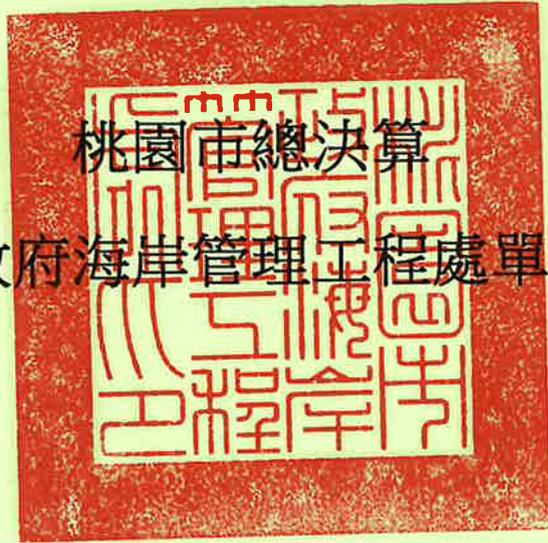


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



桃園市總決算
桃園市政府海岸管理工程處單位決算

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第20頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第22頁至第27頁
2.歲出機關別決算表	第28頁至第31頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第32頁至第33頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第34頁至第35頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
2.歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
3.繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
4.公庫撥入數分析表	第46頁至第53頁
5.歲入保留分析表	第54頁至第54頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
7.歲出保留分析表	第56頁至第63頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第64頁
9.歲出資本支出分析表	第66頁至第69頁
10.人事費明細表	第70頁至第70頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第72頁至第73頁
12.中央補助款代收代付明細表	第74頁至第74頁
13.補助及捐助經費報告表	第76頁至第77頁
14.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第121頁
15.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第122頁至第133頁
16.重大計畫執行績效報告表	第134頁至第134頁
17.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第136頁至第139頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第140頁至第140頁
2.收入支出表	第141頁至第141頁

桃園市政府海岸管理工程處112年度單位決算 目 次

(二)附屬表

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1.平衡表科目明細表 | 第142頁至第142頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第143頁至第143頁 |

四、參考表

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.決算與會計收支對照表 | 第144頁至第144頁 |
| 2.現金出納表 | 第145頁至第148頁
第150頁至第151頁 |
| 3.財產目錄總表 | |
| 4.議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第152頁至第152頁 |

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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 億 996 萬 7,000 元，執行結果，決算數 2 億 1,611 萬 791 元(包括實現數 3,194 萬 6,791 元，轉入下年度應收數 1 億 8,416 萬 4,000 元)，較預算數超收 614 萬 3,791 元，決算數占預算數 102.93%，主要係廠商違反採購合約，收取違約金所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 7,834 萬 2,000 元，執行結果，決算數 5 億 1,160 萬 5,412 元(包括實現數 2 億 6,436 萬 9,773 元及轉入下年度保留數 2 億 4,723 萬 5,639 元)，預算賸餘數 6,673 萬 6,588 元，決算數占預算數 88.46%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 4,312 萬 8,717 元(包括實現數 57 萬 8,717 元，轉入下年度保留數 4,255 萬元)，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

111 年度轉入數 5,024 萬 2,100 元，執行結果，實現數 1,987 萬 5,982 元，未結清轉入下年度應收數 3,036 萬 6,118 元，主要係依工程實際執行進度向補助單位申請補助款。有關以前年度歲入轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

108 至 111 年度轉入數 1 億 5,957 萬 4,082 元，執行結果，減免(註銷)數 496 萬 2,664 元，實現數 1 億 1,779 萬 6,649 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,681 萬 4,769 元，主要係後湖逐浪天梯工程及許厝港濕地公園及生態廊道工程係分年執行，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	209,967,000	31,946,791	184,164,000	216,110,791	6,143,791	102.93%
罰款及賠償收入	400,000	6,548,732	0	6,548,732	6,148,732	1637.18%
賠償收入	400,000	6,498,732	0	6,498,732	6,098,732	1624.68%
罰金罰鍰及怠金	0	50,000	0	50,000	50,000	--
規費收入	0	192	0	192	192	--
使用規費收入	0	192	0	192	192	--
財產收入	112,000	342,281	0	342,281	230,281	305.61%
財產孳息	107,000	326,278	0	326,278	219,278	304.93%
廢舊物資售價	5,000	16,003	0	16,003	11,003	320.06%
補助及協助收入	77,354,000	13,549,473	63,564,000	77,113,473	-240,527	99.69%
上級政府補助收 入	77,354,000	13,549,473	63,564,000	77,113,473	-240,527	99.69%
捐獻及贈與收入	132,100,000	11,500,000	120,600,000	132,100,000	0	100%
捐獻收入	132,100,000	11,500,000	120,600,000	132,100,000	0	100%
其他收入	1,000	6,113	0	6,113	5,113	611.3%
雜項收入	1,000	6,113	0	6,113	5,113	611.3%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	578,342,000	264,369,773	0	247,235,639	511,605,412	-66,736,588	88.46%
行政管理	59,007,000	51,642,381	0	0	51,642,381	-7,364,619	87.52%
海岸管理工作	519,335,000	212,727,392	0	247,235,639	459,963,031	-59,371,969	88.57%
統籌科目	43,128,717	578,717	0	42,550,000	43,128,717	0	100%
公務人員退休及 撫卹給付	227,567	227,567	0	0	227,567	0	100%
公務人員各項補 助及慰問金	351,150	351,150	0	0	351,150	0	100%
災害準備金	42,550,000	0	0	42,550,000	42,550,000	0	100%

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府海岸管理工 程處	50,242,100	0	19,875,982	30,366,118
111	補助及協助收入	2,242,100	0	2,242,100	0
	上級政府補助收入	2,242,100	0	2,242,100	0
111	捐獻與贈與收入	48,000,000	0	17,633,882	30,366,118
	捐獻收入	48,000,000	0	17,633,882	30,366,118

桃園市政府海岸管理工程處
總 說 明

中華民國 112 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府海岸管理工程處	159,574,082	4,962,664	117,796,649	36,814,769
108	小計	2,336,176	104,070	2,232,106	0
	海岸管理工作	2,336,176	104,070	2,232,106	0
109	小計	2,404,023	0	1,167,618	1,236,405
	海岸管理工作	2,404,023	0	1,167,618	1,236,405
110	小計	16,202,669	0	14,684,660	1,518,009
	海岸管理工作	16,202,669	0	14,684,660	1,518,009
111	小計	138,631,214	4,858,594	99,712,265	34,060,355
	行政管理	292,499	0	292,499	0
	海岸管理工作	138,338,715	4,858,594	99,419,766	34,060,355

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 6 億 4,343 萬 9,041 元，負債總額為 4,676 萬 8,955 元，資產減除負債後之淨資產為 5 億 9,667 萬 86 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 4,566 萬 8,955 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。

(2)應收帳款 1 億 5,096 萬 6,118 元，主要係因台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司補助辦理「後湖逐浪天梯計畫」，需依工程進度申請補助款。

(3)應收其他政府款 6,356 萬 4,000 元，主要係因經濟部水利署補助

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

前瞻計畫經費不足，該署預計 114 年撥付剩餘補助款。

(4)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、雜項設備及購建中固定資產等 4 億 6,780 萬 987 元及其累計折舊 8,515 萬 1,286 元。

(5)電腦軟體 59 萬 267 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3,147 萬 6,421 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)預收其他政府款 110 萬元，主要係海洋委員會海洋保育署補助辦理「增列補助 112 年海洋污染防治與應處計畫」及「桃園市 111 年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」補助款所收款項。

