

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07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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0413000000	13,170,000	13,170,000	7,520,000	371,500	-	-6,249,696
				罰款及賠償收入	-			1,270,304		
	01			04132830100	12,720,000	12,720,000	7,420,000	-	-	-7,420,000
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04132830101	12,720,000	12,720,000	7,420,000	-	-	-7,420,000
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04132830300	450,000	450,000	100,000	371,500	-	1,170,304
				賠償收入	-			1,270,304		
		01		04132830301	450,000	450,000	100,000	371,500	-	1,170,304
				一般賠償收入	-			1,270,304		
05				05130000000	9,150,000	9,150,000	5,330,000	608,506	-	-516,289
				規費收入	-			4,813,711		
	01			05132830100	9,150,000	9,150,000	5,330,000	607,730	-	-517,535
				行政規費收入	-			4,812,465		
		01		05132830101	8,620,000	8,620,000	5,020,000	571,730	-	-1,988,605
				審查費	-			3,031,395		
		02		05132830102	530,000	530,000	310,000	36,000	-	1,471,070
				證照費	-			1,781,070		
	03			05132830300	-	-	-	776	-	1,246
				使用規費收入	-			1,246		
		03		05132830303	-	-	-	776	-	1,246
				資料使用費	-			1,246		
07				07130000000	199,191,000	199,191,000	1,776,000	515,583	-	2,837,379
				財產收入	-			4,613,379		
	01			07132830100	199,186,000	199,186,000	1,771,000	515,583	-	2,409,409
				財產孳息	-			4,180,409		
		01		07132830101	300,000	300,000	150,000	515,583	-	367,092
				利息收入	-			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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		02		07132830102	190,472,000	190,472,000	233,000	-	-233,000
				權利金	-			-	
		03		07132830103	8,414,000	8,414,000	1,388,000	-	2,275,317
				租金收入	-		3,663,317		
		05		07132830500	5,000	5,000	5,000	-	427,970
				廢舊物資售價	-		432,970		
		01		07132830501	5,000	5,000	5,000	-	427,970
				廢舊物資售價	-		432,970		
09				09130000000	39,510,000	39,510,000	33,750,000	3,000,273	-
				補助及協助收入	-		25,207,145		-8,542,855
		01		09132830100	39,510,000	39,510,000	33,750,000	3,000,273	-
				上級政府補助收入	-		25,207,145		-8,542,855
		02		09132830102	39,510,000	39,510,000	33,750,000	3,000,273	-
				計畫型補助收入	-		25,207,145		-8,542,855
12				12130000000	780,272,000	780,272,000	444,221,000	70,811,735	-
				其他收入	-		474,827,304		30,606,304
		02		12132830200	780,272,000	780,272,000	444,221,000	70,811,735	-
				雜項收入	-		474,827,304		30,606,304
		01		12132830201	42,000	42,000	21,000	-	-1,213
				收回以前年度歲出	-		19,787		
		04		12132830204	750,000,000	750,000,000	434,300,000	68,469,782	-
				廢棄物清理費	-		461,467,647		27,167,647
		10		12132830210	30,230,000	30,230,000	9,900,000	2,341,953	-
				其他雜項收入	-		13,339,870		3,439,870
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	492,597,000	75,307,597	-
					-		510,731,843		18,134,843
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	492,597,000	75,307,597	-
					-		510,731,843		18,134,843

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	58,414,000	6,595,738	7,486,127
					-	-		50,927,873		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	58,414,000	6,595,738	7,486,127
					-	-		50,927,873		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	49,124,000	4,678,420	4,740,810
					-	-		44,383,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	9,290,000	1,917,318	2,745,317
					-	-		6,544,683		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	442,692,650	21,517,576	213,422,354
					-	-45,350		229,270,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	442,692,650	21,517,576	213,422,354
					-	-45,350		229,270,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	84,000	41,297	42,703
					-	-		41,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	320,220,650	20,729,789	202,452,649
					-	-45,350		117,768,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	122,388,000	746,490	10,927,002
					-	-		111,460,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	501,106,650	28,113,314	220,908,481
					-	-45,350		280,198,169		
					-	-		-		1,040,000
					-	-		-		
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	280,000	133,392	2,951
					-	-		277,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	280,000	133,392	2,951
					-	-		277,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	280,000	133,392	2,951
					-	-		277,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	10,645,350	1,805,451	4,541,108
					-	45,350		6,104,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	10,645,350	1,805,451	4,541,108
					-	45,350		6,104,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	7,645,350	1,805,451	4,541,108
					-	45,350		3,104,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	197,600,000	-	197,645,350	10,925,350	1,938,843	4,544,059
					-	45,350		6,381,291		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	1,827,088,000	-	1,827,088,000	512,032,000	30,052,157	225,452,540
					-	-		286,579,460		1,040,000
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	160,528	-	160,528	160,528	20,066	-
					-	-		160,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	160,528	-	160,528	160,528	20,066	-
					-	-		160,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	160,528	-	160,528	160,528	20,066	-
					-	-		160,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	-	-
					-	-		118,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	-	-
					-	-		118,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	118,520	-	118,520	-	-	
					-	-		118,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	279,048	-	279,048	20,066	-	
					-	-		279,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,367,048	-	1,827,367,048	30,072,223	225,452,540	
					-	-		286,858,508	-	
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	2,137,104	-	18,366,563
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	2,137,104	-	18,366,563
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	2,137,104	-	1,557,133
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	2,137,104	-	1,557,133
			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	-	-	2,137,104	-	18,366,563
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						68,277,253	-	15,483,801	33,110,118	-	35,167,135
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						66,352,253	-	15,483,801	31,185,129	-	35,167,124
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	2,022,059	11,926,304	-	493,749
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	2,022,059	11,926,304	-	493,749
			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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	13,461,742	-	19,258,825	-	34,673,375						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,932,200	-	13,461,742	-	19,258,825	-	34,673,375						
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	18,839,614	-	22,210,386						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	18,839,614	-	22,210,386						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	18,839,614	-	22,210,386						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						109,327,253	-	15,483,801	-	51,949,732	-	57,377,521						
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	-	-	-	34,562,504	-	136,597,760						
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
						28,162,186	-	-	-	23,640,111	-	4,522,075						
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						142,998,078	-	-	-	10,922,393	-	132,075,685						
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						63,398,078	-	-	-	2,322,393	-	61,075,685						

