

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市政府海岸管理工程處編

桃園市政府海岸管理工程處108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第12 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第14頁至第17頁
(二)歲出機關別決算表	第18頁至第21頁
(三)平衡表	第22頁至第22頁
(四)資本資產表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第39頁
(六)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(七)歲出用途別科目分析表	第42頁至第43頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
(九)歲出用途別決算累計表	第46頁至第46頁
(十)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十一)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十三)歲出保留分析表	第50頁至第55頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第63頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第83頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第84頁至第95頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第96頁至第97頁
(七)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第98頁至第99頁

總 說 明

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 2,856 萬 1,000 元，執行結果，決算數 2,697 萬 8,848 元(包括實現數 1,482 萬 8,848 元及轉入下年度應收數 1,215 萬元)，較預算數短收 158 萬 2,152 元，決算數占預算數 94.46%，主要係桃園市大園區橋梁設施修繕計畫發包賸餘款繳回補助單位所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 8,809 萬 9,000 元，執行結果，決算數 2 億 5,661 萬 8,277 元(包括實現數 1 億 9,216 萬 1,142 元及轉入下年度保留數 6,445 萬 7,135 元)，預算賸餘數 3,148 萬 723 元，決算數占預算數 89.07%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 567 萬 4,600 元，執行結果，決算數 566 萬 6,929 元(包括實現數 7 萬 4,600 元及轉入下年度保留數 559 萬 2,329 元)，預算賸餘數 7,671 元，決算數占預算數 99.86%，主要係撙節支出。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：本處為 107 年 3 月 15 日成立之機關，無以前年度歲入來源別轉入數及以前年度歲出轉入數執行情況。

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府海岸管 理工程處	28,561,000	14,828,848	12,150,000	26,978,848	-1,582,152	94.46

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
罰款及賠償收入	50,000	88,451	-	88,451	38,451	176.9
賠償收入	50,000	88,451	-	88,451	38,451	176.9
財產收入	10,000	37,757	-	37,757	27,757	377.57
財產孳息	5,000	35,147	-	35,147	30,147	702.94
廢舊物資售價	5,000	2,610	-	2,610	-2,390	52.2
其他收入	28,501,000	14,702,640	12,150,000	26,852,640	-1,648,360	94.22
雜項收入	28,501,000	14,702,640	12,150,000	26,852,640	-1,648,360	94.22

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府海岸管理 工程處	288,099,000	192,161,142	-	64,457,135	256,618,277	-31,480,723	89.07
行政管理	81,526,000	55,230,070	-	299,998	55,530,068	-25,995,932	68.11
海岸管理工作	206,573,000	136,931,072	-	64,157,137	201,088,209	-5,484,791	97.34
統籌科目	5,674,600	74,600	-	5,592,329	5,666,929	-7,671	99.86
公教人員各項補助	74,600	74,600	-	-	74,600	-	100

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
災害準備金	5,600,000	-	-	5,592,329	5,592,329	-7,671	99.86

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 5,788 萬 6,404 元，負債總額為 4,498 萬 4,939 元，資產減除負債後之淨資產為 1,290 萬 1,465 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 4,103 萬 7,182 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 1,215 萬元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 469 萬 9,222 元，主要係辦理「108 年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫」等業務經費將於下年度轉正之墊付款項。

(2)負債科目

甲、預收其他政府款 394 萬 7,757 元，主要係預收 108 年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫等補助款，將於下年度轉正。

乙、存入保證金 1,389 萬 1,262 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 2,714 萬 5,920 元，主要係代收許厝港重要濕地生態復育營造工程款；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1,290 萬 1,465 元，為前述資產減除負債後

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4,841 萬 9,499 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產等固定資產 4,777 萬 9,915 元；權利、電腦軟體、發展中之無形資產等無形資產 63 萬 9,584 元。
3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	57,886,404	0	-
專戶存款	41,037,182	0	-
應收帳款	12,150,000	0	-
預付款	4,699,222	0	-
資產合計	57,886,404	0	-
負債	44,984,939	0	-
預收其他政府款	3,947,757	0	-
存入保證金	13,891,262	0	-
應付代收款	27,000,974	0	-
應付保管款	144,946	0	-
淨資產	12,901,465	0	-
資產負債淨額	12,901,465	0	-
負債及淨資產合計	57,886,404	0	-

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係支付許厝港重要濕地生態復育營造工程款。
- (2) 應收帳款：主要係新增加本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)預付款：主要係本處成立時預支人事費及業務費於本年度辦理轉正。
- (4)預收其他政府款：主要係新增加預收 108 年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫等補助款，將於下年度轉正。
- (5)存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (6)應付代收款：主要係代收許厝港重要濕地生態復育營造工程款已支出部分款項。
- (7)應付保管款：主要係新增加本處聘僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	48,419,499	0	-
固定資產	47,779,915	0	-
土地	177,430	0	-
土地改良物	36,443	0	-
房屋建築及設備	11,940,253	0	-
機械及設備	25,208,741	0	-
交通及運輸設備	6,038,916	0	-
雜項設備	4,378,132	0	-
無形資產	639,584	0	-
電腦軟體	639,584	0	-
資本資產總額	48,419,499	0	-

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)土地：主要係新增撥入土地所致。
- (2)土地改良物：主要係撥入停車場所致。
- (3)房屋建築及設備：主要係撥入公廁及遊樂觀賞設備等所致。
- (4)機械及設備：主要係採購電腦及伺服器主機等設備所致
- (5)交通及運輸設備：主要係採購公務汽車等設備所致。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

(6)雜項設備：主要係本年度增購辦公設備等設備所致。

(7)電腦軟體：主要係採購電腦軟體所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 整合海岸環境資訊及海洋事務管理：推動海岸管理委員會及海岸資源保育專案小組之跨域合作平台運作機制，加強及統整府內外機關橫向溝通協調與擴大民眾參與，制訂永續海岸關鍵績效指標及管考各機關執行進度，使海岸事務管理及政策之推行更積極有效，108 年度合計辦理 6 場次會議。
2. 海岸文化資產保存及管理維護作業：草漯沙丘(284 公頃)依據文化資產保存法指定為自然地景，加強保護及維護特殊自然地景；研訂新屋蚵間石滬群(2、3、6 號)文化景觀之保存及管理原則，並完成 6 號石滬修復。
3. 海岸環境監測科技中心:108 年 8 月 15 日正式揭牌啟用，具備環境品質預測及環境污染預警等兩大功能，可統計分析各項周期性監測數據及調查資料。108 年於埔心溪出海口啟用首座水質監測站。
4. 環保艦隊及環保潛水隊：招募成立環保艦隊，由 89 艘船舶組成，108 年至 12 月底止總計回收約 10 萬 8,312 支寶特瓶。108 年 6 月 15 日成立首支由公部門 20 人組成之環保潛水隊，108 年 8 月再度公開向民間招募 107 位潛水志工，共計 127 人。
5. 淨灘活動：108 年 1-12 月共計 29 個認養單位，認養長度 35 公里，辦理淨灘 558 次，動員計 21,850 人次，清除 130.47 公噸垃圾(資源垃圾:19.23 公噸；一般垃圾:111.24 公噸)。本處於 108 年度舉辦 8 場次桃園愛淨灘系列活動，平均每場次參與人數計 250 人。
6. 油污緊急應變：108 年度本市轄海域共發生 6 件海洋污染事件(貨輪擱淺、漁港污染、河川污染流至出海口等)。本處接獲污染事件通報後，即投入應變人員、設備進行污染圍堵控制。108 年 7 月 25 日辦理「108 年度桃園市

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

海洋油污染緊急應變兵棋推演」。108 年 7 月 18 日辦理「海岸油污染應變教育訓練」及「應變設備器材操作訓練」各 1 場次。兩處漁港稽查總計 40 次，漁船稽查總計 200 次，皆未發現污染情事。