(3)存入保證金 1,419 萬 2,534 元，主要係「許厝港低碳轉運中心新建工程」、「111 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)」履約保證金等，收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5 億 9,667 萬 86 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	643,439,041	368,328,858	275,110,183	74.69%
專戶存款	45,668,955	51,096,281	-5,427,326	-10.62%
應收帳款	150,966,118	48,000,000	102,966,118	214.51%
應收其他政府款	63,564,000	2,242,100	61,321,900	2735.02%
土地	177,430	177,430	0	0.00%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
土地改良物	157,399,714	46,858,819	110,540,895	235.90%
累計折舊-土地改良物	-13,605,289	-2,256,624	-11,348,665	502.90%
房屋建築及設備	83,164,067	65,823,053	17,341,014	26.34%
累計折舊-房屋建築及設備	-20,083,568	-15,515,860	-4,567,708	29.44%
機械及設備	67,366,699	45,777,929	21,588,770	47.16%
累計折舊-機械及設備	-36,461,591	-28,229,434	-8,232,157	29.16%
交通及運輸設備	14,899,245	14,858,845	40,400	0.27%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,871,861	-5,274,342	-1,597,519	30.29%
雜項設備	11,874,553	10,618,756	1,255,797	11.83%
累計折舊-雜項設備	-8,128,977	-6,434,205	-1,694,772	26.34%
購建中固定資產	132,919,279	139,769,993	-6,850,714	-4.90%
電腦軟體	590,267	766,117	-175,850	-22.95%
存出保證金	0	50,000	-50,000	-100.00%
資產合計	643,439,041	368,328,858	275,110,183	74.69%
負債	46,768,955	62,381,281	-15,612,326	-25.03%
應付代收款	31,476,421	38,978,272	-7,501,851	-19.25%
預收款	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00%
預收其他政府款	1,100,000	1,285,000	-185,000	-14.40%
存入保證金	14,192,534	12,118,009	2,074,525	17.12%
淨資產	596,670,086	305,947,577	290,722,509	95.02%
資產負債淨額	596,670,086	305,947,577	290,722,509	95.02%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收帳款：主要係因後湖逐浪天梯工程於 112 年 9 月 18 日決標，需依實際情況向補助單位申請補助款。
2. 應收其他政府款：主要係因經濟部水利署補助前瞻計畫經費不足，該署預計 114 年撥付剩餘補助款。
3. 土地改良物：主要係新建許厝港自行車景觀大橋（新街溪與雙溪口溪交匯處）、永安漁港南岸停車場整修工程等所致。
4. 房屋建築及設備：主要係增加桃園市濱海地區預鑄式廁所及景觀式廁所（許厝港濕地、沙丘一期停車場、觀海路等處）等所致。
5. 機械及設備：主要係採購水質分析儀、水中探測器、拼接電視牆單元、AVoverIP 解碼器等所致。
6. 電腦軟體：主要係減少採購電腦軟體所致。
7. 存出保證金：主要係本府水務局退還河川區域一般使用施工保證金（水質監測站）之存出保證金。
8. 預收款：本年度無預收款。上年度主要係台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司補助辦理「後湖逐浪天梯計畫」所收款項。

(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) 重要施政計畫執行成果：

1. 辦理新屋後湖溪生態園區景觀改善工程及永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程，建置親水、水上碼頭、景觀咖啡屋等設施，同時興建堤頂自行車道作為串聯、後湖溪順水右岸空間環境優化及步道整建，給予民眾友善的休憩空間。
2. 辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫，針對損壞的公共設施派工修繕，並將既有的濱海自行車道進行優化，改善海岸景觀。
3. 因應海岸四大生態亮點之遊客量，設置可移動的預鑄式廁所，隨時機動調動滿足遊客需求，提升觀光服務品質。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 辦理永安漁港遊客停車場新建工程，利用台 61 線的橋下閒置空間新建永安漁港遊客停車場，解決長久停車不足的問題，並可作為新屋觀光發展的命脈，銜接周遭各景點，打造新屋觀光旅遊的轉運樞紐，提升地方人流乘載力，促進整體觀光發展。
5. 許厝港低碳轉運中心新建工程位於大園圳頭台 61 橋下，設置停車位、景觀廁所及休憩廣場，滿足市民及遊客停車需求，工程完工後將達到充分利用土地、減低閒置空間，進而避免造成髒亂、治安死角之情形。
6. 許厝港濕地公園及生態廊道工程以復育生態環境與景觀休閒設施為主，將人為活動區域與鳥內棲地做有效分隔，有效防止人為活動對水鳥棲地干擾，達到保育及提供民眾休閒的雙贏目標。
7. 草漯沙丘地質公園白沙屯觀景步道園區附屬停車場因應草漯沙丘地質公園之遊客量，設置停車場，隨時機動調動滿足遊客需求，提升觀光服務品質。
8. 海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔成果：目前本處成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 595 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 690 次，出勤 15,851 人次，累計清運 15.3 噸資源物及 63 噸一般垃圾。
9. 僱工執行海岸垃圾清潔維護：藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾，112 年共計清出 170.4 噸垃圾、出動 3,904 人次。
10. 海洋野生動物救援及環境教育宣導：
 - (1) 112 年本市沿海共處理 7 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件。
 - (2) 112 年辦理 6 場次海洋環境教育設施場所認證輔導工作坊，參與人數 75 人；12 場次海洋野生動物與擱淺救援處理戶外參訪課程，參與人數達 400 人；辦理桃園市海洋野生動物救援成果展 1 場次，總人流達 16,570 人次。
 - (3) 桃園市海龜保育教育暨救傷中心於 112 年 5 月 27 日揭牌啟用，112 年已收容並野放 3 隻海龜。
11. 許厝港濕地復育及環境教育：
 - (1) 規劃設計及設置許厝港重要濕地(國家級)告示牌計 26 座。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 於許厝港人工濕地復育區 B 區增設一組 CCTV，設定自動巡航 A 區至 C 區範圍，監控濕地環境及治安死角。
- (3) 開發許厝港濕地生態觀察 CCTV 影像人工智慧辨識鳥種功能模組，共可辨識 27 種濕地常見鳥類，並即時顯示鳥類名稱與影像，同時呈現鳥類之特徵、遷徙屬性、食性、保育等級、特有性及棲地等資訊，提供觀賞 CCTV 直播影像之民眾，於網路認識許厝港濕地及其常見鳥類之管道。
- (4) 112 年度培訓桃園海岸公民科學家共 36 人次，並舉辦 2 場次培訓課程，總計上傳 589 筆生態照片至「2023 桃園海岸公民科學家生物資料庫」，共鑑定出 89 種海岸生物。
- (5) 辦理桃園海岸公民科學家成果展，包含為期 23 日之靜態展、闖關遊戲計 4 周 8 個假日、桌遊體驗計 3 場次、公民科學家體驗計 3 場次、濕地候鳥講座計 1 場次及潮間帶生物講座計 1 場次，總打卡人數計 555 人次、闖關人數計 2,000 人次及靜態展觸及人數計 22,974 人次。
- (6) 數位化桃園海岸濕地生態紀錄幻燈片達 2 萬張，並拍攝桃園海岸濕地生態教育紀錄片 1 部，以簡單易懂的方式介紹許厝港濕地生態環境。

12. 觀新藻礁生態系野生動物保護區管理：

- (1) 規劃設計桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區告示牌及解說牌計 25 面，包括保護區之分區範圍、管制事項與罰則、藻礁生態系介紹、新屋溪河口生態介紹、樹林生態介紹及藻礁生態環境教室周邊植物介紹等牌誌。
- (2) 針對「桃園觀新藻礁野生動物保護區」網站進行例行管理維護，包括資料庫每日備份 1 次、定期風險掃描與修補、年度網站評核分數精進至 90 分以上、新增後臺帳戶鎖定及密碼定期強制更新機制等措施。

13. 本市海岸地區生物多樣性指標調查：

- (1) 許厝港重要濕地水文及生態調查：112 年度共紀錄鳥類 83 種、魚類 26 種、底表動物 28 種、底內動物 3 屬、浮游動物 10 屬、浮游植物 47 屬

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

；22 公頃復育區的鳥類 51 種、魚類 31 種。112 年度針對 22 公頃復育區進行水文及地形測量，收集完資料進行模式驗證，以便後續調整涵管高程。

(2) 小燕鷗繁殖季監測：112 年度共紀錄 1,428 隻次的小燕鷗。

(3) 112 年度購置 24 張海岸正攝影像檔針對桃園海岸地景進行生態分析，另針對許厝港濕地復育區水文環境優化評估，完成模擬結果與方案分析，並提出 4 種水文環境改善方式。

14. 海洋廢棄物再利用：

(1) 漂流木再利用：海岸漂流木多數因曾受海水浸泡，造成含鹽度高，無法作為肥料或葦類木屑使用，故透過巧思將漂流木化為木屑及座椅等，再造海岸漂流木價值，截至 112 年 12 月底，已破碎 250 立方公尺漂流木，並鋪設長度 1,500 公尺步道。

(2) 寶特瓶製作環保衣：至 112 年 12 月底，回收 29.4 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽紗，製成環保慢跑衣或其他環保相關產品，再無償提供市府，回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。

15. 整合海岸環境資訊及海洋事務管理：推動海岸管理委員會，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。

16. 海岸文化資產保存及管理維護作業：執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫，草漯沙丘觀音展示館經營管理，鼓勵社區參與地景保育、環境教育、地景旅遊；執行新屋石滬文化景觀保存維護計畫及新屋石滬故事館經營管理；執行桃園市里海學堂推動計畫。

17. 環保潛水隊：111 年度招募成立 2 支新進隊伍，合計 7 隊 180 位隊員，由隊員自發性投入清理海底垃圾及本處自辦 3 場次淨海活動，共計回傳 159 筆淨海成果，清除 5,713.73 公斤海底垃圾。

18. 環保艦隊：自成軍以來，已成立 3 支環保艦隊(竹圍、永安及中油環保艦隊)114 艘船舶，共同清除海洋及漁港海漂垃圾，112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止清理垃圾量達 39.42 公噸。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