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	2,322,393	-	61,075,685
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	13,439,650	-	45,350
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	13,439,650	-	45,350
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	8,520,461	-	4,331,725
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	8,520,461	-	4,331,725
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	-	34,622,752	-	136,597,760
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	-	25,625,348	-	4,522,086
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	15,483,801	63,084,240	-	207,819,758

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	15,483,801	88,709,588	-	212,341,844	

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸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	44,383,190	41,297	160,528	118,520
1015 法定編制人員待遇	28,168,153			
1020 約聘僱人員待遇	1,567,735			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	336,399			118,520
1040 加班費	807,592	41,297		
1045 退休退職給付			160,528	
1050 退休離職儲金	2,494,296			
1055 保險	2,236,655			
2000 業務費	6,544,683	117,768,001		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	918,661	580,994		
2009 通訊費	537,245	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	747,759	8,400		
2024 稅捐及規費	133,290	199,202		
2027 保險費	195,720	169,400		
2033 約用人員酬金	298,389	2,516,544		
2036 按日按件計資酬金	67,000	396,880		
2039 委辦費		23,750,228		
2051 物品	1,244,500	44,224		
2054 一般事務費	1,106,279	89,105,429		
2063 房屋建築養護費	429,634			

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	129,246	59,442		
2069 設施及機械設備養護費	66,330	227,626		
2072 國內旅費	47,265	367,571		
2093 特別費	71,695			
3000 設備及投資	277,049	3,104,242		
3015 公共建設及設施費		3,058,892		
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	63,700			
4000 獎補助費		114,460,998		
4030 對特種基金之補助		94,183,628		
4085 獎勵及慰問		1,020,000		
4090 其他補助及捐助		19,257,370		
合計	51,204,922	235,374,538	160,528	118,520

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,703,535			
1015 法定編制人員待遇	28,168,153			
1020 約聘僱人員待遇	1,567,735			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	454,919			
1040 加班費	848,889			
1045 退休退職給付	160,528			
1050 退休離職儲金	2,494,296			
1055 保險	2,236,655			
2000 業務費	124,312,684			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	1,499,655			
2009 通訊費	544,325			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	756,159			
2024 稅捐及規費	332,492			
2027 保險費	365,120			
2033 約用人員酬金	2,814,933			
2036 按日按件計資酬金	463,880			
2039 委辦費	23,750,228			
2051 物品	1,288,724			
2054 一般事務費	90,211,708			
2063 房屋建築養護費	429,634			

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	188,688			
2069 設施及機械設備養護費	293,956			
2072 國內旅費	414,836			
2093 特別費	71,695			
3000 設備及投資	3,381,291			
3015 公共建設及設施費	3,058,892			
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	63,700			
4000 獎補助費	114,460,998			
4030 對特種基金之補助	94,183,628			
4085 獎勵及慰問	1,020,000			
4090 其他補助及捐助	19,257,370			
合計	286,858,508			

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	510,731,843	0	0	0	0	0	44,965,068	0	555,696,911
本年度	510,731,843	0	0	0	0	0	0	0	510,731,843
04030100 一般賠償收入	1,270,304	0	0	0	0	0	0	0	1,270,304
05010100 審查費	3,031,395	0	0	0	0	0	0	0	3,031,395
05010200 證照費	1,781,070	0	0	0	0	0	0	0	1,781,070
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
07010300 租金收入	3,663,317	0	0	0	0	0	0	0	3,663,317
07050100 廢舊物資售價	432,970	0	0	0	0	0	0	0	432,970
09010200 計畫型補助收入	25,207,145	0	0	0	0	0	0	0	25,207,145
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	461,467,647	0	0	0	0	0	0	0	461,467,647
12021000 其他雜項收入	13,339,870	0	0	0	0	0	0	0	13,339,870
預收款	0	0	0	0	0	0	44,965,068	0	44,965,068