7. 營造本市草漯沙丘生態景觀，主要施作工項為平面停車場工程、人行道鋪面、景觀平台及植栽，展現本市特殊自然地景，納入環境教育場域。
8. 執行本市許厝港重要濕地相關保育工作，使用生態工法挖填平衡，維護海岸地區生態環境及提供市民眾遊憩場所，規劃濕地公園、景觀步道(約 1,080 公尺)、自行車跨橋及遊客中心(建築面積約 1,500 平方公尺)等，並且在許厝港重要濕地周邊串聯海岸四大生態亮點：許厝港重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬及兩大漁港(竹圍、永安)，打造水鳥濕地樂園。
9. 執行濱海既有三棟建築物及大園區橋梁設施修繕，包含蚵一哨所、好客莊園、觀音濱海遊憩區及大園區橋梁設施修繕，提供民眾優良的服務品質及公共安全性。
10. 保護區管理及桃園濱海地區生態調查：申請進入觀新藻礁生態系野生動物保護區總計共 1,885 人次；桃園濱海地區生態調查的資料庫建置持續進行中。
11. 海岸巡護隊管理及濱海清潔成果：成立達 15 隊海岸巡護隊，志工人數 357 人，出勤 9,010 人次，異常通報 107 次，認養 14.23 公里長度海岸線；海岸巡護隊、環保艦隊及僱工清潔共計清運 290 公噸海洋廢棄物。
12. 社區場館經營、環境教育及生態旅遊推廣：
 - (1) 藻礁生態環境教室開幕，截至 108 年底共計 4,981 參觀人次，總計培訓出 68 位海岸生態解說員，完成沿海耆老訪談及海岸四大亮點雙語摺頁編製及更新許厝港濕地手冊及摺頁。
 - (2) 完成 3 處社區再造，並成立生態旅遊圈產業聯盟。另發展新屋區後湖溪獨木舟，共辦理 18 梯次體驗活動，計 1,026 位體驗人次。

(二)各項工作計畫實施情形：

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<p>(一) 編制進用人員及約聘雇人員等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。</p> <p>(二) 資訊設備及防毒軟體網路偵防系統特徵碼授權購置等相關費用。</p>	<p>按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。</p> <p>購置個人電腦 6 台及螢幕 6 台 (含 Office2016 中文家用及中小企業版)、供全處使用之趨勢防毒軟體套件。</p>	<p>已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。</p> <p>已完成。</p>	
海岸管理工作	<p>(一) 整合及推動海洋事務跨域平台運作機制。</p> <p>(二) 海岸文化資產保存及管理維護作業。</p>	<p>每半年辦理 1 次海岸管理委員會會議(21 名專家學者、民間團體、機關委員組成)及每季辦理 1 次海岸資源保育專案小組會議(府內外 28 個機關及國營事業)，整合及錄案管考海岸管理政策及執行成果。</p> <p>1. 海洋事務綜合性業務。 2. 營造本市草漯沙丘生態景觀，並依文化資產保存法劃設為地</p>	<p>1. 108 年召開 2 次海岸管理委員會會議及 4 次專案小組會議，針對海岸保護、海岸永續利用及海岸防護等 3 大面向關鍵議題，研訂 36 項永續海岸關鍵績效指標(KPI)。</p> <p>2. 協助海洋委員會召開 108 年度北部地方政府分區座談會(環保署、新北市政府、基隆市政府、桃園市政府、新竹市政府、新竹縣政府、連江縣政府)。</p> <p>1. 依據自然地景及自然紀念物指定及廢止審查辦法第 4 條指定程序，已完成現場勘查、召開公聽會，並於 108 年 12 月 17 日</p>	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>質公園，推廣本市特殊自然地景。</p> <p>3. 保存及管理新屋蚵間石滬群文化景觀(2、3、6號石滬)。</p>	<p>召開審議會，尚待審議會指定處分之決定。</p> <p>2. 辦理1場次新屋石滬國際交流研討會及1場次與在地連結之新屋石滬文化景觀保存工作坊。</p> <p>3. 完成6號石滬修復及研擬文化景觀保存及管理原則。</p>	
	(三)工程品質督導管理及計畫管考事宜。	辦理在建工程施工工程品質督導作業(許厝港濕地生態復育營造工程及觀音濱海遊憩區整修工程)。	<p>1. 制定海岸管理工程處工程品質督導小組設置及作業要點。</p> <p>2. 完成2次工程品質督導會議，2項工程督導缺失皆已完成改善。</p>	
	(四)海岸環境監測科技中心。	首創全國設置「海岸環境監測科技中心」；建置水質即時監測站。	已於108年8月15日正式揭牌啟用。108年於埔心溪出海口啟用首座水質監測站。	
	(五)招募成立環保艦隊及環保潛水隊。	招募成立環保艦隊及環保潛水隊，協助執行海漂垃圾清除回收工作。	由89艘船舶所組成，108年至12月底止總計回收約10萬8,312支寶特瓶。成立首支由公部門20人組成之環保潛水隊，108年8月再度公開向民間招募107位潛水志工，皆已完成培訓，共計127人。	
	(六)辦理淨灘活動。	推動企業認養海灘，辦理淨灘活動。	辦理淨灘558次，動員計21,850人次，清除130.47公噸垃圾。平均每場次參與人數計250人	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(七) 油污緊急應變。	海洋污染應變及演練、海洋污染稽查管制。	共發生 6 件海洋污染事件；品採樣送驗計 3 件。辦理海洋污染應變及演練共 3 場次。兩處漁港稽查總計 40 次，漁船稽查總計 200 次。	
	(八) 桃園市草漯沙丘生態景觀整體營造計畫。	草漯沙丘提供給民眾休閒娛樂的新去處，可有效地推展桃園新觀光景點，翻轉民眾對桃園景點沙漠既定印象，並發展沿海岸區域的觀光經濟。	草漯沙丘景觀設施新設工程-第一期工程標案於 108 年 7 月 5 日決標，截至目前 109 年 1 月底工程進度為 85.31%，工程估驗計價進度為 77.95%，預計 109 年 3 月底完工。	依核核定施工計畫，如質如期完工。
	(九) 桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫。	為保育野鳥重要棲地及打造水鳥樂園，分區、分年發展計劃相關之建設，分為六案進行。	本計畫於 108 年度共分列六案執行並已完成規劃及設計監造招標，目前各案皆於基本設計中，預計 109 年中完成細部設計及工程發包準備，俟工程經費覓得後辦理工程發包。	依本計畫核定之工作計畫書執行持續推動。
	(十) 公共設施、自行車道及橋梁修繕計畫。	公共設施因位於海邊易受海風及鹽害侵蝕容易損壞，為三棟濱海建築物、開口工程及橋梁設施修繕維護。	本計畫共分列 5 案執行：1. 開口工程：本案已於 108 年 12 月 23 日驗收完成。2. 觀音濱海遊憩區：本案工程於 108 年 9 月 23 日開工，但因用地問題於 108 年 11 月 19 日起停工，已於 109 年 2 月 1 日復工，其 108 年度實際執行進度 52.96%，工程估驗計價進度為 45.34%，預計於 109 年 4 月 4 日完工。3. 蚵一哨：於 108 年 10 月 18 日開工，108/11/01 因用	依核核定施工計畫，如質如期完工。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>(十一)保護區進出入管制及海岸生態環境調查。</p> <p>(十二)志工招募暨管理及濱海場所環境維護。</p> <p>(十三)環境教育暨生態旅遊推廣海岸場館設施經營管理暨社區參與。</p>	<p>觀新藻礁生態系野生動物保護區進出入管理；建置本保護區的資料庫。</p> <p>海岸巡護隊的管理及運作；設施場所環境清潔、道路綠美化及積沙清除。</p> <p>調查海岸社區環境資源，製作導覽文宣；應用新媒體宣傳生態旅遊。藻礁教室開幕，以環境教育活動補助方案及</p>	<p>地問題停工，108 年度實際執行進度為 14.4%，工程估驗計價進度為 13%，預計於 109 年 2 月 10 日復工。4.好客莊園：於 108 年 12 月 12 日開工，其 108 年度實際執行進度為 14.87%，預計於 109 年 4 月 9 日完工。5.大園橋梁設施修繕：於 109 年度 1 月 30 日報竣工，實際進度為 79.35%，工程估驗計價進度為 47.13%，後續辦理驗收。</p> <p>1. 申請進入保護區計 1,885 人次，並委託地方社區發展協會協助巡護。</p> <p>2. 濱海的生態資料庫建置持續進行中。</p> <p>3. 巡護隊會議、觀摩、訓練課程、辦理獎勵績效考核，總共清運 76,169 公斤。</p> <p>4. 僱工清運垃圾總量為 207 公噸；海洋廢棄物分析、統計，新工具改善清潔效率。</p> <p>1. 整理訪談資料、製作教案、四大亮點雙語摺頁、許厝港濕手冊。</p> <p>2. 成立生態旅遊圈聯盟，將 3 處再造社區，結合生</p>	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
		生態解說員培訓，促進場館使用。	態旅遊，新媒體宣傳之。 3. 藻礁教室營運，計培訓出 68 位生態解說員，導覽 4,981 人次，遴選出地方社區共同經營單位。辦理四大亮點環境教育活動補助，計 2,791 人次參與。	