19. 河川垃圾攔截網：112 年度於雙溪口溪及社子溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每月 1 次的頻率共清除 1482.1 公斤河面垃圾，為防止河川垃圾流向海洋的最後一道防線。
20. 海域環境監測：112 年度完成 40 點次 24 項海域水質檢測、8 點次 15 項港口水質檢測、6 點次 13 項海灘水質檢測，其中生化需氧量第 1 季有 8 站次稍逾乙類海域海洋環境品質標準，其餘均符合標準。完成海岸垃圾調查 20 點次，調查結果顯示 112 年較 111 年整體垃圾量減少 44%。
21. 海岸防護設施修繕：112 年度於於觀音區保障及大園區北港垃圾掩埋場前方海岸段，總計吊放元鼎塊 1,400 個，緊急搶修 408 公尺海岸線。
22. 鰻苗架管理與美化：112 年度已清查列管 103 座捕鰻苗設施。
23. 布建智慧海象監測網：112 年 5 座海象監測站(觀音白玉站、觀音大潭站、大園北港站、大園沙崙站及新屋深圳站)全數完工，完成智慧海象監測網布建。
24. 建置海岸水質即時監測網：112 年度完成老街溪及社子溪出海口水質連續自動監測站設置啟用，老街溪測站同步設置太陽能綠電設施，約可節省測站 3 成市電用量；老街溪及社子溪測站同步設置智慧儲能系統，可於停電時供應備援電力，維持運轉達 8 小時以上。
25. 海洋污染緊急應變：112 年度完成優化海污現有緊急應變能量，增購刷式及堰式汲油器、引擎式高壓清洗機及充氣式帳篷等設備，強化應變能量並降低污染可能性，辦理 1 場次海岸油污染緊急應變演練，進行船舶稽查 240 次，港口稽查 48 次。
26. 藍海循環再生聯盟：112 年媒合新增 1 家廠商-益鈞環保科技股份有限公司加入藍海循環再生聯盟；並輔導 2 家聯盟成員取得環境部海洋廢棄物循環產品標章認證，益鈞公司通過海廢重量比例 100%之單批次、共 1,680 公斤海廢浮球再生粒子認證，台捷公司以其提供之再生粒子為部份原料，取得海廢重量比例為 21.9%之單批次 12 支塑木板材與 200 公斤破碎料認證。
27. 廢漁網回收再利用：112 年度於本市永安及竹圍漁港合計收購 20,139 公斤廢漁網，經僱工前處理，回收乾淨尼龍絲 10,978 公斤，再利用率達 55%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

- 。
28. 海廢保麗龍清除：建立海廢保麗龍回收再利用機制，於 112 年度共回收再利用 2,542 公斤海廢保麗龍，每交付 3 公噸可與樺奕塑膠工業股份有限公司換取 50 個電腦鍵盤。
 29. 海廢浮球回收再製：112 年度共再利用 5,600 公斤浮球，並與台捷精密股份有限公司合作將海廢浮球回收再製成環保餐具組、手機架與小椅凳等產品。
 30. 海漂垃圾與微塑膠連續自動清除：112 年度於本市永安漁港以每月一次之頻率，使用無人船清除港區海漂垃圾，並搭配撈網輔助清除船縫間垃圾，共計清除 43.7 公斤。操作維護觀音溪水質測站微塑膠連續自動清除裝置，並於新屋溪水質測站新增一座裝置，以每季一次之頻率分析微塑膠過濾率與收集效果。調查結果觀音溪以聚乙烯(PE)為主要成分，新屋溪則以聚丙烯(PP)為最大宗，經改良調整，兩座裝置過濾率皆穩定於 79% 左右。
 31. 笨港海堤海岸保護工改善工程：笨港海堤往海側 70 公尺為本工程養灘區域，採用均勻斷面法，將沙料依養灘工程平均放置於養灘區域，載運 1 萬 7,000 立方公尺沙土，打造出約 2 萬平方公尺沙灘，並佈建 300 公尺長植栽造景區。
 32. 後湖逐浪天梯工程：本案將規劃全面拆除破損海堤，以防禦海岸為主軸結合親水遊憩、循環經濟、環境教育、生態廊道之概念重建 740 公尺拋石海堤，並考量防汛道路可能造成海陸生物路殺，另設計螃蟹生態走廊，將結合鄰近藻礁提供民眾生態觀察及環境教育解說之區域。

