373,289	411,223,508
					-	-		591,789,492		6,839,922
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	220,726	-	220,726	220,726	20,066	-
					-	-		220,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	220,726	-	220,726	220,726	20,066	-
					-	-		220,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	220,726	-	220,726	220,726	20,066	-
					-	-		220,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	209,720	-	209,720	209,720	91,200	-
					-	-		209,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	209,720	-	209,720	209,720	91,200	-
					-	-		209,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	209,720	-	209,720	91,200	-	
					-	-		209,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	430,446	-	430,446	111,266	-	
					-	-		430,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,518,446	-	1,827,518,446	108,484,555	411,223,508	
					-	-		592,219,938	-	
					-	-		-	6,839,922	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年10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	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
		01			捐獻收入	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
			01		一般捐獻	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
					小計	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
112	10				捐獻及贈與收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384
		01			捐獻收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384
			01		一般捐獻	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384
					小計	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384
113	10				捐獻及贈與收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
		01			捐獻收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			01		一般捐獻	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
					小計	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
					經常門合計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814
					總計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9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
111	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
	22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
		02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
112	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	-	11,588,881	57,414,588	-	10,862,665	-							
	22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
	22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	11,588,881	55,489,599	-	10,862,654	-							
		02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	11,928,377	-	491,676	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	11,928,377	-	491,676	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							

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114年1月1日至114年10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-							
					53,932,200	-	11,588,881	43,561,222	-	10,370,978	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					53,932,200	-	11,588,881	43,561,222	-	10,370,978	-							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
					41,050,000	-	-	35,946,744	-	5,103,256	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
					41,050,000	-	-	35,946,744	-	5,103,256	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					41,050,000	-	-	35,946,744	-	5,103,256	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					109,327,253	-	11,588,881	93,361,332	-	15,965,921	-							
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					60,248	-	-	60,248	-	-	-							
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					60,248	-	-	60,248	-	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
					60,248	-	-	60,248	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					60,248	-	-	60,248	-	-	-							
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					171,160,264	-	-	52,346,510	-	118,813,754	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
					28,162,186	-	-	27,639,472	-	522,714	-							
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					142,998,078	-	-	24,707,038	-	118,291,040	-							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
					63,398,078	-	-	16,107,038	-	47,291,040	-							

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	16,107,038	-	47,291,040
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	13,439,650	-	45,350
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	13,439,650	-	45,350
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	12,519,822	-	332,364
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	12,519,822	-	332,364
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	-	52,406,758	-	118,813,754
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	-	29,624,709	-	522,725
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	11,588,881	119,837,618	-	151,066,380

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	11,588,881	149,462,327	-	151,589,105	

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114年1月1日至114年10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	海岸及資源循環工程工作	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	59,150,385	138,592	220,726	209,720
1015 法定編制人員待遇	38,961,902			
1020 約聘僱人員待遇	2,232,355			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	497,999			209,720
1040 加班費	1,358,552	138,592		
1045 退休退職給付			220,726	
1050 退休離職儲金	3,557,654			
1055 保險	3,213,243			
2000 業務費	9,329,985	378,238,813		
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費	1,588,091	1,086,327		
2009 通訊費	817,881	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	1,032,870			
2021 其他業務租金	1,099,643	12,600		
2024 稅捐及規費	133,290	2,235,104		
2027 保險費	198,998	170,190		
2033 約用人員酬金	412,126	3,166,416		
2036 按日按件計資酬金	67,000	688,320		
2039 委辦費		30,046,328		
2051 物品	1,464,816	927,217		
2054 一般事務費	1,478,086	338,498,551		
2063 房屋建築養護費	437,134	99,908		

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114年1月1日至114年10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			
	行政管理	海岸及資源循環工程工作	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	299,103	59,442		
2069 設施及機械設備養護費	66,330	360,241		
2072 國內旅費	87,517	546,108		
2093 特別費	98,900			
3000 設備及投資	382,889	5,439,136		
3015 公共建設及設施費		5,393,786		
3020 機械設備費	79,957	45,350		
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	169,540			
4000 獎補助費		139,109,692		
4025 政府機關間之補助		700,000		
4030 對特種基金之補助		114,586,840		
4085 獎勵及慰問		1,140,000		
4090 其他補助及捐助		22,682,852		
合計	68,863,259	522,926,233	220,726	209,720

