

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國115年02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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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115年1月1日至115年2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	-	10,000	-	10,000
						-	-	-	10,000	-	-
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	-	10,000	-	10,000
						-	-	-	10,000	-	-
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	-	10,000	-	10,000
						-	-	-	10,000	-	-
05				05130000000	規費收入	9,151,000	9,151,000	1,510,000	316,504	-	-571,246
						-	-	-	938,754	-	-
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	1,510,000	316,150	-	-571,600
						-	-	-	938,400	-	-
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	1,420,000	279,150	-	-550,600
						-	-	-	869,400	-	-
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	90,000	37,000	-	-21,000
						-	-	-	69,000	-	-
		03		05132830300	使用規費收入	1,000	1,000	-	354	-	354
						-	-	-	354	-	-
		03		05132830303	資料使用費	1,000	1,000	-	354	-	354
						-	-	-	354	-	-
07				07130000000	財產收入	9,161,000	9,161,000	183,000	214,427	-	31,427
						-	-	-	214,427	-	-
	01			07132830100	財產孳息	9,138,000	9,138,000	183,000	214,427	-	31,427
						-	-	-	214,427	-	-
		01		07132830101	利息收入	1,167,000	1,167,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	150,000	150,000	-	-
						-	-	-	150,000	-	-
		03		07132830103	租金收入	7,738,000	7,738,000	33,000	64,427	-	31,427
						-	-	-	64,427	-	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07132830500	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07132830501	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	09			09130000000	補助及協助收入	182,850,000	182,850,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09132830100	上級政府補助收入	182,850,000	182,850,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09132830101	一般性補助收入	75,897,000	75,897,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	106,953,000	106,953,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	12			12130000000	其他收入	805,332,000	805,332,000	126,300,000	61,993,387	-
						-	-	-	133,421,394	7,121,394
						-	-	-	-	-
		02		12132830200	雜項收入	805,332,000	805,332,000	126,300,000	61,993,387	-
						-	-	-	133,421,394	7,121,394
						-	-	-	-	-
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		04		12132830204	廢棄物清理費	774,000,000	774,000,000	126,300,000	61,993,387	-
						-	-	-	133,421,394	7,121,394
						-	-	-	-	-
		10		12132830210	其他雜項收入	31,290,000	31,290,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		1,006,944,000	1,006,944,000	127,993,000	62,534,318	-
						-	-	-	134,584,575	6,591,575
						-	-	-	-	-
				總計		1,006,944,000	1,006,944,000	127,993,000	62,534,318	-
						-	-	-	134,584,575	6,591,575
						-	-	-	-	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	81,700,000	-	81,700,000	25,053,000	5,850,831	4,758,523
					-	-		20,294,477		
					-	-		-		3,667,430
					-	-		-		
	08			7113283010800 行政管理	81,700,000	-	81,700,000	25,053,000	5,850,831	4,758,523
					-	-		20,294,477		
					-	-		-		3,667,430
					-	-		-		
		10		100000 人事費	64,310,000	-	64,310,000	22,661,000	5,398,366	3,796,253
					-	-		18,864,747		
					-	-		-		3,667,430
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,390,000	-	17,390,000	2,392,000	452,465	962,270
					-	-		1,429,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	1,795,363,000	-	1,795,363,000	133,033,000	125,622,715	6,884,240
					-	-		126,148,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,795,363,000	-	1,795,363,000	133,033,000	125,622,715	6,884,240
					-	-		126,148,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	19,000	-	19,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,520,215,000	-	1,520,215,000	7,374,000	4,802,756	2,045,199
			40	400000 獎補助費	275,129,000	-	275,129,000	125,659,000	120,819,959	4,839,041
				經常門合計	1,877,063,000	-	1,877,063,000	158,086,000	131,473,546	11,642,763
01				7113283010000 一般行政	1,075,000	-	1,075,000	100,000	-	100,000
	08			7113283010800 行政管理*	1,075,000	-	1,075,000	100,000	-	100,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	1,075,000	-	1,075,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	451,751,000	-	451,751,000	53,000,000	9,796,084	
					-	-		20,562,915	32,437,085	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	451,751,000	-	451,751,000	53,000,000	9,796,084	
					-	-		20,562,915	32,437,085	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	447,251,000	-	447,251,000	48,500,000	9,796,084	
					-	-		16,062,915	32,437,085	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	
					-	-		4,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	452,826,000	-	452,826,000	53,100,000	9,796,084	
					-	-		20,562,915	32,537,085	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	2,329,889,000	-	2,329,889,000	211,186,000	141,269,630	44,179,848
					-	-		167,006,152		
					-	-		-		3,667,430
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	52,548	-	52,548	52,548	17,516	-
					-	-		52,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	52,548	-	52,548	52,548	17,516	-
					-	-		52,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	52,548	-	52,548	52,548	17,516	-
					-	-		52,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	52,548	-	52,548	52,548	17,516	-
					-	-		52,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	2,329,941,548	-	2,329,941,548	211,238,548	141,287,146	44,179,848
					-	-		167,058,700		
					-	-		-		3,667,430
					-	-		-		