四、其他重要說明：無

主要表

本 頁 空 白

**桃園市政府海
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	28,561,000	-	28,561,000
				經常門總計	28,561,000	-	28,561,000
				經常門合計	28,561,000	-	28,561,000
01				03130000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03132830000 桃園市政府海岸管理工程處	50,000	-	50,000
		01		03132830300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03132830301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				06130000000 財產收入	10,000	-	10,000
	01			06132830000 桃園市政府海岸管理工程處	10,000	-	10,000
		01		06132830100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	06132830101 利息收入	5,000	-	5,000
		02		06132830500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06132830501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
03				11130000000 其他收入	28,501,000	-	28,501,000
	01			11132830000 桃園市政府海岸管理工程處	28,501,000	-	28,501,000
		01		11132830200 雜項收入	28,501,000	-	28,501,000

岸管理工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,828,848	12,150,000	-	26,978,848	-1,582,152	94.46%
14,828,848	12,150,000	-	26,978,848	-1,582,152	94.46%
14,828,848	12,150,000	-	26,978,848	-1,582,152	94.46%
88,451	-	-	88,451	38,451	176.9%
88,451	-	-	88,451	38,451	176.9%
88,451	-	-	88,451	38,451	176.9%
88,451	-	-	88,451	38,451	176.9%
37,757	-	-	37,757	27,757	377.57%
37,757	-	-	37,757	27,757	377.57%
35,147	-	-	35,147	30,147	702.94%
35,147	-	-	35,147	30,147	702.94%
2,610	-	-	2,610	-2,390	52.2%
2,610	-	-	2,610	-2,390	52.2%
14,702,640	12,150,000	-	26,852,640	-1,648,360	94.22%
14,702,640	12,150,000	-	26,852,640	-1,648,360	94.22%
14,702,640	12,150,000	-	26,852,640	-1,648,360	94.22%

桃園市政府海

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	11132830201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
			02	11132830210 其他雜項收入	28,500,000	-	28,500,000

岸管理工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-1,000	-
14,702,640	12,150,000	-	26,852,640	-1,647,360	94.22%

**桃園市政府海
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	293,773,600	-	293,773,600
01				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	288,099,000	-	288,099,000
	01			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	288,099,000	-	288,099,000
				經常門合計	280,269,000	-1,320,000	278,949,000
				資本門合計	7,830,000	1,320,000	9,150,000
		01		73132830100 一般行政	81,526,000	-	81,526,000
			01	73132830108 行政管理	81,526,000	-	81,526,000
				010000人事費	59,501,000	-	59,501,000
				020000業務費	15,395,000	-1,320,000	14,075,000
				030000設備及投資*	6,630,000	1,320,000	7,950,000
		02		73132830200 環境保護業務	206,573,000	-	206,573,000
			01	73132830222 海岸管理工作	206,573,000	-	206,573,000
				020000業務費	197,673,000	-	197,673,000
				030000設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000
				040000獎補助費	7,700,000	-	7,700,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,674,600	-	5,674,600

岸管理工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
192,235,742	-	70,049,464	262,285,206	-31,488,394	89.28%	
192,161,142	-	64,457,135	256,618,277	-31,480,723	89.07%	
192,161,142	-	64,457,135	256,618,277	-31,480,723	89.07%	
184,945,410	-	64,457,135	249,402,545	-29,546,455	89.41%	
7,215,732	-	-	7,215,732	-1,934,268	78.86%	
55,230,070	-	299,998	55,530,068	-25,995,932	68.11%	
55,230,070	-	299,998	55,530,068	-25,995,932	68.11%	
37,114,766	-	-	37,114,766	-22,386,234	62.38%	
12,071,850	-	299,998	12,371,848	-1,703,152	87.9%	預算增減數-
6,043,454	-	-	6,043,454	-1,906,546	76.02%	1,320,000元=經費 流用-1,320,000元
136,931,072	-	64,157,137	201,088,209	-5,484,791	97.34%	預算增減數 1,320,000元=經費 流用1,320,000元
136,931,072	-	64,157,137	201,088,209	-5,484,791	97.34%	
128,315,130	-	64,157,137	192,472,267	-5,200,733	97.37%	
1,172,278	-	-	1,172,278	-27,722	97.69%	
7,443,664	-	-	7,443,664	-256,336	96.67%	
74,600	-	5,592,329	5,666,929	-7,671	99.86%	

桃園市政府海

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			00709530000 公務人員各項補助	74,600	-	74,600
		01		89709530100 公務人員各項補助	74,600	-	74,600
			01	89709530101 公務人員各項補助	74,600	-	74,600
				010000人事費	74,600	-	74,600
	02			00709540000 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000
		01		89709540300 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000
			01	89709540301 災害準備金*	5,600,000	-	5,600,000
				030000設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000

岸管理工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
74,600	-	-	74,600	-	100%	
74,600	-	-	74,600	-	100%	
74,600	-	-	74,600	-	100%	
74,600	-	-	74,600	-	100%	
-	-	5,592,329	5,592,329	-7,671	99.86%	
-	-	5,592,329	5,592,329	-7,671	99.86%	
-	-	5,592,329	5,592,329	-7,671	99.86%	
-	-	5,592,329	5,592,329	-7,671	99.86%	

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
1. 專戶存款	0
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	256,748,751
1. 本年度歲入	26,978,848
(1) 實現數	14,828,848
(2) 應收數	12,150,000
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-12,150,000
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-12,150,000
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	3,947,757
12. 存入保證金淨增(減)數	13,891,262
13. 應付代收款淨增(減)數	27,000,974
14. 應付保管款淨增(減)數	144,946
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	196,934,964

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	192,235,742
(2)以前年度歲出撥款	11,335,159
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-6,635,937
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	256,748,751
付項	
一、本期支出	215,711,569
1. 本年度歲出	262,285,206
(1)實現數	192,235,742
(2)應付數	0
(3)保留數	70,049,464
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-70,049,464

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-70,049,464
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	4,699,222
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	18,776,605
(1)本年度歲入繳庫	14,828,848
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	3,947,757
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	41,037,182
1.專戶存款	41,037,182
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	256,748,751

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	41,037,182	
			110303應收帳款	-	12,150,000	
			110901預付款	-	4,699,222	
			110901003墊付款	4,699,222	-	
			190301保證品	-	7,940,414	
			211101預收其他政府款	-	3,947,757	
			21110101預收中央補助款	3,947,757	-	
			211201存入保證金	-	13,891,262	
			211201002履約保證金	13,726,074	-	
			211201003保固保證金	165,188	-	
			211301應付代收款	-	27,000,974	
			211301001公保費	1,175	-	
			211301002勞保費	615	-	
			211301003健保費	36,908	-	
			211301004公保退撫基金	2,321	-	
			211301011健保費代扣繳專戶	240,705	-	
			211301012勞保費代扣繳專戶	93,989	-	
			211301013公保費代扣繳專戶	662	-	
			211301014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	202,488	-	
			211301099代辦經費	26,422,111	-	
			211401應付保管款	-	144,946	
			211401001約聘僱人員離職儲金	144,946	-	
			290301應付保證品	-	7,940,414	
			310101資產負債淨額	-	12,901,465	

桃園市政府海岸管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	177,430	0	0	177,430
土地改良物	0	0	36,443	0	0	36,443
房屋建築及設備	18,825,699	-9,375,290	3,059,767	0	-569,923	11,940,253
機械及設備	12,975,177	-1,374,722	18,317,517	176,077	-4,533,154	25,208,741
交通及運輸設備	1,599,398	-150,718	5,378,633	0	-788,397	6,038,916
雜項設備	2,499,564	-415,754	2,920,283	21,577	-604,384	4,378,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,899,838	-11,316,484	29,890,073	197,654	-6,495,858	47,779,915
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,125	0	611,120	68,661	0	639,584
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	97,125	0	611,120	68,661	0	639,584
合計	35,996,963	-11,316,484	30,501,193	266,315	-6,495,858	48,419,499