(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 112 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
海岸管理工作	(一)桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫 (二)桃園市點亮新屋 125 整體營造計畫(一心二線五園區) (三)桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫 (四)桃園市濱海地區預鑄式廁所設置計畫 (五)永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程 (六)永安漁港遊客停車場新建工程	許厝港自行車景觀大橋工程 後湖溪生態園區景觀活化改善工程 1. 公共設施修繕工程。 2. 濱海橋梁除鏽工程。 3. 公共設施新設工程。 為保障遊客需求以預鑄式廁所替代固定式廁所，此類廁所具可重複性並可依遊客需求機動調整，評估設置約 6 座，分別位於大園濱海自行車道及新屋綠色隧道。 興建堤頂自行車道作為串聯、後湖溪順水右岸空間環境優化及步道整建，給予民眾更好更多的休憩空間。 111 年 8 月已於台 61 線橋下設置 50 席停車位，本工程將再增設 183 席停車位、景觀廁所(男廁：小便斗 3 座、廁間 3 間，女廁：廁間 6 間，性別友善：2 間)及休憩廣	本案已於 112 年 1 月 11 日竣工，112 年 4 月 6 日驗收合格。 本案於 111 年 3 月 1 日開工，於 112 年 11 月 28 日完成結算。 因疫情影響且濱海地區招商不易，111 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)於 111 年 11 月 15 日開工，於 113 年 7 月 31 日完工。 因疫情影響且濱海地區招商不易，111 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)於 111 年 11 月 15 日開工，於 113 年 7 月 31 日完工。 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務已於 111 年 6 月 10 日決標，111 年 10 月 26 日開始設計，預計於 113 年 4 月底前設計完成。 已完工。	已請廠商盡速施作，預計於 113 年 3 月底前完成本年度預算派工案件。 已請廠商盡速施作，預計於 113 年 3 月底前完成本年度預算派工案件。 預計設計完成後盡速辦理工程發包工作。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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)許厝港低碳轉運中心新建工程	場。 將於大園圳頭台 61 橋下增設 142 席停車位(汽車 99、機車 43)、景觀廁所(男廁：小便斗 4 座、廁間 2 間，女廁：廁間 6 間，多功能：4 間)及休憩廣場。	已於 112 年 4 月 20 日決標，112 年 6 月 19 日開工，112 年 12 月 30 日完工，辦理結算驗收中。	
	(八)許厝港濕地公園及生態廊道工程	不鏽鋼滑門、推拉門、薄殼、木棧道、賞鳥牆、植草、土方挖方及近運填方、廢棄物運離工地及棄置、瀝青混凝土鋪築及滾壓	辦理土地取得程序向自然保育署申請租用中、細部設計修正中，預計 113 年 2 月設計完成。	預計設計完成後盡速辦理工程發包工作。
	(九)草漯沙丘地質公園白沙屯觀景步道園區附屬停車場	汽車車位 77 輛(含無障礙汽車停車位及婦幼汽車停車位各 2 輛)、機車車位 53 輛(含無障礙機車停車位 2 輛)、土方挖方及近運填方、瀝青混凝土鋪築及滾壓、標線繪製、擋土牆。	已完工。	
	(十)海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔	海岸巡護隊的管理及運作。	1. 目前本處成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 595 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 690 次，出勤 15,851 人次，累計清運 15.3 噸資源物及 63 噸一般垃圾。 2. 成立 4 隊生態保育隊，執行保護區例行巡查、生態紀錄及例假日導覽解說的工作。	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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
	(十一)僱工執行海岸垃圾清潔維護	藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾。	112 年共計清出 170.4 噸垃圾、出動 3,904 人次。	
	(十二)海洋野生動物救援及環境教育宣導	執行海洋野生動物救援擱淺事件及辦理海洋環境教育巡迴講座、課程、救援訓練。	1. 112 年本市沿海共處理 7 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件。 2. 112 年辦理 6 場次海洋環境教育設施場所認證輔導工作坊，參與人數 75 人；12 場次海洋野生動物與擱淺救援處理戶外參訪課程，參與人數達 400 人；辦理桃園市海洋野生動物救援成果展 1 場次，總人流達 16,570 人次。 3. 桃園市海龜保育教育暨救傷中心於 112 年 5 月 27 日揭牌啟用，112 年已收容並野放 3 隻海龜。	
	(十三)許厝港濕地復育及環境教育	1. 更新許厝港濕地告示牌 2. 開發濕地常見鳥類影像 AI 辨識鳥種 3. 培訓海岸濕地公民科學家及成果發表	規劃設計及設置許厝港重要濕地(國家級)告示牌計 26 座。 開發許厝港濕地生態觀察 CCTV 影像人工智慧辨識鳥種功能模組，共可辨識 27 種濕地常見鳥類，並即時顯示鳥類名稱與影像，同時呈現鳥類之特徵、遷徙屬性、食性、保育等級、特有性及棲地等資訊，提供觀賞 CCTV 直播影像之民眾，於網路認識許厝港濕地及其常見鳥類之管道。 1. 112 年度培訓桃園海岸公民科學家共 36 人次，並舉辦 2 場次培訓課程，總計上傳 589 筆生態照片至「2023 桃園海岸公民科	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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>學家生物資料庫」，共鑑定出 89 種海岸生物。</p> <p>2. 辦理桃園海岸公民科學家成果展，包括靜態展為期 23 日、闖關遊戲計 4 周 8 個假日、桌遊體驗計 3 場次、公民科學家體驗計 3 場次、濕地候鳥講座計 1 場次及潮間帶生物講座計 1 場次，總打卡人數計 555 人次、闖關人數計 2,000 人次及靜態展觸及人數計 22,974 人次。</p>	
		4. 數位化海岸濕地幻燈片	數位化桃園海岸濕地生紀錄幻燈片達 2 萬張。	
		5. 拍攝海岸濕地生態教育紀錄片	拍攝桃園海岸濕地生態教育紀錄片 1 部，以簡單易懂的方式介紹許厝港濕地生態環境。	
		6. 濕地復育區增設 CCTV	於許厝港人工濕地復育區 B 區增設一組 CCTV，設定自動巡航 A 區至 C 區範圍，監控濕地環境及治安死角。	
	(十四)觀新藻礁生態系野生動物保護區管理	1. 規劃設計觀新藻礁保護區解說告示牌	規劃設計桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區告示牌及解說牌計 25 面，包括保護區之分區範圍、管制事項與罰則、藻礁生態系介紹、新屋溪河口生態介紹、水筆仔紅樹林生態介紹及藻礁生態環境教室周邊植物介紹等牌誌。	
		2. 維運觀新藻礁保護區進出申請網站	針對「桃園觀新藻礁野生動物保護區」網站進行例行管理維護，包括資料庫每日備份 1 次、定期風險掃描與修	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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
	(十五)本市海岸及觀新藻礁生態調查	進行生態調查並分析結果	<p>補、年度網站評核分數精進至 90 分以上(滿分 100 分)、新增後臺帳戶鎖定及密碼定期強制更新機制、更新已到期之 SLL 網站連線憑證，及修正發信機制以利進入許可信件得以正常發送等措施。</p> <p>1. 許厝港重要濕地水文及生態調查：112 年度共紀錄鳥類 83 種、魚類 26 種、底表動物 28 種、底內動物 3 屬、浮游動物 10 屬、浮游植物 47 屬；22 公頃復育區的鳥類 51 種、魚類 31 種。112 年度針對 22 公頃復育區進行水文及地形測量，收集完資料進行模式驗證，以便後續調整涵管高程。</p> <p>2. 小燕鷗繁殖季監測：112 年度共紀錄 1,428 隻次的小燕鷗。</p> <p>3. 桃園海岸地景生態分析：112 年度已購買 24 張海岸正攝影像檔，預計於 113 年 2 月中再購買 26 張並進行分析。</p> <p>4. 許厝港濕地復育區水文環境優化評估：已提供模擬結果與方案分析，提出 4 種水文環境改善之方式。</p>	
	(十六) 海洋廢棄物再利用	<p>1. 海岸漂流木再利用。</p> <p>2. 回收海廢寶特瓶製作環保衣。</p>	<p>截至 112 年 12 月底，已破碎 250 立方公尺漂流木，並鋪設長度 1,500 公尺步道。</p> <p>截至 112 年 12 月底，回收 29.4 公噸海廢寶特瓶，交由</p>	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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
			亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽紗，製成環保慢跑衣或其他環保相關產品，再無償提供市府，回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。	
	(十七)整合及推動海洋事務跨域平台運作機制	每半年辦理 1 次海岸管理委員會會議	召開 2 次海岸管理委員會會議。	
	(十八)海岸文化資產保存及管理維護作業	1. 保護及維護草漯沙丘地質公園。 2. 管理及維護新屋蚵間石滬群文化景觀。	1. 執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫。 2. 主辦及參加各 1 場次地質公園網絡會議 1. 執行新屋蚵間石滬群文化景觀保存維護計畫。 2. 完成 1 部石滬自然資源及歷史人文影片 3. 完成 1 部桃園石滬修造技術及保存者教學影片	
	(十九)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	完成 4 次工程品質督導會議，督導缺失皆已完成改善。	
	(二十)里海學堂推廣海岸環境教育	1. 辦理海岸環境教育推廣課程 2. 辦理種子教師培訓	總參與人次為 9,220 人 共 62 人次完成培訓	
	(十九)環保潛水隊	環保潛水隊經營管理。	112 年度合計 7 隊 181 位隊員，共計回傳 134 筆淨海成果，清除 2,925.1 公斤海底垃圾。	
	(二十)環保艦隊	環保艦隊經營管理。	112 年度合計 3 隊 114 艘船舶，清除海洋及漁港海漂垃圾 39.42 公噸。	
	(二十一)河川垃圾攔截網	設置河川垃圾攔截網。	112 年度於雙溪口溪及社子溪出海口設置垃圾攔截網，	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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
	(二十二)海域環境監測	進行海域物理性及化學性調查。	並且以每月 1 次的頻率共清除 1482.1 公斤河面垃圾。 112 年度完成海域、海灘及港口水質檢測，其中生化需氧量有 8 站次超標，其餘均符合標準。完成海岸垃圾調查 20 點次，112 年較 111 年整體垃圾量減少 44%	
	(二十三)海岸防護設施修繕	進行海岸防護設施修繕作業。	112 年度於觀音區保障及大園區北港垃圾掩埋場前方海岸段，緊急搶修總計 408 公尺海岸線。	
	(二十四)鰻苗架管理及美化	鰻苗架清查列管及美化。	112 年度清查列管 103 座鰻苗架。	
	(二十五)智慧海象監測網	布建智慧海象監測網。	112 年度 5 座海象監測站全數完工，完成智慧海象監測網布建。	
	(二十六)建置海岸水質即時監測網	於本市重要河川出海口設置水質連續自動監測站，建構保護海岸的防線。提升海污應變能量。	112 年度完成老街溪及社子溪出海口水質連續自動監測站設置啟用。並同步增設太陽能綠電設施及智慧儲能系統。	
	(二十七)海洋污染緊急應變	提升海污應變能量。	112 年度完成優化海污現有緊急應變能量，增購刷式及堰式汲油器、引擎式高壓清洗機及充氣式帳篷等設備，強化應變能量並降低污染可能性，辦理 1 場次海岸油污染緊急應變演練，進行船舶稽查 240 次，港口稽查 48 次。	
	(二十八)藍海循環再生聯盟	建立海洋廢棄物回收再利用體系。	112 年媒合新增 1 家廠商-益鈞環保科技股份有限公司加入藍海循環再生聯盟，並輔導益鈞公司與台捷公司分別以海廢浮球再生粒子	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 112 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
	(二十九)廢漁網回收再利用	建立海廢保麗龍回收再利用機制。	與海廢浮球塑木板材和破碎料，取得環境部海洋廢棄物循環產品標章認證。 112 年度合計收購 20,139 公斤廢漁網，回收乾淨尼龍絲 10,978 公斤，再利用率 55%。	
	(三十)海廢保麗龍清除	辦理海廢浮球回收再製作業。	112 年度回收再利用 2,542 公斤海廢保麗龍，每回收 3 公噸可製成 50 個電腦鍵盤。	
	(三十一)海廢浮球回收再製	辦理海廢浮球回收再製作業。	112 年度回收再利用 5,600 公斤浮球，並再製成環保餐具組、手機架與小椅凳等產品。	
	(三十二)塑膠微粒調查與清除	導入無人智慧船進行塑膠微粒調查與清除作業。	112 年度於永安漁港清除 43.7 公斤海漂垃圾。觀音溪微塑膠連續自動清除裝置完成 4 次(每季一次)分析，並新增新屋溪裝置 1 座，並完成 2 次分析。	
	(三十三)笨港海堤海岸保護工改善工程	移除廢棄的電線桿與砂石土坡，再以人工沙灘緩坡養灘的方式，並以自然方法達成防災減災之目的。	本案已於 112 年 4 月 7 日開工，截止至 113 年 1 月 7 日止，預定進度 51.23%、實際進度 75.85%，預計於 113 年 3 月 7 日完工。	
	(三十四)後湖逐浪天梯工程	降低海堤高度後以拋石方式重建海堤除提供民眾親水功能外並因拋石之孔隙可作為海生生物之棲地	本案已於 112 年 11 月 30 日開工，截止至 113 年 1 月 11 日，預定進度 1.42%、實際進度 2.22%，預計於 113 年 11 月 13 日完工。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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	209,967,000	-	209,967,000
				經常門總計	209,967,000	-	209,967,000
				經常門合計	209,967,000	-	209,967,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	059			0413283000 桃園市政府海岸管理工程處	400,000	-	400,000
		01		0413283030 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	0413283031 一般賠償收入	400,000	-	400,000
			02	0413283010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0413283011 罰金罰鍰	-	-	-
03				0513000000 規費收入	-	-	-
	073			0513283000 桃園市政府海岸管理工程處	-	-	-
		01		0513283030 使用規費收入	-	-	-
			01	0513283033 資料使用費	-	-	-
04				0713000000 財產收入	112,000	-	112,000
	065			0713283000 桃園市政府海岸管理工程處	112,000	-	112,000
		01		0713283010 財產孳息	107,000	-	107,000

