

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11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 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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11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			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	11,860,000	13,000	-	-10,105,696
						-		1,754,304			
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	11,660,000	-	-	-11,660,000
						-			-		
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	11,660,000	-	-	-11,660,000
						-			-		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	200,000	13,000	-	1,554,304
						-			1,754,304		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	200,000	13,000	-	1,554,304
						-			1,754,304		
05				0513000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	8,340,000	621,300	-	-542,379
						-			7,797,621		
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	8,340,000	621,300	-	-543,625
						-			7,796,375		
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	7,860,000	574,800	-	-506,355
						-			7,353,645		
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	480,000	46,500	-	-37,270
						-			442,730		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	1,246
						-			1,246		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	1,246
						-			1,246		
07				0713000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	5,801,000	4,577,532	-	172,727,966
						-			178,528,966		
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	5,796,000	4,577,532	-	172,299,996
						-			178,095,996		
		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11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			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 權利金	190,472,000	190,472,000	233,000	-	169,105,055	
					-		169,338,055			
		03		07132830103 租金收入	8,414,000	8,414,000	5,413,000	4,577,532	-	2,827,849
					-		8,240,849			
		05		07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	427,970	
					-		432,970			
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	427,970	
					-		432,970			
09				09130000000 補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	38,860,000	2,944,589	-	-8,961,016
					-		29,898,984			
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	38,860,000	2,944,589	-	-8,961,016
					-		29,898,984			
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	38,860,000	2,944,589	-	-8,961,016
					-		29,898,984			
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	712,242,000	72,840,212	-	45,574,582
					-		757,816,582			
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	712,242,000	72,840,212	-	45,574,582
					-		757,816,582			
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	42,000	-	-	-22,213
					-		19,787			
		04		12132830204 廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	690,000,000	70,977,413	-	38,464,071
					-		728,464,071			
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	22,200,000	1,862,799	-	7,132,724
					-		29,332,724			
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	777,103,000	80,996,633	-	198,693,457
					-		975,796,457			
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	777,103,000	80,996,633	-	198,693,457
					-		975,796,457			

# 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11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			備註(預付款)	
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	81,865,000	5,978,044	7,406,586
					-	-		74,458,414		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	81,865,000	5,978,044	7,406,586
					-	-		74,458,414		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	68,168,000	5,233,673	3,783,942
					-	-		64,384,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	13,697,000	744,371	3,622,644
					-	-		10,074,356		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,483,127,105	988,842,105	163,882,385	310,472,623
					-	-62,147,895		678,369,482		2,136,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,483,127,105	988,842,105	163,882,385	310,472,623
					-	-62,147,895		678,369,482		2,136,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	33,408	-	
					-	-		172,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,217,568,105	837,132,105	160,279,008	298,614,284
					-	-62,147,895		538,517,821	-	
					-	-		-	2,136,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	151,538,000	3,569,969	11,858,339
					-	-		139,679,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,567,340,105	1,070,707,105	169,860,429	317,879,209
					-	-62,147,895		752,827,896	-	
					-	-		-	3,219,012	
					-	-		-	-	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	600,000	-	217,111
					-	-		382,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	600,000	-	217,111
					-	-		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11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				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	600,000	-	217,111
					-	-		382,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	258,947,895	130,147,895	3,189,109	118,519,650
					-	62,147,895		11,628,245		61,457,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	258,947,895	130,147,895	3,189,109	118,519,650
					-	62,147,895		11,628,245		61,457,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,990,895	64,190,895	1,950,433	56,801,326
					-	690,895		7,389,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	135,957,000	65,957,000	1,238,676	61,718,324
					-	61,457,000		4,238,676		61,457,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	197,600,000	-	259,747,895	130,747,895	3,189,109	118,736,761
					-	62,147,895		12,011,134		-
					-	-		-		61,457,000
					-	-		-		-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	1,201,455,000	173,049,538	436,615,970
					-	-		764,839,030		64,676,012
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	240,792	-	240,792	240,792	20,066	-
					-	-		240,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	240,792	-	240,792	240,792	20,066	-
					-	-		240,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,792	-	240,792	240,792	20,066	-
					-	-		240,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	209,720	-	209,720	209,720	-	-
					-	-		209,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	209,720	-	209,720	209,720	-	-
					-	-		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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	209,720	-	209,720	-	-	
					-	-		209,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	450,512	-	450,512	20,066	-	
					-	-		450,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,538,512	-	1,827,538,512	173,069,604	436,615,970	
					-	-		765,289,542	-	
					-	-		-	64,676,012	
					-	-		-	-	