備註：

一、資本資產成本變動「增加數」30,501,193元=屬預算內執行數增加6,869,009元+撥入設備及代辦經費資本支出等23,632,184元。

二、設備及投資預算執行數增加7,215,732元=本年度設備及投資預算執行數7,215,732元+以前年度設備及投資預算執行數0元。

三、預算內執行增加數6,869,009元，較設備及投資預算執行數7,215,732元，計差異346,723元，主要係增加107年度墊付款523,723元於108年轉正，減少墊付案資本門177,000元。

桃園市政府海
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	14,828,848	0	0	0
本年度收入	14,828,848	0	0	0
03030100 一般賠償收入	88,451	0	0	0
06010100 利息收入	35,147	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,610	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	14,702,640	0	0	0

岸管理工程處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,947,757	0	18,776,605
0	0	3,947,757	0	18,776,605
0	0	0	0	88,451
0	0	0	0	35,147
0	0	0	0	2,610
0	0	3,947,757	0	3,947,757
0	0	0	0	14,702,640

桃園市政府海
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	192,235,742	4,699,222	0	0
本年度	192,235,742	0	0	0
一、本年度經費	192,161,142	0	0	0
0573010801 人員維持費	37,114,766	0	0	0
0573010802 一般業務	12,071,850	0	0	0
0573010802* 一般業務	6,043,454	0	0	0
0573022201 綜合企劃	58,855,819	0	0	0
0573022201* 綜合企劃	1,172,278	0	0	0
0573022202 設施工程維護	52,607,356	0	0	0
0573022203 海岸保育工程	24,295,619	0	0	0
二、統籌科目	74,600	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	74,600	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
墊付案	0	4,699,222	0	0
1071108-1 墊付73132830108-010 0一般行政-行政管理-人員維持費- 人事費 辦理「海岸管理處」業務推動 (經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	11,335,159	185,599,805	70,049,464
0	0	0	192,235,742	70,049,464
0	0	0	192,161,142	64,457,135
0	0	0	37,114,766	0
0	0	0	12,071,850	299,998
0	0	0	6,043,454	0
0	0	0	58,855,819	7,587,800
0	0	0	1,172,278	0
0	0	0	52,607,356	54,717,121
0	0	0	24,295,619	1,852,216
0	0	0	74,600	5,592,329
0	0	0	74,600	0
0	0	0	0	5,592,329
0	0	11,335,159	-6,635,937	0
0	0	59,398	-59,398	0

桃園市政府海
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1071108-1 墊付73132830108-010 0一般行政-行政管理-人員維持費- 人事費 辦理「海岸管理處」業務推動 (經常門)	0	0	0	0
1071108-2 墊付73132830108-020 0一般行政-行政管理-一般業務-業 務費 辦理「海岸管理處」業務推動(經常門)	0	0	0	0
1071108-2 墊付73132830108-020 0一般行政-行政管理-一般業務-業 務費 辦理「海岸管理處」業務推動(經常門)	0	0	0	0
1071108-2* 墊付73132830108-020 0一般行政-行政管理-一般業務-業 務費 辦理「海岸管理處」業務推動(經常門)	0	0	0	0
1071108-3 墊付73132830222-020 0環境保護業務-海岸管理-綜合企劃 -業務費 辦理「海岸管理處」業務推 動(經常門)	0	0	0	0
1071108-4* 墊付73132830222-030 0環境保護業務-海岸管理-綜合企劃 -設備及投資 辦理「海岸管理處」業 務推動(資本門)	0	0	0	0
1081364 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年探究自然環境對新屋石滬文化形成 之影響與教育推廣計畫」委辦費(經常 門)	0	1,800,000	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	5,161,060	-5,161,060	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	3,263,710	-3,263,710	0
0	0	9,600	-9,600	0
0	0	2,257,668	-2,257,668	0
0	0	523,723	-523,723	0
0	0	0	1,800,000	0

桃園市政府海
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081380-1 墊付-73132830222-03 -0100-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-人事費 辦理「 108年桃園市政府海洋保育計畫」執 行相關業務加班費(經常門)	0	29,947	0	0
1081380-2 墊付-73132830222-03 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-業務費 辦理「 108年桃園市政府海洋保育計畫」執 行相關業務(經常門)	0	50,300	0	0
1081381 墊付-73132830222-03 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-業務費 辦理「 108年桃園市海底清道夫培訓暨運用 計畫」執行相關業務(經常門)	0	392,000	0	0
1084051-1 墊付-73132830222-01 -0100-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-人事費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」加班費(經常門)	0	199,953	0	0
1084051-2 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」執行相關業務(經常門)	0	155,000	0	0
1084051-2 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」執行相關業務(經常門)	0	89,022	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,947	0
0	0	0	50,300	0
0	0	0	392,000	0
0	0	0	199,953	0
0	0	0	155,000	0
0	0	0	89,022	0

桃園市政府海
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1084837-1 墊付-73132830222-02 -0100環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-人事費 辦理「桃 園市108年度推動活力海洋與綠色港 灣計畫」執行相關業務加班費(經常門)	0	229,000	0	0
1084837-2 墊付-73132830222-02 -0200環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-業務費 辦理「桃 園市108年度推動活力海洋與綠色港 灣計畫」委辦費(經常門)	0	1,577,000	0	0
1084837-3* 墊付-73132830222-02 -0300環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-設備及投資 辦理 「桃園市108年度推動活力海洋與綠 色港灣計畫」執行相關業務(資本門)	0	177,000	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	229,000	0
0	0	0	1,577,000	0
0	0	0	177,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	212,578,653	11,335,159	201,243,494
公庫撥入數	185,599,805	11,335,159	174,264,646
罰款及賠償收入	88,451	-	88,451
財產孳息收入	35,147	-	35,147
財產售價收入	2,610	-	2,610
其他收入	26,852,640	-	26,852,640
支出	211,012,347	-	211,012,347
繳付公庫數	18,776,605	-	18,776,605
人事支出	37,189,366	-	37,189,366
業務支出	140,386,980	-	140,386,980
增購財產支出	7,215,732	-	7,215,732
其他獎補捐助	7,443,664	-	7,443,664
收支餘絀	1,566,306	11,335,159	-9,768,853

本 頁 空 白

**桃園市政府海
歲出用途別**

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0013000000 桃園市政府環境保護局主管	37,114,766	204,844,115	7,443,664	-	249,402,545
	001			0013283000 桃園市政府海岸管理工程處	37,114,766	204,844,115	7,443,664	-	249,402,545
		01		731328305730100 一般行政	37,114,766	12,071,850	-	-	49,186,616
			01	731328305730108 行政管理	37,114,766	12,071,850	-	-	49,186,616
			02	731328305730200 環境保護業務	-	128,315,130	7,443,664	-	135,758,794
			01	731328305730222 海岸管理工作	-	128,315,130	7,443,664	-	135,758,794
				小計	37,114,766	140,386,980	7,443,664	-	184,945,410
				保留數					
		01		731328305730100 一般行政	-	299,998	-	-	299,998
			01	731328305730108 行政管理	-	299,998	-	-	299,998
			02	731328305730200 環境保護業務	-	64,157,137	-	-	64,157,137
			01	731328305730222 海岸管理工作	-	64,157,137	-	-	64,157,137
				保留小計	-	64,457,135	-	-	64,457,135
02				0070000000 統籌支撥科目	74,600	-	-	-	74,600
	001			00709530000 公務人員各項補助	74,600	-	-	-	74,600
		01		897095309890100 公務人員各項補助	74,600	-	-	-	74,600
			01	897095309890101 公務人員各項補助	74,600	-	-	-	74,600
				小計	74,600	-	-	-	74,600
	002			00709540000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		897095409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	897095409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	37,189,366	204,844,115	7,443,664	-	249,477,145