岸管理工程處 別決算表

112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)		
31,946,791	184,164,000	-	216,110,791	6,143,791	102.93%
31,946,791	184,164,000	-	216,110,791	6,143,791	102.93%
31,946,791	184,164,000	-	216,110,791	6,143,791	102.93%
6,548,732	-	-	6,548,732	6,148,732	1637.18%
6,548,732	-	-	6,548,732	6,148,732	1637.18%
6,498,732	-	-	6,498,732	6,098,732	1624.68%
6,498,732	-	-	6,498,732	6,098,732	1624.68%
50,000	-	-	50,000	50,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
192	-	-	192	192	-
342,281	-	-	342,281	230,281	305.61%
342,281	-	-	342,281	230,281	305.61%
326,278	-	-	326,278	219,278	304.93%

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	07132830101 利息收入	15,000	-	15,000
			02	07132830102 權利金	75,000	-	75,000
			03	07132830103 租金收入	17,000	-	17,000
		02		07132830500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07132830501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09130000000 補助及協助收入	77,354,000	-	77,354,000
	031			09132830000 桃園市政府海岸管理工程處	77,354,000	-	77,354,000
		01		09132830100 上級政府補助收入	77,354,000	-	77,354,000
			01	09132830102 計畫型補助收入	77,354,000	-	77,354,000
07				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000	-	132,100,000
	012			10132830000 桃園市政府海岸管理工程處	132,100,000	-	132,100,000
		01		10132830100 捐獻收入	132,100,000	-	132,100,000
			01	10132830101 一般捐獻	132,100,000	-	132,100,000
08				12130000000 其他收入	1,000	-	1,000
	054			12132830000 桃園市政府海岸管理工程處	1,000	-	1,000

岸管理工程處 別決算表

112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)		
326,278	-	-	326,278	311,278	2175.19%
-	-	-	-	-75,000	-
-	-	-	-	-17,000	-
16,003	-	-	16,003	11,003	320.06%
16,003	-	-	16,003	11,003	320.06%
13,549,473	63,564,000	-	77,113,473	-240,527	99.69%
13,549,473	63,564,000	-	77,113,473	-240,527	99.69%
13,549,473	63,564,000	-	77,113,473	-240,527	99.69%
13,549,473	63,564,000	-	77,113,473	-240,527	99.69%
11,500,000	120,600,000	-	132,100,000	-	100%
11,500,000	120,600,000	-	132,100,000	-	100%
11,500,000	120,600,000	-	132,100,000	-	100%
11,500,000	120,600,000	-	132,100,000	-	100%
6,113	-	-	6,113	5,113	611.3%
6,113	-	-	6,113	5,113	611.3%

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		12132830200 雜項收入	1,000	-	1,000
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000
		02		12132830210 其他雜項收入	-	-	-

岸管理工程處
別決算表

112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)		
6,113	-	-	6,113	5,113	611.3%
6,063	-	-	6,063	5,063	606.3%
50	-	-	50	50	-

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	621,470,717	-	621,470,717
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	578,342,000	-	578,342,000
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	578,342,000	-	578,342,000
				經常門合計	255,778,000	-19,262,701	236,515,299
				資本門合計	322,564,000	19,262,701	341,826,701
		01		71132830100 一般行政	59,007,000	-	59,007,000
			01	71132830108 行政管理	59,007,000	-	59,007,000
				100000人事費	47,273,000	-	47,273,000
				200000業務費	10,844,000	-	10,844,000
				300000設備及投資*	890,000	-	890,000
		02		71132830200 環境保護業務	519,335,000	-	519,335,000
			01	71132830222 海岸管理工作	519,335,000	-	519,335,000
				100000人事費	366,000	-	366,000
				200000業務費	181,855,000	-19,262,701	162,592,299
				300000設備及投資*	321,674,000	19,262,701	340,936,701
				400000獎補助費	15,440,000	-	15,440,000

岸管理工程處

別決算表

112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)			
264,948,490	-	289,785,639	554,734,129	-66,736,588	89.26%	
264,369,773	-	247,235,639	511,605,412	-66,736,588	88.46%	
264,369,773	-	247,235,639	511,605,412	-66,736,588	88.46%	
173,411,032	-	50,184,304	223,595,336	-12,919,963	94.54%	
90,958,741	-	197,051,335	288,010,076	-53,816,625	84.26%	
51,642,381	-	-	51,642,381	-7,364,619	87.52%	
51,642,381	-	-	51,642,381	-7,364,619	87.52%	
40,409,517	-	-	40,409,517	-6,863,483	85.48%	
10,342,919	-	-	10,342,919	-501,081	95.38%	
889,945	-	-	889,945	-55	99.99%	
212,727,392	-	247,235,639	459,963,031	-59,371,969	88.57%	
212,727,392	-	247,235,639	459,963,031	-59,371,969	88.57%	
366,000	-	-	366,000	-	100%	
109,729,340	-	50,184,304	159,913,644	-2,678,655	98.35%	預算增減數-
90,068,796	-	197,051,335	287,120,131	-53,816,570	84.22%	19,262,701元=經費 流用-19,262,701元
12,563,256	-	-	12,563,256	-2,876,744	81.37%	預算增減數 19,262,701元=經費 流用19,262,701元

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	43,128,717	-	43,128,717
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567
				100000人事費	227,567	-	227,567
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150
				100000人事費	351,150	-	351,150
	003			0070a040000 災害準備金	42,550,000	-	42,550,000
		01		8970a040300 災害準備金	42,550,000	-	42,550,000
			01	8970a040301 災害準備金*	42,550,000	-	42,550,000
				300000設備及投資*	42,550,000	-	42,550,000

岸管理工程處

別決算表

112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)			
578,717	-	42,550,000	43,128,717	-	100%	
227,567	-	-	227,567	-	100%	
227,567	-	-	227,567	-	100%	
227,567	-	-	227,567	-	100%	
227,567	-	-	227,567	-	100%	
351,150	-	-	351,150	-	100%	
351,150	-	-	351,150	-	100%	
351,150	-	-	351,150	-	100%	
351,150	-	-	351,150	-	100%	
-	-	42,550,000	42,550,000	-	100%	
-	-	42,550,000	42,550,000	-	100%	
-	-	42,550,000	42,550,000	-	100%	
-	-	42,550,000	42,550,000	-	100%	

桃園市政府海
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111					經資門總計	50,242,100	-	-	-
					經常門合計	50,242,100	-	-	-
					111年度小計	50,242,100	-	-	-
		09			補助及協助收入	2,242,100	-	-	-
			283		桃園市政府海岸管理工程處	2,242,100	-	-	-
				01	上級政府補助收入	2,242,100	-	-	-
				02	計畫型補助收入	2,242,100	-	-	-
		10			捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	-
			283		桃園市政府海岸管理工程處	48,000,000	-	-	-
				01	捐獻收入	48,000,000	-	-	-
			01	一般捐獻	48,000,000	-	-	-	

岸管理工程處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
19,875,982	-	-	-	30,366,118	-
19,875,982	-	-	-	30,366,118	-
19,875,982	-	-	-	30,366,118	-
2,242,100	-	-	-	-	-
2,242,100	-	-	-	-	-
2,242,100	-	-	-	-	-
2,242,100	-	-	-	-	-
17,633,882	-	-	-	30,366,118	-
17,633,882	-	-	-	30,366,118	-
17,633,882	-	-	-	30,366,118	-
17,633,882	-	-	-	30,366,118	-

桃園市政府海
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		159,574,082	-	4,962,664
					經資門總計		159,574,082	-	4,962,664
					經常門合計		47,906,739	-	4,945,398
					資本門合計		111,667,343	-	17,266
108	13	283			108年度小計		2,336,176	-	104,070
					桃園市政府環境保護局主管		2,336,176	-	104,070
					桃園市政府海岸管理工程處		2,336,176	-	104,070
			02		環境保護業務		2,336,176	-	104,070
				22	海岸管理工作		2,336,176	-	104,070
					業務費		2,336,176	-	104,070
109	13	283			109年度小計		2,404,023	-	-
					桃園市政府環境保護局主管		2,404,023	-	-
					桃園市政府海岸管理工程處		2,404,023	-	-
			02		環境保護業務		2,404,023	-	-
				22	海岸管理工作*		2,404,023	-	-
					設備及投資*		2,404,023	-	-
110	13	283			110年度小計		16,202,669	-	-
					桃園市政府環境保護局主管		16,202,669	-	-
					桃園市政府海岸管理工程處		16,202,669	-	-
			02		環境保護業務		16,202,669	-	-
				22	海岸管理工作*		16,202,669	-	-
					設備及投資*		16,202,669	-	-
111	13	283			111年度小計		138,631,214	-	4,858,594
					桃園市政府環境保護局主管		138,631,214	-	4,858,594
					桃園市政府海岸管理工程處		138,631,214	-	4,858,594
			01		一般行政		292,499	-	-
				08	行政管理		292,499	-	-
					業務費		292,499	-	-
			02		環境保護業務		138,338,715	-	4,858,594
				22	海岸管理工作		138,338,715	-	4,858,594
					業務費		45,278,064	-	4,841,328
					設備及投資*		45,060,651	-	17,266
					獎補助費*		48,000,000	-	-