# 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11月30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11月30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	-	1,708,676	59,123,264	-	9,153,989	-							
	22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
	22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	1,708,676	57,198,275	-	9,153,978	-							
		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11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
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,932,200	-	1,708,676	45,269,898	-	8,662,302							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,932,200	-	1,708,676	45,269,898	-	8,662,302							
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	-	1,708,676	95,070,008	-	14,257,245							
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	-	26,378,521	78,725,031	-	92,435,233							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
						28,162,186	-	100,000	27,739,472	-	422,714							
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						142,998,078	-	26,278,521	50,985,559	-	92,012,519							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						63,398,078	-	26,278,521	42,385,559	-	21,012,519							

# 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11月30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	應付數
					保留數	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	-	26,278,521	42,385,559	-	21,012,519
			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	-	100,000	1,780,000	-	45,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	100,000	1,780,000	-	45,000
			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	-	26,378,521	78,785,279	-	92,435,233
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	100,000	29,724,709	-	422,725
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	27,987,197	147,824,815	-	123,079,183

# 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11月30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	-	28,087,197	177,549,524	-	123,501,908	

# 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11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	64,384,058	172,000	240,792	209,720
1015 法定編制人員待遇	43,082,070			
1020 約聘僱人員待遇	2,480,023			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	560,399			209,720
1040 加班費	1,487,277	172,000		
1045 退休退職給付			240,792	
1050 退休離職儲金	3,911,540			
1055 保險	3,534,069			
2000 業務費	10,074,356	538,517,821		
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費	1,878,711	1,139,087		
2009 通訊費	842,237	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	1,201,930	14,000		
2024 稅捐及規費	133,290	2,243,104		
2027 保險費	198,998	170,190		
2033 約用人員酬金	449,874	3,392,481		
2036 按日按件計資酬金	80,400	781,920		
2039 委辦費		31,476,078		
2051 物品	1,488,023	958,675		
2054 一般事務費	1,536,264	496,842,949		
2063 房屋建築養護費	533,593	123,533		

# 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11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			
	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	147,390	377,566		
2072 國內旅費	94,697	596,735		
2093 特別費	108,776			
3000 設備及投資	382,889	7,389,569		
3015 公共建設及設施費		7,344,219		
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		143,918,337		
4025 政府機關間之補助		799,940		
4030 對特種基金之補助		115,825,516		
4085 獎勵及慰問		1,140,000		
4090 其他補助及捐助		26,152,881		
合計	74,841,303	689,997,727	240,792	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11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			
1000 人事費	65,006,570			
1015 法定編制人員待遇	43,082,070			
1020 約聘僱人員待遇	2,480,023			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	770,119			
1040 加班費	1,659,277			
1045 退休退職給付	240,792			
1050 退休離職儲金	3,911,540			
1055 保險	3,534,069			
2000 業務費	548,592,177			
2003 教育訓練費	48,200			
2006 水電費	3,017,798			
2009 通訊費	849,317			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	1,032,870			
2021 其他業務租金	1,215,930			
2024 稅捐及規費	2,376,394			
2027 保險費	369,188			
2033 約用人員酬金	3,842,355			
2036 按日按件計資酬金	862,320			
2039 委辦費	31,476,078			
2051 物品	2,446,698			
2054 一般事務費	498,379,213			
2063 房屋建築養護費	657,126			

# 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11月30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	524,956			
2072 國內旅費	691,432			
2093 特別費	108,776			
3000 設備及投資	7,772,458			
3015 公共建設及設施費	7,344,219			
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	143,918,337			
4025 政府機關間之補助	799,940			
4030 對特種基金之補助	115,825,516			
4085 獎勵及慰問	1,140,000			
4090 其他補助及捐助	26,152,881			
合計	765,289,542			

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11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)			
合計	975,796,457	0	0	0	0	0	108,931,812	0	1,084,728,269
本年度	975,796,457	0	0	0	0	0	1,226,216	0	977,022,673
04030100 一般賠償收入	1,754,304	0	0	0	0	0	0	0	1,754,304
05010100 審查費	7,353,645	0	0	0	0	0	0	0	7,353,645
05010200 證照費	442,730	0	0	0	0	0	0	0	442,730
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	8,240,849	0	0	0	0	0	226,216	0	8,467,065
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	29,898,984	0	0	0	0	0	1,000,000	0	30,898,984

# 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11月30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	728,464,071	0	0	0	0	0	0	0	728,464,071
12021000 其他雜項收入	29,332,724	0	0	0	0	0	0	0	29,332,724
預收款	0	0	0	0	0	0	107,705,596	0	107,705,596