岸管理工程處
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	7,215,732	-	7,215,732	256,618,277
-	-	7,215,732	-	7,215,732	256,618,277
-	-	6,043,454	-	6,043,454	55,230,070
-	-	6,043,454	-	6,043,454	55,230,070
-	-	1,172,278	-	1,172,278	136,931,072
-	-	1,172,278	-	1,172,278	136,931,072
-	-	7,215,732	-	7,215,732	192,161,142
-	-	-	-	-	299,998
-	-	-	-	-	299,998
-	-	-	-	-	64,157,137
-	-	-	-	-	64,157,137
-	-	-	-	-	64,457,135
-	-	5,592,329	-	5,592,329	5,666,929
-	-	-	-	-	74,600
-	-	-	-	-	74,600
-	-	-	-	-	74,600
-	-	-	-	-	74,600
-	-	5,592,329	-	5,592,329	5,592,329
-	-	5,592,329	-	5,592,329	5,592,329
-	-	5,592,329	-	5,592,329	5,592,329
-	-	5,592,329	-	5,592,329	5,592,329
-	-	12,808,061	-	12,808,061	262,285,206

桃園市政府海岸管理工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	74,600			74,600				
公務人員各項補助	74,600			74,600				
災害準備金								

桃園市政府海岸管理工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計			5,592,329	5,592,329				
公務人員各項補助 災害準備金			5,592,329	5,592,329				

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	海岸管理工作	合計
0100 人事費	37,114,766		37,114,766
0103 法定編制人員待遇	18,944,488		18,944,488
0104 約聘僱人員待遇	11,417,489		11,417,489
0111 獎金	2,793,327		2,793,327
0121 其他給與	293,683		293,683
0131 加班值班費	668,271		668,271
0142 退休離職儲金	1,312,540		1,312,540
0151 保險	1,684,968		1,684,968
0200 業務費	12,071,850	128,315,130	140,386,980
0201 教育訓練費	47,100	100,000	147,100
0202 水電費	668	71,735	72,403
0203 通訊費	597,314	23,062	620,376
0211 土地租金		105,442	105,442
0213 資訊服務費	1,126,457	2,190	1,128,647
0214 其他業務租金	1,572,839	1,001,700	2,574,539
0221 稅捐及規費	71,108	5,618	76,726
0231 保險費	163,076	60,563	223,639
0249 臨時人員酬金		353,567	353,567
0250 按日按件計資酬金	346,480	913,399	1,259,879
0251 委辦費		123,480,119	123,480,119
0271 物品	4,306,644	689,559	4,996,203
0279 一般事務費	2,213,622	904,981	3,118,603
0281 房屋建築養護費	1,070,159	99,855	1,170,014
0282 車輛及辦公器具養護費	31,349		31,349
0283 設施及機械設備養護費		49,980	49,980
0291 國內旅費	258,346	453,052	711,398
0293 國外旅費		308	308
0298 特別費	266,688		266,688
0300 設備及投資	6,043,454	1,172,278	7,215,732
0304 機械設備費	188,527	90,000	278,527
0305 運輸設備費	3,791,486	13,500	3,804,986
0306 資訊軟硬體設備費	423,898	650,000	1,073,898
0319 雜項設備費	1,639,543	418,778	2,058,321
0400 獎補助費		7,443,664	7,443,664
0410 對特種基金之補助		400,000	400,000
0417 對國內團體之捐助		6,343,664	6,343,664
0456 獎勵及慰問		700,000	700,000
小計	55,230,070	136,931,072	192,161,142
保留數			
0200 業務費	299,998	64,157,137	64,457,135
0251 委辦費	299,998	64,157,137	64,457,135
保留小計	299,998	64,157,137	64,457,135
合計	55,530,068	201,088,209	256,618,277

桃園市政府海岸管理工程處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,631,679	-	31,631,679	18,944,488	-12,687,191	-40.11%	40	28	法定編制人員之職員數為42人。
二、約聘僱人員待遇	13,410,000	-	13,410,000	11,417,489	-1,992,511	-14.86%	15	14	
三、獎金	5,745,093	-	5,745,093	2,793,327	-2,951,766	-51.38%			
四、其他給與	608,000	-	608,000	293,683	-314,317	-51.7%			
五、加班值班費	1,734,900	-	1,734,900	668,271	-1,066,629	-61.48%			
六、退休離職儲金	3,281,461	-	3,281,461	1,312,540	-1,968,921	-60%			
七、保險	3,089,867	-	3,089,867	1,684,968	-1,404,899	-45.47%			
合計	59,501,000	-	59,501,000	37,114,766	-22,386,234	-37.62%	55	42	

桃園市政府海岸管理工程處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	12,150,000	-	12,150,000	42.63%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	12,150,000	-	12,150,000		
	其他收入	12,150,000	-	12,150,000		
	雜項收入	12,150,000	-	12,150,000		
	其他雜項收入	12,150,000	-	12,150,000		

桃園市政府海岸管理工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-1,582,152		
	108年度經常門小計	-1,582,152		
	罰款及賠償收入	38,451		
	賠償收入	38,451		
	一般賠償收入	38,451	76.90%	因廠商違反採購合約，收取違約金。
	財產收入	27,757		
	財產孳息	30,147		
	利息收入	30,147	602.94%	因許厝港工程補助款，增加利息收入。
	廢舊物資售價	-2,390		
	廢舊物資售價	-2,390	-47.80%	出售已報廢不堪使用且逾使用年限財產。
	其他收入	-1,648,360		
	雜項收入	-1,648,360		
收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	本年度無收回以前年度歲出。	
其他雜項收入	-1,647,360	-5.78%	工程剩餘款繳回補助機關。	

桃園市政府海

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		70,049,464	70,049,464	32.23%
	108年度經常門小計		64,457,135	64,457,135	30.44%
	環境保護支出		64,457,135	64,457,135	30.44%
	一般行政		299,998	299,998	2.13%
	行政管理		299,998	299,998	2.13%
	環境保護業務		64,157,137	64,157,137	32.46%
	海岸管理工作		64,157,137	64,157,137	32.46%

岸管理工程處

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	70,049,464 64,457,135 64,457,135 299,998 299,998 299,998	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫299,998元; 保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。 2.合約期程逾會計年度,履約期限至109年3月22日。	
經常門	A01	64,157,137 64,157,137	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	A01	895,000	108年度草漯沙丘景觀設施新設工程(第一期)委託監造技術服務895,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	2,233,867	108年度草漯沙丘景觀設施新設工程(第一期)2,233,867元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未驗收。	
	A01	40,379	108年度草漯沙丘景觀設施新設工程(第一期)空污費40,379元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未付款。	
	A01	11,000	108年度老街溪及雙溪口溪新設自行車道跨橋委託技術服務11,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	546,000	109年度許厝港濕地遊客服務中心暨周邊設施新建工程委託設計監造546,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	2,360,000	109年度許厝港濕地自行車延伸(南邊)景點委託技術服務案2,360,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未完成。	
	A01	207,000	109年度許厝港濕地自行車道延伸(東邊)景點委託技術服務案207,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	414,000	108年度許厝港濕地延伸台61橋下空間新設自行車道跨橋委託技術服務案414,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	526,000	108年度許厝港濕地公園及景觀步道委託技術服務案526,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	2,033,602	108年度濱海公共設施、結構物及建築物修繕委託技術服務2,033,602元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	5,353,919	108年觀音濱海遊憩區管理中心整修工程5,353,919元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。2.尚未驗收。	
	A01	9,413	108年觀音濱海遊憩區管理中心整修工程空污費9,413元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。2.尚未付款。	
	A01	7,526	108年度好客莊園整修工程空污費7,526元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未付款。	
	A01	4,816,862	108年蚵一哨所整修工程4,816,862元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未驗收。	

桃園市政府海

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計		5,592,329	5,592,329	99.86%