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	375,568,096	1,040,000	0	0	200,000	13,921,161	0	0	0	14,362,328	376,366,929	294,717,246
本年度	286,858,508	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	288,098,508	224,212,540
一、本年度經費	286,579,460	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	287,819,460	224,212,540
0571010800 行政管理	50,927,873	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,167,873	6,246,127
0571010800* 行政管理	277,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,049	2,951
0571020300 海岸及資源循環工程工作	229,270,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,270,296	213,422,354
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	6,104,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,104,242	4,541,108
二、統籌科目	279,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,048	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	160,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,528	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,520	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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	88,709,588	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	102,630,749	70,504,706
一、以前年度應付(保留)數	88,709,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,709,588	70,504,706
111年度 0571022200* 海岸管理工作	2,137,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,104	1,557,133
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	31,185,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,185,129	23,567,101
112年度 0989030100* 災害準備金	18,839,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,839,614	17,160,386
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	23,640,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,640,111	4,377,075
113年度 0571022200* 海岸管理工作	10,922,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,922,393	23,843,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	13,921,161	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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,362,328	-14,362,328	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
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

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,262,875,762	負債	86,337,718
流動資產	158,026,464	流動負債	72,871,018
專戶存款	41,372,650	應付代收款	27,905,950
零用金	200,000	預收其他政府款	44,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	13,466,700
預付款	1,040,000	存入保證金	13,466,700
固定資產	1,104,488,552	淨資產	1,176,538,044
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,176,538,044
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,176,538,044
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
房屋建築及設備	270,536,544		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	54,126,940		
累計折舊－機械及設備	-26,550,808		
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	19,572,289		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	243,144,739		
無形資產	360,746		
電腦軟體	360,746		
合 計	1,262,875,762	合 計	1,262,875,762
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	396,617,553	應付保證品	396,617,553
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	120,863,621	904,431,886
公庫撥入數	45,556,024	376,366,929
罰款及賠償收入	371,500	1,270,304
規費收入	608,506	4,813,711
財產收益	515,583	4,613,379
補助及協助收入	3,000,273	25,207,145
其他收入	70,811,735	492,160,418
支出	103,469,327	850,472,778
繳付公庫數	75,307,597	555,696,911
人事支出	4,739,783	44,703,535
業務支出	22,675,457	135,604,054
獎補助支出	746,490	114,460,998
折舊、折耗及攤銷	0	7,280
收支餘絀	17,394,294	53,959,108

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	330,994,176	0	32,885,240	0	0	363,879,416
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	25,439,411	0	0	190,539,008
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	13,413,071	0	0	259,460,493
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	11,087,930	169,533	143,070	27,576,132
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	12,527,442	0	0	14,674,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	835,036,821	-68,983,503	95,403,504	318,945	205,936	861,343,813
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	50,844,987	29,713,848	0	243,144,739
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	50,978,379	29,713,848	0	243,505,485
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	146,381,883	30,032,793	205,936	1,104,849,298

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數146,381,883元=預算採購增加數66,437,181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32,885,240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0元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正40,850元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門0元)66,465,531元=本年度預算數執行數3,381,291元+以前年度保留執行數63,084,240元。
3. 預算採購增加數66,437,181元，較設備及投資預算執行數66,465,531元，減少28,350元，係設備及投資科目未登載財產28,350元+應付帳款0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30,032,793元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動205,936元=29,826,857元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額93,229元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷7,280元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正40,850元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	510,731,843	393,700,043	904,431,886	收入
		376,366,929	376,366,929	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,270,304		1,270,304	罰款及賠償收入
規費收入	4,813,711		4,813,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,613,379		4,613,379	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	25,207,145		25,207,145	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	474,827,304	17,333,114	492,160,418	其他收入
歲出	286,858,508	563,614,270	850,472,778	支出
		555,696,911	555,696,911	繳付公庫數
人事費	44,703,535		44,703,535	人事支出
業務費	124,312,684	11,291,370	135,604,054	業務支出
獎補助費	114,460,998		114,460,998	獎補助支出
設備及投資	3,381,291	-3,381,291		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,280	7,280	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	223,873,335	-169,914,227	53,959,108	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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數17,333,114元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產17,333,114元。
2. 「業務費」調整數11,291,370元，係設備及投資科目未登載財產28,350元(本年度0元，以前年度28,350元)+以前年度保留(業務費)實現數25,625,348+本年度墊付款支出0元-墊付轉正14,362,328元。
3. 「設備及投資」調整數3,381,291元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,381,291元+以業務支出科目列帳0元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。