岸管理工程處

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	117,796,649	-	-	-	36,814,769
-	117,796,649	-	-	-	36,814,769
-	42,961,341	-	-	-	-
-	74,835,308	-	-	-	36,814,769
-	2,232,106	-	-	-	-
-	2,232,106	-	-	-	-
-	2,232,106	-	-	-	-
-	2,232,106	-	-	-	-
-	2,232,106	-	-	-	-
-	2,232,106	-	-	-	-
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	1,167,618	-	-	-	1,236,405
-	14,684,660	-	-	-	1,518,009
-	14,684,660	-	-	-	1,518,009
-	14,684,660	-	-	-	1,518,009
-	14,684,660	-	-	-	1,518,009
-	14,684,660	-	-	-	1,518,009
-	99,712,265	-	-	-	34,060,355
-	99,712,265	-	-	-	34,060,355
-	99,712,265	-	-	-	34,060,355
-	292,499	-	-	-	-
-	292,499	-	-	-	-
-	292,499	-	-	-	-
-	99,419,766	-	-	-	34,060,355
-	99,419,766	-	-	-	34,060,355
-	40,436,736	-	-	-	-
-	41,349,148	-	-	-	3,694,237
-	17,633,882	-	-	-	30,366,118

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				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	40,775,517	170,256,563	12,563,256	-	223,595,336
	001			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	40,775,517	170,256,563	12,563,256	-	223,595,336
		01		711328305710100 一般行政	40,409,517	10,342,919	-	-	50,752,436
			01	711328305710108 行政管理	40,409,517	10,342,919	-	-	50,752,436
		02		711328305710200 環境保護業務	366,000	109,729,340	12,563,256	-	122,658,596
			01	711328305710222 海岸管理工作	366,000	109,729,340	12,563,256	-	122,658,596
				小計	40,775,517	120,072,259	12,563,256	-	173,411,032
				保留數					
		01		711328305710200 環境保護業務	-	50,184,304	-	-	50,184,304
			01	711328305710222 海岸管理工作	-	50,184,304	-	-	50,184,304
				保留小計	-	50,184,304	-	-	50,184,304
02				00700000000 統籌支撥科目	578,717	-	-	-	578,717
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	-	-	227,567
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	-	-	227,567
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	-	-	227,567
				小計	227,567	-	-	-	227,567
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	-	-	351,150
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	-	-	351,150
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	-	-	351,150
				小計	351,150	-	-	-	351,150
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留數					

岸管理工程處 科目分析表

112 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	
-	-	288,010,076	-	288,010,076	511,605,412
-	-	288,010,076	-	288,010,076	511,605,412
-	-	889,945	-	889,945	51,642,381
-	-	889,945	-	889,945	51,642,381
-	-	90,068,796	-	90,068,796	212,727,392
-	-	90,068,796	-	90,068,796	212,727,392
-	-	90,958,741	-	90,958,741	264,369,773
-	-	197,051,335	-	197,051,335	247,235,639
-	-	197,051,335	-	197,051,335	247,235,639
-	-	197,051,335	-	197,051,335	247,235,639
-	-	42,550,000	-	42,550,000	43,128,717
-	-	-	-	-	227,567
-	-	-	-	-	227,567
-	-	-	-	-	227,567
-	-	-	-	-	227,567
-	-	-	-	-	351,150
-	-	-	-	-	351,150
-	-	-	-	-	351,150
-	-	-	-	-	351,150
-	-	42,550,000	-	42,550,000	42,550,000

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	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	41,354,234	170,256,563	12,563,256	-	224,174,053

岸管理工程處 科目分析表

112 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	
		42,550,000		42,550,000	42,550,000
		42,550,000		42,550,000	42,550,000
		42,550,000		42,550,000	42,550,000
		330,560,076		330,560,076	554,734,129

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環境保護業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	40,409,517	366,000	227,567	
1015 法定編制人員待遇	27,847,895			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	583,295			
1040 加班值班費	1,076,063	366,000		
1045 退休退職給付			227,567	
1050 退休離職儲金	2,752,936			
1055 保險	2,653,372			
2000 業務費	10,342,919	109,729,340		
2003 教育訓練費	35,500			
2006 水電費	1,383,563	539,007		
2009 通訊費	523,212	239,084		
2012 土地租金		425,446		
2018 資訊服務費	1,626,318			
2021 其他業務租金	1,325,539	113,166		
2024 稅捐及規費	120,016	36,740		
2027 保險費	304,641	319,936		
2030 兼職費	20,521			
2033 臨時人員酬金	474,777	439,370		
2036 按日按件計資酬金	12,253	763,978		
2039 委辦費		101,571,573		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	947,115	466,230		
2054 一般事務費	1,954,827	1,269,896		
2063 房屋建築養護費	997,282	587,347		
2066 車輛及辦公器具養護費	296,119	164,000		
2069 設施及機械設備養護費	96,310	2,367,870		
2072 國內旅費	83,539	405,697		
2093 特別費	141,387			
3000 設備及投資	889,945	90,068,796		
3010 房屋建築及設備費		484,100		
3015 公共建設及設施費		71,602,811		
3020 機械設備費	660,300	17,934,885		
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	81,845	47,000		
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費		12,563,256		
4025 政府機關間之補助		538,793		
4040 對國內團體之捐助		10,461,463		
4085 獎勵及慰問		1,563,000		
小計	51,642,381	212,727,392	227,567	
保留數				
2000 業務費		50,184,304		
2039 委辦費		50,184,304		
3000 設備及投資		197,051,335		42,550,000
3010 房屋建築及設備費		14,991,050		
3015 公共建設及設施費		182,060,285		42,550,000
保留小計		247,235,639		42,550,000
合計	51,642,381	459,963,031	227,567	42,550,000

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	351,150	41,354,234	
1015 法定編制人員待遇		27,847,895	
1030 獎金		5,495,956	
1035 其他給與	351,150	934,445	
1040 加班值班費		1,442,063	
1045 退休退職給付		227,567	
1050 退休離職儲金		2,752,936	
1055 保險		2,653,372	
2000 業務費		120,072,259	
2003 教育訓練費		35,500	
2006 水電費		1,922,570	
2009 通訊費		762,296	
2012 土地租金		425,446	
2018 資訊服務費		1,626,318	
2021 其他業務租金		1,438,705	
2024 稅捐及規費		156,756	
2027 保險費		624,577	
2030 兼職費		20,521	
2033 臨時人員酬金		914,147	
2036 按日按件計資酬金		776,231	
2039 委辦費		101,571,573	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		1,413,345	
2054 一般事務費		3,224,723	
2063 房屋建築養護費		1,584,629	
2066 車輛及辦公器具養護費		460,119	
2069 設施及機械設備養護費		2,464,180	
2072 國內旅費		489,236	
2093 特別費		141,387	
3000 設備及投資		90,958,741	
3010 房屋建築及設備費		484,100	
3015 公共建設及設施費		71,602,811	
3020 機械設備費		18,595,185	
3025 運輸設備費		53,000	
3030 資訊軟硬體設備費		128,845	
3035 雜項設備費		94,800	
4000 獎補助費		12,563,256	
4025 政府機關間之補助		538,793	
4040 對國內團體之捐助		10,461,463	
4085 獎勵及慰問		1,563,000	
小計	351,150	264,948,490	
保留數			
2000 業務費		50,184,304	
2039 委辦費		50,184,304	
3000 設備及投資		239,601,335	
3010 房屋建築及設備費		14,991,050	
3015 公共建設及設施費		224,610,285	
保留小計		289,785,639	
合計	351,150	554,734,129	

桃園市政府海
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	51,822,773	0	0	0
本年度	31,946,791	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,548,732	0	0	0
05000000 規費收入	192	0	0	0
07000000 財產收入	342,281	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,549,473	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	11,500,000	0	0	0
12000000 其他收入	6,113	0	0	0
以前年度	19,875,982	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	19,875,982	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	2,242,100	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	17,633,882	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

岸管理工程處

數分析表

112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)	
50,000	0	1,100,000	0	52,972,773
0	0	0	0	31,946,791
0	0	0	0	6,548,732
0	0	0	0	192
0	0	0	0	342,281
0	0	0	0	13,549,473
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	6,113
50,000	0	0	0	19,925,982
0	0	0	0	19,875,982
0	0	0	0	2,242,100
0	0	0	0	17,633,882
0	0	0	0	0
50,000	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府海
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