岸管理工程處

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	5,229	108年蚵一哨所整修工程空污費5,229元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,400,000	2.尚未付款。 桃園市大園區橋梁設施修繕委託技術服務1,400,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,270,841	2.設計監造服務尚未完成。 桃園市大園區橋梁設施修繕工程6,270,841元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,295	2.尚未完成。 桃園市大園區橋梁設施修繕工程空污費9,295元;保留原因:	
	A01	3,978,188	1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未付款。 桃園市濱海地區(北區)自行車道串聯委託設計監造技術服務3,978,188元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	7,299,000	2.設計監造服務尚未完成。 桃園市濱海地區(南區)自行車道串聯委託設計監造技術服務7,299,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	6,700,000	2.設計監造服務尚未完成。 109年度新屋區好客莊園週邊保安林步道新設工程(第一標)6,700,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	9,600,000	2.尚未驗收。 108年度好客莊園整修工程9,600,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,612,000	2.尚未驗收。 桃園市濱海地區自行車路網串聯暨相關設施活化計畫3,612,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	740,000	2.規劃尚未完成。 108年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫740,000元;保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	300,000	2.合約期程至108年12月31日止,且部分計畫工項展延至109年2月底前執行。俟履約完成後辦理驗收付款事宜。 108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫300,000元;保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	800,000	2.合約期程逾會計年度,履約期限至109年3月22日。 108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫800,000元;保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	312,216	2.合約期程逾會計年度,履約期限至109年3月22日。 108年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫312,216元;保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,911,800	2.合約期程至108年12月31日,俟履約完成後辦理驗收付款。 108年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫1,911,800元;保留原因:1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,764,000	2.合約期程至108年12月31日,俟履約完成後辦理驗收付款。 107年桃園市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫1,764,000元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
		5,592,329	2.尚有未撥付款項,此計畫工項中之「海岸生態旅遊白皮書」業經完成專家委員審查通過在案,考量此白皮書為全國第一本,於簽請核示過程仍請需再考量納入環境變異因素,故需再修正及另辦理專案報告,俟履約完成後辦理驗收付款。	

桃園市政府海

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		5,592,329	5,592,329	99.86%
	災害準備金		5,592,329	5,592,329	99.86%
	災害準備金		5,592,329	5,592,329	99.86%

岸管理工程處

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	5,592,329	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園市後湖溪北岸既有海岸保護工主體破損緊急搶修委託技術服務439,040元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至本契約全部工程驗收合格止。俟履約完成後辦理付款。 桃園市後湖溪北岸既有海岸保護工主體破損緊急搶修工程5,153,289元；保留原因：1. 經本府專案保留會議審查通過。 2. 本市新屋區後湖溪北岸既有海岸保護工，因108年5月17日新屋沿海地區豪大雨，造成海岸保護工破損範圍擴大，原依核定災準金辦理設計監造作業，後因10月米塔颱風使原本破損範圍擴大，致須納入破壞範圍進行設計，致影響整體計畫進度，現已進行工程招標作業程序，109年度預計完成工程案（工期120日曆天），並預計於109年度將預算執行完竣。	
		5,592,329		
		5,592,329		
		439,040		
		5,153,289		

桃園市政府海岸管理工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	31,488,394	10.72%		29,546,455			1,941,939		
108	108年度經常門小計	29,546,455	10.59%		29,546,455			-		
	環境保護支出	29,546,455	10.59%		29,546,455			-		
	一般行政	24,089,386	32.74%		24,089,386			-		
	行政管理	24,089,386	32.74%	2	24,089,386	依實際進用員額 覈實支用		-		
	環境保護業務	5,457,069	2.66%		5,457,069			-		
	海岸管理工作	5,457,069	2.66%	8	5,457,069			-		
108	108年度資本門小計	1,941,939	13.17%		-			1,941,939		
	環境保護支出	1,934,268	21.14%		-			1,934,268		
	一般行政	1,906,546	23.98%		-			1,906,546		
	行政管理	1,906,546	23.98%		-		8	1,906,546	依購置車輛要點 覈實支用後賸餘 款。	
	環境保護業務	27,722	2.31%		-			27,722		
	海岸管理工作	27,722	2.31%		-		8	27,722		
	其他支出	7,671	0.14%		-			7,671		
	災害準備金	7,671	0.14%		-			7,671		
	災害準備金	7,671	0.14%		-		7	7,671		

其他附表

本 頁 空 白

桃園市政府海

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,808,061	-	-	5,592,329	278,527
一般行政	6,043,454	-	-	-	188,527
行政管理	6,043,454	-	-	-	188,527
環境保護業務	1,172,278	-	-	-	90,000
海岸管理工作	1,172,278	-	-	-	90,000
小計	7,215,732	-	-	-	278,527
保留數					
災害準備金	5,592,329	-	-	5,592,329	-
災害準備金	5,592,329	-	-	5,592,329	-
保留小計	5,592,329	-	-	5,592,329	-

岸管理工程處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,804,986	1,073,898	2,058,321	-	-	-
3,791,486	423,898	1,639,543	-	-	-
3,791,486	423,898	1,639,543	-	-	-
13,500	650,000	418,778	-	-	-
13,500	650,000	418,778	-	-	-
3,804,986	1,073,898	2,058,321	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府海

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	400,000	400,000
環境保護業務	-	-	400,000	400,000
海岸管理工作	-	-	400,000	400,000
小計	-	-	400,000	400,000

岸管理工程處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
6,343,664	700,000	-	7,043,664	7,443,664	
6,343,664	700,000	-	7,043,664	7,443,664	
6,343,664	700,000	-	7,043,664	7,443,664	
6,343,664	700,000	-	7,043,664	7,443,664	

桃園市政府海岸管理工程處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署城鄉發展分屬	107-108年度許厝港重要濕地(國家級)保育利用計畫工作計畫書	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	-	-	內政部107年10月22日內授營濕字第1070817631號函	
行政院環境保護署	桃園市髒亂熱點海岸清理計畫	194,000	194,000	194,000	-	194,000	-	-	行政院環境保護署108年8月30日環署毒字第1080064263號函	
行政院環境保護署	桃園市新街溪出海口左岸非法盜埋垃圾清除計畫	1,258,400	1,258,400	1,258,400	-	1,258,400	-	-	行政院環境保護署108年7月2日環署督字第1080064263號函	
內政部營建署城鄉發展分屬	108-109年度許厝港重要濕地(國家級)保育利用計畫工作項目計畫	1,000,000	300,000	-	300,000	300,000	700,000	-	內政部108年7月2日內授營濕字第1080811002號函	

本 頁 空 白

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補 助			400,000	400,000	0	400,000
	支付補助桃園市新屋 區永安國民小學辦理 「海洋教育體驗學習 推動計畫」費用，計 新臺幣40萬元。	海岸管理工作	400,000	400,000	0	400,000
小計			400,000	400,000	0	400,000
三. 社會保險負擔						
四. 公費就養及醫療 補助						
五. 對國內團體之捐 助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			6,343,664	6,343,664		6,343,664
	支付補助中國青年救 國團桃園市團務指導 委員會辦理「青年關 懷，深耕地方」青年 環保關懷環境活動餐 盒費用。	海岸管理工作	20,000	20,000	0	20,000
	支付補助財團法人桃 園市私立懷德風箏緣 地育幼院辦理「2019 大園公益親子路跑暨 淨灘活動」之便當費 (108年5月26日)。	海岸管理工作	20,000	20,000	0	20,000
	補助桃園市大園區北 港海岸巡護隊「辦理 海岸巡護隊巡護費用 (108年1~3月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)									
	V								
	V								
	V								
	V								

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	12,828	12,828	0	12,828
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	11,600	11,600	0	11,600
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	12,000	12,000	0	12,000
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~3月)」	海岸管理工作	9,025	9,025	0	9,025
	支付補助桃園市埔心國際青年商會辦理「生活減塑、淨是幸福」淨灘活動之淨灘文宣、便當及茶水費用。	海岸管理工作	400,000	400,000	0	400,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~6月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	12,530	12,530	0	12,530
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	14,720	14,720	0	14,720
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年1~6月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	12,040	12,040	0	12,040
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年4~6月)」	海岸管理工作	13,300	13,300	0	13,300
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	支付補助桃園市大園區富文宮辦理「108年度沙灘清潔車贈車儀式暨環境教育宣導活動」之餐盒及宣導品費用，計新臺幣2萬元。(活動日期：108年11月3日)	海岸管理工作	20,000	20,000	0	20,000
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	8,560	8,560	0	8,560
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否		計畫未完 成原因			
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	18,260	18,260	0	18,260
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~9月)」	海岸管理工作	11,600	11,600	0	11,600
	支付補助桃園石滬協會辦理「桃園市新屋區石滬修護工程計畫」之人工、修復工程所需設備及成果報告撰寫費用，計新臺幣40萬元。	海岸管理工作	400,000	400,000	0	400,000
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年7~12月)」	海岸管理工作	28,200	28,200	0	28,200