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114年1月1日至114年10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			
1000 人事費	59,719,423			
1015 法定編制人員待遇	38,961,902			
1020 約聘僱人員待遇	2,232,355			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	707,719			
1040 加班費	1,497,144			
1045 退休退職給付	220,726			
1050 退休離職儲金	3,557,654			
1055 保險	3,213,243			
2000 業務費	387,568,798			
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費	2,674,418			
2009 通訊費	824,961			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	1,032,870			
2021 其他業務租金	1,112,243			
2024 稅捐及規費	2,368,394			
2027 保險費	369,188			
2033 約用人員酬金	3,578,542			
2036 按日按件計資酬金	755,320			
2039 委辦費	30,046,328			
2051 物品	2,392,033			
2054 一般事務費	339,976,637			
2063 房屋建築養護費	537,042			

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16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	358,545			
2069 設施及機械設備養護費	426,571			
2072 國內旅費	633,625			
2093 特別費	98,900			
3000 設備及投資	5,822,025			
3015 公共建設及設施費	5,393,786			
3020 機械設備費	125,307			
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	169,540			
4000 獎補助費	139,109,692			
4025 政府機關間之補助	700,000			
4030 對特種基金之補助	114,586,840			
4085 獎勵及慰問	1,140,000			
4090 其他補助及捐助	22,682,852			
合計	592,219,938			

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114年1月1日至114年10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)			
合計	894,799,824	0	0	0	0	0	45,965,068	0	940,764,892
本年度	894,799,824	0	0	0	0	0	1,000,000	0	895,799,824
04030100 一般賠償收入	1,741,304	0	0	0	0	0	0	0	1,741,304
05010100 審查費	6,778,845	0	0	0	0	0	0	0	6,778,845
05010200 證照費	396,230	0	0	0	0	0	0	0	396,230
05030300 資料使用費	1,246	0	0	0	0	0	0	0	1,246
07010100 利息收入	517,092	0	0	0	0	0	0	0	517,092
07010200 權利金	169,338,055	0	0	0	0	0	0	0	169,338,055
07010300 租金收入	3,663,317	0	0	0	0	0	0	0	3,663,317
07050100 廢舊物資售價	432,970	0	0	0	0	0	0	0	432,970
09010200 計畫型補助收入	26,954,395	0	0	0	0	0	1,000,000	0	27,954,395

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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)			
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787
12020400 廢棄物清理費	657,486,658	0	0	0	0	0	0	0	657,486,658
12021000 其他雜項收入	27,469,925	0	0	0	0	0	0	0	27,469,925
預收款	0	0	0	0	0	0	44,965,068	0	44,965,068