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
113	10				捐獻及贈與收入	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886
		01			捐獻收入	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886
			01		一般捐獻	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886
					小計	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886
114	09				補助及協助收入	1,221,326	-	1,221,326	1,221,326	-	-
		01			上級政府補助收入	1,221,326	-	1,221,326	1,221,326	-	-
			02		計畫型補助收入	1,221,326	-	1,221,326	1,221,326	-	-
114	12				其他收入	1,901,779	-	4,406	4,406	-	1,897,373
		02			雜項收入	1,901,779	-	4,406	4,406	-	1,897,373
			10		其他雜項收入	1,901,779	-	4,406	4,406	-	1,897,373
					小計	3,123,105	-	1,225,732	1,225,732	-	1,897,373
					經常門合計	53,228,991	-	1,225,732	1,225,732	-	52,003,259
					總計	53,228,991	-	1,225,732	1,225,732	-	52,003,259

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115年1月1日至115年2月28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)	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
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						51,671,498	-	-	-	51,671,498	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						51,671,498	-	-	-	51,671,498	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						1,565,612	-	-	-	1,565,612	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,565,612	-	-	-	1,565,612	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-
						50,105,886	-	-	-	50,105,886	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,105,886	-	-	-	50,105,886	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						51,671,498	-	-	-	51,671,498	-
114	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						526,255,208	-	-	-	526,255,208	74,136,015
		03			海岸及資源循環工程工作	-	-	-	-	-	-
						363,571,254	-	-	-	363,571,254	12,679,015
		03			海岸及資源循環工程工作*	-	-	-	-	-	-
						162,683,954	-	-	-	162,683,954	61,457,000
			01		永續工程設計	-	-	-	-	-	-
						9,062,325	-	-	-	9,062,325	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,062,325	-	-	-	9,062,325	-
			02		廢棄物設施工程	-	-	-	-	-	-
						351,350,738	-	-	-	351,350,738	12,679,015
				02	廢棄物設施工程*	-	-	-	-	-	-
						62,102,545	-	-	-	62,102,545	61,457,000

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115年1月1日至115年2月28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	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	-	-	-	-	-	-
						348,671,723	-	-	-	348,671,723	10,000,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						645,545	-	-	-	645,545	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,679,015	-	-	-	2,679,015	2,679,015
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						61,457,000	-	-	-	61,457,000	61,457,000
			03		海岸及循環工程*	-	-	-	-	-	-
						100,581,409	-	-	-	100,581,409	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						100,581,409	-	-	-	100,581,409	-
				04	資源再利用	-	-	-	-	-	-
						546,196	-	-	-	546,196	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						546,196	-	-	-	546,196	-
				05	循環處理	-	-	-	-	-	-
						2,611,995	-	-	-	2,611,995	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,611,995	-	-	-	2,611,995	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						526,255,208	-	-	-	526,255,208	74,136,015
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						363,571,254	-	-	-	363,571,254	12,679,015
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						214,355,452	-	-	-	214,355,452	61,457,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						577,926,706	-	-	-	577,926,706	74,136,015

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	18,864,747		52,548	18,917,295
1015 法定編制人員待遇	10,992,099			10,992,099
1020 約聘僱人員待遇	807,859			807,859
1030 獎金	5,709,471			5,709,471
1040 加班費	41,600			41,600
1045 退休退職給付			52,548	52,548
1050 退休離職儲金	661,846			661,846
1055 保險	651,872			651,872
2000 業務費	1,429,730	5,328,801		6,758,531
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費	201,952	189,681		391,633
2009 通訊費	102,783			102,783
2018 資訊服務費	509,190			509,190
2021 其他業務租金	33,700	1,400		35,100
2027 保險費	104,584			104,584
2033 約用人員酬金	116,067	583,877		699,944
2036 按日按件計資酬金		145,080		145,080
2051 物品	32,410			32,410
2054 一般事務費	145,605	4,261,133		4,406,738
2063 房屋建築養護費	82,000			82,000
2066 車輛及辦公器具養護費	188			188
2069 設施及機械設備養護費		147,630		147,630
2072 國內旅費	64,162			64,162
2093 特別費	17,089			17,089

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	合計
3000 設備及投資		16,062,915		16,062,915
3015 公共建設及設施費		16,062,915		16,062,915
4000 獎補助費		125,319,959		125,319,959
4030 對特種基金之補助		118,164,013		118,164,013
4090 其他補助及捐助		7,155,946		7,155,946
合計	20,294,477	146,711,675	52,548	167,058,700