岸管理工程處

數分析表

112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	0	0	0
50,000	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,100,000	0	1,100,000

桃園市政府海
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	382,745,139	0	0	0
本年度	264,948,490	0	0	0
一、本年度經費	264,369,773	0	0	0
0571010801 人員維持費	40,409,517	0	0	0
0571010802 一般業務	10,342,919	0	0	0
0571010802* 一般業務	889,945	0	0	0
0571022202 設施工程	5,904,879	0	0	0
0571022202* 設施工程	44,932,551	0	0	0
0571022203 生態保育	51,079,309	0	0	0
0571022203* 生態保育	325,110	0	0	0
0571022204 工程管理	42,789,475	0	0	0
0571022204* 工程管理	475,835	0	0	0
0571022205 海岸工程	22,884,933	0	0	0
0571022205* 海岸工程	44,335,300	0	0	0
二、統籌科目	578,717	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	227,567	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11,285,780	0	1,121,900	0	5,490,740	389,662,079	326,600,408
0	0	0	0	0	264,948,490	289,785,639
0	0	0	0	0	264,369,773	247,235,639
0	0	0	0	0	40,409,517	0
0	0	0	0	0	10,342,919	0
0	0	0	0	0	889,945	0
0	0	0	0	0	5,904,879	778,600
0	0	0	0	0	44,932,551	23,186,347
0	0	0	0	0	51,079,309	28,387,155
0	0	0	0	0	325,110	0
0	0	0	0	0	42,789,475	0
0	0	0	0	0	475,835	0
0	0	0	0	0	22,884,933	21,018,549
0	0	0	0	0	44,335,300	173,864,988
0	0	0	0	0	578,717	42,550,000
0	0	0	0	0	227,567	0

桃園市政府海
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	351,150	0	0	0
以前年度	117,796,649	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	117,796,649	0	0	0
108年度 0573022202 設施工程維護	2,232,106	0	0	0
109年度 0571022202* 設施工程	1,167,618	0	0	0
110年度 0571022202* 設施工程	14,684,660	0	0	0
111年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0
111年度 0571022202* 設施工程	38,566,248	0	0	0
111年度 0571022203 生態保育	19,019,736	0	0	0
111年度 0571022204 工程管理	2,770,000	0	0	0
111年度 0571022204* 工程管理	17,633,882	0	0	0
111年度 0571022205 海岸工程	18,647,000	0	0	0
111年度 0571022205* 海岸工程	2,782,900	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	42,550,000
0	0	0	0	0	351,150	0
11,285,780	0	0	0	0	129,082,429	36,814,769
0	0	0	0	0	117,796,649	36,814,769
0	0	0	0	0	2,232,106	0
0	0	0	0	0	1,167,618	1,236,405
0	0	0	0	0	14,684,660	1,518,009
0	0	0	0	0	292,499	0
0	0	0	0	0	38,566,248	3,694,237
0	0	0	0	0	19,019,736	0
0	0	0	0	0	2,770,000	0
0	0	0	0	0	17,633,882	30,366,118
0	0	0	0	0	18,647,000	0
0	0	0	0	0	2,782,900	0
11,285,780	0	0	0	0	11,285,780	0
780	0	0	0	0	780	0

桃園市政府海
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1105430 墊付-71132830222-05 -3000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-設備及投資 辦理經 濟部交下台灣電力股份有限公司大 潭發電廠同意補助「後湖逐浪天梯 計畫」(資本門)	0	0	0	0
1112328-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「桃園 市110年度海洋環境管理考核獎勵補 助計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1112328-2 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「桃園 市110年度海洋環境管理考核獎勵補 助計畫」(經常門)	0	0	0	0
1112329-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「11 1年度地方發展永續海岸管理計畫- 許厝港濕地傳統漁業設施創生地景 藝術再造計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1112329-2 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「1 11年度地方發展永續海岸管理計畫- 許厝港濕地傳統漁業設施創生地景 藝術再造計畫」(經常門)。	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,285,000	0	0	0	0	1,285,000	0
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
0	0	1,121,900	0	5,490,740	-4,368,840	0
0	0	0	0	4,971,200	-4,971,200	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	340,000	-340,000	0
0	0	0	0	65,000	-65,000	0
0	0	0	0	24,540	-24,540	0

桃園市政府海 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112380 墊付-71132830222-05 -3000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-設備及投資 辦理「 增列補助112年海洋污染防治與應處 計畫」(資本門)	0	0	0	0
1123229-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「桃 園市111年度海洋環境管理考核獎勵 補助計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1123229-2 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「桃 園市111年度海洋環境管理考核獎勵 補助計畫」(經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	746,900	0	0	746,900	0
0	0	65,000	0	0	65,000	0
0	0	310,000	0	0	310,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
111	合計	214,530,118	-	214,530,118	63.26%	因藻礁暨海洋生態館新建工程於111年12月工程發包,需依實際情況向補助機關申請補助款。 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。
	111年度小計	30,366,118	-	30,366,118		
	捐獻及贈與收入	30,366,118	-	30,366,118		
	捐獻收入	30,366,118	-	30,366,118		
	一般捐獻	30,366,118	-	30,366,118		
112	112年度小計	184,164,000	-	184,164,000	82.17%	因經濟部水利署補助前瞻計畫經費不足,該署預計114年撥付剩餘補助款。 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。
	補助及協助收入	63,564,000	-	63,564,000		
	上級政府補助收入	63,564,000	-	63,564,000		
	計畫型補助收入	63,564,000	-	63,564,000		
	捐獻及贈與收入	120,600,000	-	120,600,000	91.29%	台電公司、中油公司依據工程實際進度撥款,本案已於112年9月18日決標,112年11月30日開工。 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。
	捐獻收入	120,600,000	-	120,600,000		
	一般捐獻	120,600,000	-	120,600,000		

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112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	%	
112	合計	6,143,791		
	112年度經常門小計	6,143,791		
	罰款及賠償收入	6,148,732		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000		112年7月10日污染破壞桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區永續利用區(北)之環境(違反野生動物保育法第10條),收取罰金罰鍰。
	賠償收入	6,098,732		
	一般賠償收入	6,098,732	1524.68%	主要係廠商違反採購合約,收取違約金所致。
	規費收入	192		
	使用規費收入	192		
	資料使用費	192		耀登科技股份有限公司申請檔案複製費用,「觀新藻礁生態系野生動物保護區之碳匯功能評估暨紅樹林適度疏伐計畫」期末報告書費。
	財產收入	230,281		
	財產孳息	219,278		
	利息收入	311,278	2075.19%	利息收入依實際收入入庫。
	權利金	-75,000	-100.00%	權利金依實際收入入庫。
	租金收入	-17,000	-100.00%	租金收入依實際收入入庫。
	廢舊物資售價	11,003		
	廢舊物資售價	11,003	220.06%	依實際收入入庫。
	補助及協助收入	-240,527		
	上級政府補助收入	-240,527		
	計畫型補助收入	-240,527	-0.31%	覈實辦理中央補助款收款。
	其他收入	5,113		
	雜項收入	5,113		
	收回以前年度歲出	5,063	506.30%	收回桃園市政府環境保護局空氣污染防治基金退還本處「111年度桃園市河川出海口環境整理(開口契約)溢繳空污費。
	其他雜項收入	50		主要係申辦補發員工卡之費用。

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	%
109	合計		326,600,408	326,600,408	41.85%
	109年度資本門小計		1,236,405	1,236,405	51.43%
	環境保護支出		1,236,405	1,236,405	51.43%
	環境保護業務		1,236,405	1,236,405	51.43%
	海岸管理工作		1,236,405	1,236,405	51.43%
110	110年度資本門小計		1,518,009	1,518,009	9.37%
	環境保護支出		1,518,009	1,518,009	9.37%
	環境保護業務		1,518,009	1,518,009	9.37%
	海岸管理工作		1,518,009	1,518,009	9.37%
111	111年度資本門小計		34,060,355	34,060,355	36.60%
	環境保護支出		34,060,355	34,060,355	36.60%
	環境保護業務		34,060,355	34,060,355	36.60%
	海岸管理工作		34,060,355	34,060,355	36.60%
112	112年度經常門小計		50,184,304	50,184,304	21.22%
	環境保護支出		50,184,304	50,184,304	21.22%
	環境保護業務		50,184,304	50,184,304	28.13%
	海岸管理工作		50,184,304	50,184,304	28.13%