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11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)		
合計	942,839,066	64,676,012	0	0	200,000	14,651,488	0	35,088,254	0	14,362,328	1,043,092,492	485,110,692
本年度	765,289,542	64,676,012	0	0	200,000	0	0	0	0	0	830,165,554	371,739,958
一、本年度經費	764,839,030	64,676,012	0	0	200,000	0	0	0	0	0	829,715,042	371,739,958
0571010800 行政管理	74,458,414	1,082,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,740,926	6,124,074
0571010800* 行政管理	382,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,889	217,111
0571020300 海岸及資源循環工程工作	678,369,482	2,136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	680,505,982	308,336,123
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	11,628,245	61,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,085,245	57,062,650
二、統籌科目	450,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,512	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	240,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,792	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11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)		
以前年度	177,549,524	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	192,201,012	113,370,734
一、以前年度應付(保留)數	177,549,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,549,524	113,370,734
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	16,809,430
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	57,198,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,198,275	4,072,804
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	27,739,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,739,472	422,714
113年度 0571022200* 海岸管理工作	50,985,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,985,559	92,012,519
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11月30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	35,088,254	0	14,362,328	20,725,926	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11月30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	32,596,209	0	0	32,596,209	0
1146724A1 墊付-71132830203 -01-1000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 永續工程設計-人事費 113 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( 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	18,550	0	0	18,550	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11月30日

頁數：第23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)		
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	92,542	0	0	92,542	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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,425,775,137	負債	133,678,905
流動資產	205,036,919	流動負債	122,351,794
專戶存款	24,747,093	應付代收款	13,419,982
零用金	200,000	預收款	226,216
應收帳款	115,413,814	預收其他政府款	108,705,596
預付款	64,676,012	其他負債	11,327,111
固定資產	1,220,377,472	存入保證金	11,327,111
土地	363,879,416	淨資產	1,292,096,232
土地改良物	245,908,442	資產負債淨額	1,292,096,232
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	資產負債淨額	1,292,096,232
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	45,949,415		
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	331,552,375		
無形資產	360,746		
電腦軟體	360,746		
合 計	1,425,775,137	合 計	1,425,775,137
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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	347,920,079	2,036,222,063
公庫撥入數	266,923,446	1,043,092,492
罰款及賠償收入	13,000	1,754,304
規費收入	621,300	7,797,621
財產收益	4,577,532	178,528,966
補助及協助收入	2,944,589	29,898,984
其他收入	72,840,212	775,149,696
支出	315,201,098	1,858,267,131
繳付公庫數	143,963,377	1,084,728,269
人事支出	5,305,697	65,025,120
業務支出	161,123,379	563,982,908
獎補助支出	4,808,645	143,918,337
財產損失	0	6,299
折舊、折耗及攤銷	0	606,198
收支餘絀	32,718,981	177,954,932

# 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11月30日

頁數：第 26 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	61,034,839	0	0	226,134,436
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	11,211,759	8,470,887	146,205	19,401,742
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	131,228,601	8,674,283	217,461	888,825,097
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	174,848,051	65,309,276	0	331,552,375
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	174,981,443	65,309,276	0	331,913,121
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	306,210,044	73,983,559	217,461	1,220,738,218

# 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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數306,210,044元=預算採購增加數155,568,923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35,069,704元+購建中固定資產轉列固定資產65,280,926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)155,597,273元=本年度預算數執行數7,772,458元+以前年度保留執行數147,824,815元。
3. 預算採購增加數155,568,923元，較設備及投資預算執行數155,597,273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73,983,559元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動217,461元=73,766,098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65,280,926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+作業基金賸餘繳庫數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11月30日

頁數：第 28 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	975,796,457	1,060,425,606	2,036,222,063	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,043,092,492	1,043,092,492	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,754,304	-----	1,754,304	規費收入
規費收入	7,797,621	-----	7,797,621	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	178,528,966	-----	178,528,966	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	29,898,984	-----	29,898,984	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	757,816,582	17,333,114	775,149,696	
	-----	-----	-----	
歲出	765,289,542	1,092,977,589	1,858,267,131	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,084,728,269	1,084,728,269	人事支出
人事費	65,006,570	18,550	65,025,120	業務支出
業務費	548,592,177	15,390,731	563,982,908	獎補助支出
獎補助費	143,918,337	-----	143,918,337	
設備及投資	7,772,458	-7,772,458	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		6,299	6,299	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		606,198	606,198	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	210,506,915	-32,551,983	177,954,932	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11月30日

頁數：第 29 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. 「人事費」調整數18,550元，係本年度墊付款支出18,550元。
3. 「業務費」調整數15,390,731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29,724,709元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正14,362,328元。
4. 「設備及投資」調整數7,772,458元，係購置固定資產於會計收支不列為支出7,772,458元(實現數7,772,458元+應付數0元)。
5. 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。