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	10,240	10,240	0	10,240
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	15,000	15,000	0	15,000
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	28,841	28,841	0	28,841
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(108年10~12月)」	海岸管理工作	29,920	29,920	0	29,920
	支付補助社團法人桃園市野鳥學會辦理「內海國小濕地生態教室管理服務案」之臨時工資、外聘講師費、內聘講師費、車輛租用費、誤餐費及雜支費用，計新臺幣40萬元。	海岸管理工作	400,000	400,000	0	400,000
	支付補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會辦理「在廚餘中心呼喚黑水蛇」案費用，計新臺幣70萬元。	海岸管理工作	700,000	700,000	0	700,000
	支付補助桃園市新屋區永興社區發展協會辦理「『藻』回返鄉人丁『礁』傲深耕永興」計畫案費用，計新臺幣80萬元。	海岸管理工作	800,000	800,000	0	800,000
	支付補助桃園市新屋區永興社區發展協會辦理「108年度桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區新屋區範圍巡護工作計畫」費用，計新臺幣60萬元。	海岸管理工作	600,000	600,000	0	600,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支付補助桃園市觀音區保生社區發展協會辦理「108年度桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區觀音區範圍巡護工作計畫」費用，計新臺幣60萬元。	海岸管理工作	600,000	600,000	0	600,000
	支付補助桃園市新屋區愛鄉協會辦理「108年度新屋石滬地景區生態系統委託維護管理工作」計畫費用，計新臺幣60萬元。	海岸管理工作	600,000	600,000	0	600,000
	支付補助桃園市新屋區笨港里民協會辦理「108年度桃園市新屋區石滬巡守隊巡守工作計畫」費用，計新臺幣90萬元。	海岸管理工作	900,000	900,000	0	900,000
	支付補助桃園市新屋區生態環境保護協會辦理「108年度永安漁港北岸螃蟹濕地生態區護育」活動費用，計新臺幣20萬元。	海岸管理工作	200,000	200,000	0	200,000
小計			6,343,664	6,343,664	0	6,343,664
六. 對外之捐助						
七. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及 濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及貼償						

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
6. 獎勵及慰問			700,000	700,000		700,000
	支付桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」特優獎新臺幣15萬元。	海岸管理工作	150,000	150,000	0	150,000
	支付桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」優等獎新臺幣12萬元。	海岸管理工作	120,000	120,000	0	120,000
	支付桃園市新屋區永安海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」優等獎新臺幣12萬元。	海岸管理工作	120,000	120,000	0	120,000
	支付桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」守護獎新臺幣8萬元。	海岸管理工作	80,000	80,000	0	80,000
	支付桃園市大園區北港海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」守護獎新臺幣8萬元。	海岸管理工作	80,000	80,000	0	80,000
	支付桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎新臺幣3萬元。	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支付桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎新臺幣3萬元。	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	支付桃園市新屋區永興海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎新臺幣3萬元。	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	支付桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎新臺幣3萬元。	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
	支付桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「108年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎新臺幣3萬元。	海岸管理工作	30,000	30,000	0	30,000
小計			700,000	700,000	0	700,000
7.其他補助及捐助						
合計			7,443,664	7,443,664	0	7,443,664

府海岸管理工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否補助		入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否			金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
	V			V					
	V			V					
	V			V					
	V			V					

桃園市
委託辦理計

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	大日開發有限公司	108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫。	1,399,998	108.09.23	109.3.22	109.3.22	一般業務-行政管理-業務費
小計							
一般業務							合計
108	凱模科技有限公司	108年度電腦機房、網路通訊設備個人電腦暨全球資訊網站維護案。	975,000	108.1.16	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大日開發有限公司	108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫。	1,399,998	108.09.23	109.3.22	109.3.22	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	國立中央大學	107年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫。	3,450,000	107.07.09	108.01.08	108.01.18	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	國立中央大學	108年度桃園市富林溪南岸至後湖溪北岸藻礁區調查及保護評估計畫。	2,330,000	108.1.19	109.1.18	108.12.25	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	傳閱工程股份有限公司	108年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫。	5,400,000	108.01.09	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	合圃股份有限公司	草漯沙丘自然地景審議先期規劃作業。	98,000	108.02.26	108.05.31	108.10.07	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	國立中央大學	108年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫。	2,050,000	108.05.31	108.11.20	108.12.25	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	國立中央大學401專戶	桃園海岸侵蝕與邊坡塌陷改善可行性評估計畫。	435,000	107.10.24	108.4.23	108.3.21	環境保護業務-海岸管理工作-業務費

市政府海岸管理工程處
畫(事項)經費報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	299,998	299,998	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	299,998	299,998													
0	0	299,998	299,998													
150,000	0	0	150,000													
0	0	1,100,000	1,100,000													配合政策始辦理發包。
3,406,196	0	0	3,406,196	V				V	V			V				
847,277	0	0	847,277	V				V	V			V				
5,400,000	0	0	5,400,000	V				V	V			V				
88,312	0	0	88,312	V				V	V			V				
250,000	0	0	250,000	V				V	V			V				
435,000	0	0	435,000	V			V		V			V				

桃園市
委託辦理計

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	康廷工程顧問企業有限公司	107年度桃園市海岸環境品質監測暨資訊管理中心建置計畫。	5,580,000	107.07.10	108.1.9	108.1.9	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	國立中央大學401專戶	108年度桃園市海岸水文地理資訊暨海漂垃圾調查評估計畫。	8,670,000	108.1.3	109.1.2	108.12.6	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	康廷工程顧問企業有限公司	108年度桃園市海岸環境品質監測暨資訊管理中心建置計畫。	17,250,000	108.2.1	108.12.31	108.12.6	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	康廷工程顧問企業有限公司	桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫。	5,670,000	108.03.08	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	靖洋環保科技股份有限公司	108年海洋污染緊急應變暨防治稽查管理計畫	1,425,000	108.01.16	108.12.31	108.11.27	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	青境工程顧問有限公司	桃園市濱海地區自行車路網串連暨相關設施活化計畫。	6,020,000	107.7.24	108.7.18	108.7.18	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大上企業社葉斯烜	新屋濱海公廁及周邊公園清潔維護費用。	99,000	108.2.14	108.2.14	108.2.14	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	立昇土木工程包工業	大園區內海里海邊路九曲橋木蓋道修繕工程採購費用。	82,950	108.3.28	108.3.28	108.3.28	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	立昇土木工程包工業	綠色隧道外側通往海灘岔路告示牌護欄新設工程採購費用。	38,115	108.4.10	108.4.10	108.4.10	環境保護業務-海岸管理工作-業務費

市政府海岸管理工程處
畫(事項)經費報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
4,430,000	0	0	4,430,000	V			V		V		V					
8,659,388	0	0	8,659,388	V			V		V		V					
17,250,000	0	0	17,250,000	V			V		V		V					
1,416,000	0	0	1,416,000	V			V		V		V					
1,425,000	0	0	1,425,000	V			V		V		V					
2,408,000	0	3,612,000	6,020,000	V				V								
99,000	0	0	99,000	V				V								配合政策始辦理發包。
82,950	0	0	82,950	V				V								
38,115	0	0	38,115	V				V								

桃園市
委託辦理計畫

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	翔龍企業社何寶桂	新屋區綠色隧道流動廁所置放地整平工程採購費用。	31,500	108.5.1	108.5.1	108.5.1	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大上企業社葉斯烜	後湖溪公園割草及後湖溪出海口堤岸築堤工程費用	40,000	108.8.22	108.8.22	108.8.22	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	宥勝工程顧問有限公司	108年度濱海地區公共設施、結構物及建築物修繕委託技術服務。	3,920,000	108.1.30	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	宥勝工程顧問有限公司	支付辦理好客莊園結構鑑定初評委託案。	98,000	108.10.28	108.10.28	108.10.28	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	普騰營造有限公司	108年度濱海自行車道設施修繕工程(開口契約)。	8,400,000	108.9.10	108.12.31	108.12.23	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	華陽營造工程股份有限公司	108年觀音濱海遊憩區管理中心整修工程。	9976000 (契約變更金額為9795719)	108.9.23	109.1.20	109.1.20	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	禹陞營造有限公司	108年度草深沙丘景觀設施新設工程-第一期。	10,130,000	108.7.30	108.11.26	109.4.30	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	普騰營造有限公司	108年度好客莊園整修工程。	9,625,600	108.12.12	109.4.9	109.4.9	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	勁竹營造有限公司	桃園市大園區橋梁設施修繕工程。	11,900,922	108.9.20	109.1.27	109.1.27	環境保護業務-海岸管理工作-業務費