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114年1月1日至114年10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)		
合計	741,682,265	6,839,922	0	0	200,000	14,651,488	0	27,157,699	0	14,362,328	776,169,046	457,832,087
本年度	592,219,938	6,839,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	599,259,860	404,183,586
一、本年度經費	591,789,492	6,839,922	0	0	200,000	0	0	0	0	0	598,829,414	404,183,586
0571010800 行政管理	68,480,370	1,082,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,762,882	7,298,118
0571010800* 行政管理	382,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,889	17,111
0571020300 海岸及資源循環工程工作	514,487,097	5,757,410	0	0	0	0	0	0	0	0	520,244,507	362,562,143
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	8,439,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,136	34,306,214
二、統籌科目	430,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,446	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	220,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,726	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	209,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,720	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114年1月1日至114年10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)		
以前年度	149,462,327	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	164,113,815	53,648,501
一、以前年度應付(保留)數	149,462,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,462,327	53,648,501
111年度 0571022200* 海岸管理工作	3,694,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,237	0
112年度 0571022200 海岸管理工作	1,924,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,989	11
112年度 0571022200* 海岸管理工作	55,489,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,489,599	5,781,480
112年度 0989030100* 災害準備金	35,946,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,946,744	53,256
113年度 0571010800 行政管理	60,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,248	0
113年度 0571022200 海岸管理工作	27,639,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,639,472	522,714
113年度 0571022200* 海岸管理工作	24,707,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,707,038	47,291,040
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	14,651,488	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21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)		
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	708,117	0	0	0	0	708,117	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,853	0	0	0	0	6,853	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,976,695	0	0	0	0	2,976,695	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,944,466	0	0	0	0	10,944,466	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,357	0	0	0	0	15,357	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,157,699	0	14,362,328	12,795,371	0
1131690 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「113年桃園 市石綿建材廢棄物清除處理計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,421,448	-11,421,448	0
1132238 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「113年度桃 園市海域活動安全提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,880	-690,880	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第22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)		
1137234 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「113年度桃 園航空城機場園區特定區段徵 收建築物石綿建材廢棄物清除處 理專案型式補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	-2,250,000	0
11310335 墊付-71132830203 -03-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 海岸及循環工程-設備及投資 桃園市東門溪水質淨化現地處理 設施興建工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,380,953	0	0	2,380,953	0
114941 墊付-71132830203 -03-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 海岸及循環工程-設備及投資 桃園市東門溪水質淨化現地處理 設施興建工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	24,717,750	0	0	24,717,750	0
1146724A3 墊付-71132830203 -01-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 永續工程設計-設備及投資 1 13年度直轄市及縣(市)政府 環境保護績效考核-源頭減量及 資源回收考核團體獎勵金運用計 畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	58,996	0	0	58,996	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,333,643,031	負債	74,265,780
流動資產	150,754,448	流動負債	60,740,495
專戶存款	28,300,712	應付代收款	14,775,427
零用金	200,000	預收其他政府款	45,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	13,525,285
預付款	6,839,922	存入保證金	13,525,285
固定資產	1,182,527,837	淨資產	1,259,377,251
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,259,377,251
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,259,377,251
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
房屋建築及設備	270,536,544		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	45,915,869		
累計折舊－機械及設備	-26,547,673		
交通及運輸設備	11,693,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,478,433		
雜項設備	19,624,145		
累計折舊－雜項設備	-4,889,879		
購建中固定資產	329,331,714		
無形資產	360,746		
電腦軟體	360,746		
合 計	1,333,643,031	合 計	1,333,643,031
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	396,857,618	應付保證品	396,857,618
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,102,790	1,688,301,984
公庫撥入數	135,297,573	776,169,046
罰款及賠償收入	200,000	1,741,304
規費收入	422,000	7,176,321
財產收益	0	173,951,434
補助及協助收入	50,250	26,954,395
其他收入	64,132,967	702,309,484
支出	172,044,332	1,543,066,033
繳付公庫數	64,805,217	940,764,892
人事支出	4,940,351	59,719,423
業務支出	99,166,843	402,859,529
獎補助支出	3,117,514	139,109,692
財產損失	0	6,299
折舊、折耗及攤銷	14,407	606,198
收支餘絀	28,058,458	145,235,951

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 25 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	330,994,176	0	32,885,240	0	0	363,879,416
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	25,439,411	0	0	190,539,008
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	13,413,071	0	0	259,460,493
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	11,178,213	8,470,887	146,205	19,368,196
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	50,410	149,412	62,866	5,214,744
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	12,633,282	53,984	8,390	14,734,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	835,036,821	-68,983,503	95,599,627	8,674,283	217,461	853,196,123
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	222,013,600	0	137,031,962	29,713,848	0	329,331,714
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	133,392	0	0	360,746
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	222,240,954	0	137,165,354	29,713,848	0	329,692,460
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	232,764,981	38,388,131	217,461	1,182,888,583

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數232,764,981元=預算採購增加數125,631,293元+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32,916,527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17,333,114元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產27,157,699元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498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40,850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0元)125,659,643元=本年度預算數執行數5,822,025元+以前年度保留執行數119,837,618元。
3. 預算採購增加數125,631,293元，較設備及投資預算執行數125,659,643元，減少28,350元，係設備及投資科目未登載財產28,350元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數38,388,131元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動217,461元=38,170,670元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額7,831,825元+墊付轉正增加財產0元+財產損失6,299元+折舊、折耗及攤銷606,198元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498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40,850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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 27 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	894,799,824	793,502,160	1,688,301,984	收入
		776,169,046	776,169,046	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,741,304		1,741,304	罰款及賠償收入
規費收入	7,176,321		7,176,321	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,951,434		173,951,434	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,954,395		26,954,395	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	684,976,370	17,333,114	702,309,484	其他收入
歲出	592,219,938	950,846,095	1,543,066,033	支出
		940,764,892	940,764,892	繳付公庫數
人事費	59,719,423		59,719,423	人事支出
業務費	387,568,798	15,290,731	402,859,529	業務支出
獎補助費	139,109,692		139,109,692	獎補助支出
設備及投資	5,822,025	-5,822,025		
		6,299	6,299	財產損失
				投資損失
債務費		606,198	606,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	302,579,886	-157,343,935	145,235,951	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數17,333,114元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產17,333,114元。
2. 「業務費」調整數15,290,731元，係設備及投資科目未登載財產28,350元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數28,350元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數29,624,709元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正14,362,328元。
3. 「設備及投資」調整數5,822,025元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,822,025元(實現數5,822,025元+應付數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。