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	135,810,307	0	0	0	0	0	0	135,810,307	
本年度	134,584,575	0	0	0	0	0	0	134,584,575	
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
05010100 審查費	869,400	0	0	0	0	0	0	869,400	
05010200 證照費	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000	
05030300 資料使用費	354	0	0	0	0	0	0	354	
07010200 權利金	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	
07010300 租金收入	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	
12020400 廢棄物清理費	133,421,394	0	0	0	0	0	0	133,421,394	
以前年度	1,225,732	0	0	0	0	0	0	1,225,732	
一、以前年度應收(保留) 數	1,225,732	0	0	0	0	0	0	1,225,732	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,221,326	0	0	0	0	0	0	0	1,221,326
114年度 12021000 其他雜項收入	4,406	0	0	0	0	0	0	0	4,406
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)			
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

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	167,058,700	3,667,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	171,026,130	40,212,418
本年度	167,058,700	3,667,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	171,026,130	40,212,418
一、本年度經費	167,006,152	3,667,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	170,973,582	40,212,418
0571010800 行政管理	20,294,477	3,667,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,261,907	791,093
0571010800* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0571020300 海岸及資源循環工程工作	126,148,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,148,760	6,884,240
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	20,562,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,562,915	32,437,085
二、統籌科目	52,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,548	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	52,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,548	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,449,961,152	負債	149,116,368
流動資產	165,219,015	流動負債	133,714,531
專戶存款	35,112,311	應付代收款	21,352,728
零用金	300,000	預收款	3,202,911
應收帳款	52,003,259	預收其他政府款	109,158,892
應收其他政府款		其他負債	15,401,837
預付款	77,803,445	存入保證金	15,401,837
固定資產	1,282,865,504	淨資產	1,300,844,784
土地	426,150,216	資產負債淨額	1,300,844,784
土地改良物	274,003,236	資產負債淨額	1,300,844,784
累計折舊－土地改良物	-64,567,594		
房屋建築及設備	270,536,544		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,426,732		
機械及設備	46,198,718		
累計折舊－機械及設備	-31,304,214		
交通及運輸設備	11,881,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,485,294		
雜項設備	19,766,197		
累計折舊－雜項設備	-6,072,465		
購建中固定資產	363,185,625		
無形資產	234,379		
電腦軟體	234,379		
其他資產	1,642,254		
暫付款	1,642,254		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,449,961,152	合 計	1,449,961,152
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	391,500,392	應付保證品	391,500,392
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	207,488,894	305,610,705
公庫撥入數	144,954,576	171,026,130
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	316,504	938,754
財產收益	214,427	214,427
其他收入	61,993,387	133,421,394
支出	195,251,112	286,806,092
繳付公庫數	63,760,050	135,810,307
人事支出	5,415,882	18,917,295
業務支出	5,255,221	6,758,531
獎補助支出	120,819,959	125,319,959
收支餘絀	12,237,782	18,804,613

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	363,879,416	0	62,270,800	0	0	426,150,216
土地改良物	274,003,236	-64,567,594	0	0	0	209,435,642
房屋建築及設備	270,536,544	-19,426,732	0	0	0	251,109,812
機械及設備	46,198,718	-31,304,214	0	0	0	14,894,504
交通及運輸設備	11,881,267	-7,485,294	0	0	0	4,395,973
雜項設備	19,766,197	-6,072,465	0	0	0	13,693,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	986,265,378	-128,856,299	62,270,800	0	0	919,679,879
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	347,122,710	0	16,062,915	0	0	363,185,625
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	234,379	0	0	0	0	234,379
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	347,357,089	0	16,062,915	0	0	363,420,004
合 計	1,333,622,467	-128,856,299	78,333,715	0	0	1,283,099,883

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數78,333,715元=預算採購增加數16,062,915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62,270,800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0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0元)16,062,915元=本年度預算數執行數16,062,915元+以前年度保留執行數0元。

3. 預算採購增加數16,062,915元，較設備及投資預算執行數16,062,915元，無差異0元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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	134,584,575	171,026,130	305,610,705	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	171,026,130	171,026,130	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,000	-----	10,000	規費收入
規費收入	938,754	-----	938,754	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	214,427	-----	214,427	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	133,421,394	-----	133,421,394	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	167,058,700	119,747,392	286,806,092	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	135,810,307	135,810,307	人事支出
人事費	18,917,295	-----	18,917,295	業務支出
業務費	6,758,531	-----	6,758,531	獎補助支出
獎補助費	125,319,959	-----	125,319,959	財產損失
設備及投資	16,062,915	-16,062,915	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,474,125	51,278,738	18,804,613	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數0元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產0元。
2. 「人事費」調整數0元，係本年度墊付款支出0元。
3. 「業務費」調整數0元，係設備及投資科目未登載財0元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元。
4. 「獎補助費」調整數0元，係以前年度保留(獎補助費)實現數0元-本年度保留數0元。
5. 「設備及投資」調整數16,062,915元，係購置固定資產於會計收支不列為支出16,062,915元(實現數16,062,915元+應付數0元)。
6. 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。