市政府海岸管理工程處
 畫(事項)經費報告表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
31,500	0	0	31,500	V				V								
40,000	0	0	40,000	V				V								
1,886,398	0	2,033,602	3,920,000	V				V								
98,000	0	0	98,000	V				V								配合政策始辦理發包。
8,422,400	0	0	8,422,400	V				V								配合政策始辦理發包。
4,465,533	0	5,363,332	9,828,865	V				V								配合政策始辦理發包。
7,896,133	0	2,274,246	10,170,379	V				V								配合政策始辦理發包。
25,600	0	9,607,526	9,633,126	V				V								配合政策始辦理發包。
5,620,786	0	6,280,136	11,900,922	V				V								配合政策始辦理發包。

桃園市
委託辦理計

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	川耘工程技術有限公司	桃園市大園區橋梁設施修繕委託技術服務。	1,400,000	108.9.20	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	藍里環境設計有限公司	桃園市濱海地區(南區)自行車道串聯委託設計監造技術服務。	8,110,000	108.11.20	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	菘園工程顧問有限公司	108年度老街溪及雙溪口溪新設自行車道跨橋委託技術服務。	7,290,000	108.11.25	109.6.6	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	晉豪室內裝修設計有限公司	108年度蚵一哨所整修工程。	5,290,000 (契約變更金額為5,559,704)	108.10.18	109.2/.4	109.5.25	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	仝葉工程顧問有限公司	桃園市濱海地區(北區)自行車道串聯委託設計監造技術服務。	4,335,900	108.12.2	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	陳尚鋒建築師事務所	109年度許厝港濕地自行車道延伸(東邊)景點委託技術服務案。	414,000	108.12.16	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	立昇土木工程包工業	沿岸設施損壞及短缺擬辦理修繕及增設工程採購費用。	62,688	108.12.31	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	陳尚鋒建築師事務所	109年度許厝港濕地遊客服務中心暨周邊設施新建工程委託設計監造技術服務。	5,460,000	108.12.16	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費

市政府海岸管理工程處
畫(事項)經費報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	1,400,000	1,400,000													配合政策始辦理發包。
811,000	0	7,299,000	8,110,000	V				V								配合政策始辦理發包。
729,000	0	11,000	740,000	V				V								配合政策始辦理發包。
737,613	0	4,822,091	5,559,704	V				V								配合政策始辦理發包。
357,712	0	3,978,188	4,335,900	V				V								配合政策始辦理發包。
207,000	0	207,000	414,000	V				V								配合政策始辦理發包。
62,688	0	0	62,688	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	546,000	546,000	V				V								配合政策始辦理發包。

桃園市
委託辦理計畫

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	惇陽工程顧問有限公司	109年度許厝港濕地自行車延伸(南邊)景點工程委託設計監造技術服務。	6,066,890	108.12.30	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	菘園工程顧問有限公司	108年度許厝港濕地延伸台61橋下空間新設自行車道跨橋工程委託設計監造技術服務。	4,057,200	108.12.24	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	仝葉工程顧問有限公司	108年度許厝港濕地公園及景觀步道工程委託設計監造技術服務。	5,163,620	108.12.19	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	威慶營造有限公司	109年度新屋區好客莊園週邊保安林步道新設工程(第一標)	6,920,000	108.12.30	108.7.26	108.7.26	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	亞鴻工程顧問有限公司	108年度草漯沙丘景觀設施新設工程(第一期)委託監造技術服務	895,000	108.7.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	顧得服務股份有限公司	107年度桃園市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫	3,920,000	107.7.5	108.2.4	108.2.4	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	和昱國際永續有限公司	107年度桃園市海岸巡守志工招募培訓暨運用計畫。	3,920,000	107.7.5	108.2.4	108.2.4	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	楓夏有限公司	107年度桃園市海岸地區環境清潔維護(開口合約)。	1,610,760	107.7.23	108.3.31	108.3.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	社團法人中華民國溪流環境協會	108年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫。	9,559,000	108.1.4	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費

市政府海岸管理工程處
畫(事項)經費報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	2,360,000	2,360,000	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	414,000	414,000	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	526,000	526,000	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	6,700,000	6,700,000	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	895,000	895,000	V				V								配合政策始辦理發包。
2,090,000	0	1,764,000	3,854,000	V				V								
3,693,200	0	0	3,693,200	V				V								
675,684	0	0	675,684	V				V								
5,842,500	0	1,911,800	7,754,300	V				V								

桃園市
委託辦理計畫

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	羽林生態股份有限公司	108年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫。	7,800,000	108.4.19	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大上企業社葉斯烜	辦理新屋濱海公廁及周邊公園清潔維護費用。	99,000	108.1.9	108.1.18	108.1.18	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	毅潔環保有限公司	108年桃園市海岸北區環境清潔維護計畫。	7,228,037	108.4.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大上企業社葉斯烜	108年桃園市海岸南區環境清潔維護計畫。	5,141,000	108.4.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	大上企業社葉斯烜	108年濱海設施場所環境清潔維護。	5,075,692	108.1.19	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	翔科事業有限公司	108年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫。	7,400,000	108.3.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
108	鼎澤科技有限公司	108年度桃園市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫。	5,700,000	108.3.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費
小計							
海岸管理工作							合計
108	瑞晟技術顧問有限公司	桃園市後湖溪北岸既有海岸保護工主體破損緊急搶修委託技術服務。	439,040	108.9.23	工程驗收合格止	工程驗收合格止	補助及其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資
108	佳晨土木工程有限公司	桃園市後湖溪北岸既有海岸保護工主體破損緊急搶修工程。	5,153,289	109.3.1	109.6.28	109.6.28	補助及其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資
小計							
災害準備金							
總計							

市政府海岸管理工程處
畫(事項)經費報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
4,274,400	0	312,216	4,586,616	V				V								
99,000	0	0	99,000	V				V								
7,228,037	0	0	7,228,037	V				V								
5,141,000	0	0	5,141,000	V				V								
4,789,042	0	0	4,789,042	V				V								
6,660,000	0	740,000	7,400,000	V				V								
5,210,655	0	0	5,210,655	V				V								
123,480,119	-	64,157,137	187,637,256													
123,480,119	0	64,157,137	187,637,256													
0		439,040	439,040	V				V								配合政策始辦理發包。
0		5,153,289	5,153,289	V				V								配合政策始辦理發包。
0	0	5,592,329	5,592,329													
0	0	5,592,329	5,592,329													
123,480,119	0	70,049,464	193,529,583													

桃園市政府海
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	38,810	203,118		105	700	6,344	400		249,477			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	38,810	203,118		105	700	6,344	400		249,477			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,592	3,805	611	2,800		12,808	262,285
								5,592	3,805	611	2,800		12,808	262,285

桃園市政府

財產目錄

中華民國108年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值
一、公用財產		1	0.017743	177,430	1	36,443	3	1,405.44	11,940,253
(一) 公務用財產		0	0.000000	0	0	0	1	164.96	351,769
主管機關		0	0.000000	0	0	0	1	164.96	351,769
××機關		0	0.000000	0	0	0	1	164.96	351,769
××機關		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
作業使用部分									
主管機關									
××基金									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
(二) 公共用財產		1	0.017743	177,430	1	36,443	2	1,240.48	11,588,484
主管機關		1	0.017743	177,430	1	36,443	2	1,240.48	11,588,484
××機關		1	0.017743	177,430	1	36,443	2	1,240.48	11,588,484
××機關		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
(三) 事業用財產									
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
二、非公用財產									
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
合 計		1	0.017743	177,430	1	36,443	3	1,405.44	11,940,253

海岸管理工程處

總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
222	25,208,741	70	6,038,916	121	4,378,132	0	0	0	47,779,915
217	12,443,601	20	4,725,758	105	3,339,163	0	0	0	20,860,291
217	12,443,601	20	4,725,758	105	3,339,163	0	0	0	20,860,291
217	12,443,601	20	4,725,758	105	3,339,163	0	0	0	20,860,291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12,765,140	50	1,313,158	16	1,038,969	0	0	0	26,919,624
5	12,765,140	50	1,313,158	16	1,038,969	0	0	0	26,919,624
5	12,765,140	50	1,313,158	16	1,038,969	0	0	0	26,919,624
0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
222	25,208,741	70	6,038,916	121	4,378,132	0	0	0	47,779,915