岸管理工程處 分析表

112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
資本門	A01	326,600,408	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		1,236,405	
		1,236,405	
		1,236,405	
		1,236,405	
資本門	A01	1,236,405	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1,236,405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。
		1,518,009	
		1,518,009	
		1,518,009	
		1,518,009	
資本門	A01	1,518,009	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1,518,009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。
		34,060,355	
		34,060,355	
		34,060,355	
		34,060,355	
資本門	A01	2,017,000	無保留。 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務2,017,000元; 保留原因: 1. 依預算法第76條規定辦理保留。
		1,677,237	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務1,677,237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。
		30,366,118	藻礁暨海洋生態館新建工程30,366,118元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。
		50,184,304	
		50,184,304	
經常門	C01	50,184,304	桃園市112年海洋污染監測與應處計畫1,645,963元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。
		1,645,963	
		12,982,000	
		778,600	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
C04	C13	5,680,000	112年度桃園市海岸環境教育場域展佈設計製作案5,680,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
		3,802,400	112年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫3,802,400元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 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	%
112	112年度資本門小計		239,601,335	239,601,335	62.34%
	環境保護支出		197,051,335	197,051,335	57.65%
	環境保護業務		197,051,335	197,051,335	57.80%
	海岸管理工作		197,051,335	197,051,335	57.80%

岸管理工程處 分析表

112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	C13	1,588,186	112年度海洋塑膠垃圾自動清除暨廢漁具再生計畫(後續擴充)1,588,186元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	580,000	112年度世界地球日在桃海聯合淨灘活動580,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	2,280,000	112年度桃園市海岸候鳥季專業委託服務案2,280,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	2,920,155	112年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫2,920,155元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	5,588,000	111年度桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫(後續擴充)5,588,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	3,592,000	111年度桃園市濱海設施環境清潔維護計畫(後續擴充)3,592,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	617,000	112年桃園市濱海設清潔維護暨災後緊急清除作業服務(開口合約)617,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	2,730,000	許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁生態系野生動物保護區保育利用計畫2,730,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
	C13	4,400,000	112年度新屋濱海植物園暨後湖溪親水園區潛在環境教育推廣計畫4,400,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。		
			239,601,335		
			197,051,335		
			197,051,335		
			197,051,335		
	A01		125,341,502	後湖逐浪天梯工程125,341,502元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01		6,214,976	後湖逐浪天梯工程暨笨港海堤海岸保護工改善工程委託監造技術服務6,214,976元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。	
A01		10,044,988	笨港海堤海岸保護工改善工程10,044,988元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。		
A01		1,455,210	111年度濱海地區設施修繕委託技術服務(開口契約)1,455,210元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
A01		4,731,137	111年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)4,731,137元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。		
A01		17,000,000	許厝港濕地公園及生態廊道工程17,000,000元; 保留原因: 1. 依預算法第76條規定辦理保留。		

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		42,550,000	42,550,000	100.00%
	災害準備金		42,550,000	42,550,000	100.00%
	災害準備金		42,550,000	42,550,000	100.00%

岸管理工程處 分析表

112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	14,991,050	桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫14,991,050元; 保留原因:1.經本府專案保留會議審查通過。2.總經費3,261萬8,000元:(1)台61橋下停車場水溝加高工程。(2)藻礁路護欄修繕(含基礎)。(3)綠色隧道高壓磚步道修整。(4)雷達站新設景觀廁所。(5)新街溪橋、埔心溪橋除鏽工程。(6)內海海堤及新街溪出海口海堤自行車道工程。3.近年本市沿海景點及場館陸續完善,致假日遊客日益增加,實有必要增加預算,儘速完成損壞設施修繕,提供民眾安全舒適的休憩環境,112年11月2日奉市長核准(准簽第1120283743號),調整預算辦理113年度「桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫」。4.經實地盤點目前濱海地區待修繕設施,估算所需經費達1億1,587萬元,113年度預算編列2,000萬元,再加計申請台電促協金1,000萬元,共計3,000萬元,編列之預算經費仍不敷支應前述待修繕設施,加上保留經費之3,226萬3,522元,總計6,226萬3,522元。		
	A01	17,272,472	桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫17,272,472元; 保留原因:1.經本府專案保留會議審查通過。2.總經費3,261萬8,000元:(1)台61橋下停車場水溝加高工程。(2)藻礁路護欄修繕(含基礎)。(3)綠色隧道高壓磚步道修整。(4)雷達站新設景觀廁所。(5)新街溪橋、埔心溪橋除鏽工程。(6)內海海堤及新街溪出海口海堤自行車道工程。3.近年本市沿海景點及場館陸續完善,致假日遊客日益增加,實有必要增加預算,儘速完成損壞設施修繕,提供民眾安全舒適的休憩環境,112年11月2日奉市長核准(准簽第1120283743號),調整預算辦理113年度「桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫」。4.經實地盤點目前濱海地區待修繕設施,估算所需經費達1億1,587萬元,113年度預算編列2,000萬元,再加計申請台電促協金1,000萬元,共計3,000萬元,編列之預算經費仍不敷支應前述待修繕設施,加上保留經費之3,226萬3,522元,總計6,226萬3,522元。		
			42,550,000		
			42,550,000		
			42,550,000		
	A01	38,050,000	112年新屋事業性海堤災害復建工程(災準金)38,050,000元; 保留原因:1.經本府專案保留會議審查通過。2.工程包括:(1)興建拋石海堤,恢復御潮功能。(3)修築道路,恢復通行功能。(4)堤後擋土牆。(5)整體照明設備。3.112年度無法辦理完成,依據本市二級海岸防護計畫調查內容,本市新屋區永安里海岸段受漂砂及極端氣候影響,已達中潛勢海岸侵蝕,且112年度再度受卡努颱風影響,新屋事業性海堤現址南端因無海堤保護,現況原有道路已沖刷毀損致無法通行,確實有因災害造成本市臨海土地流失之事實及危害民眾生命財產之風險,申請保留的原因係因本案災害準備金,尚需辦理發包程序。4.113年度無編列相關預算。		
	A01	1,500,000	112年8月卡努颱風新屋區蚵間里木棧道災後復建工程(災準金)1,500,000元;保留原因:1.經本府專案保留會議審查通過。2.本市新屋區蚵間里受112年度受卡努颱風影響,近綠色隧道處有約20公尺之木棧道多處損毀,為避免民眾通行危險,則辦理木棧道(含基礎)復建工程。3.112年度無法辦理完成,申請保留的原因係因本案災害準備金於112年11月10日核准,尚需辦理發包程序。預定於113年上半年執行完畢。4.113年度無編列相關預算。		

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	%

岸管理工程處 分析表

112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
	C01	3,000,000	<p>新屋事業性海堤南端緊急搶救工程(災準金)3,000,000元; 保留原因: 1. 經本府專案保留會議審查通過。2. 依據本市二級海岸防護計畫調查內容, 本市新屋區永安里海岸段受漂砂及極端氣候影響, 已達中潛勢海岸侵蝕, 且112年度再度受卡努颱風影響, 原堤防破損更甚, 故先吊運新屋事業性海堤北側鼎塊200個至南側防護, 300萬包含鋪設鐵板、吊運機具動員、特殊技術員、場地復元費用。3. 112年度無法辦理完成, 申請保留的原因係因本案災害準備金於112年11月10日核准, 尚需辦理發包程序。預定於113年上半年執行完畢。4. 113年度無編列相關預算。</p>		

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 112 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	
	合計	71,699,252	9.18%		17,865,361			53,833,891		
108	108年度合計	104,070	4.45%		104,070			-		
	108年度經常門小計	104,070	4.45%		104,070			-		
	環境保護支出	104,070	4.45%		104,070			-		
	環境保護業務	104,070	4.45%		104,070			-		
	海岸管理工作	104,070	4.45%	(7)	104,070	(7)營繕工程結餘104,070元。		-		
111	111年度合計	4,858,594	3.50%		4,841,328			17,266		
	111年度經常門小計	4,841,328	10.62%		4,841,328			-		
	環境保護支出	4,841,328	10.62%		4,841,328			-		
	環境保護業務	4,841,328	10.69%		4,841,328			-		
	海岸管理工作	4,841,328	10.69%	(1)、 (4)	4,841,328	(1)按業務需要而減少支付760,528元。 (4)計畫變更致未實施或工作量減少4,080,800元。		-		
	111年度資本門小計	17,266	0.02%		-			17,266		
	環境保護支出	17,266	0.02%		-			17,266		
	環境保護業務	17,266	0.02%		-			17,266		
	海岸管理工作	17,266	0.02%		-		(7)	17,266	(7)營繕工程結餘款17,266元。	
112	112年度合計	66,736,588	10.74%		12,919,963			53,816,625		
	112年度經常門小計	12,919,963	5.45%		12,919,963			-		
	環境保護支出	12,919,963	5.46%		12,919,963			-		
	一般行政	7,364,564	12.67%		7,364,564			-		
	行政管理	7,364,564	12.67%	(1)、 (2)	7,364,564	(1)按業務需要而減少支付501,081元。 (2)實際進用員額較少致人事費節餘6,863,483元。		-		
	環境保護業務	5,555,399	3.11%		5,555,399			-		
	海岸管理工作	5,555,399	3.11%	(1)	5,555,399	(1)主要係海岸環境教育場域輔導推廣計畫另取得環保局補助之日月光環保永續基金會捐助經費所致,減少支付1,464,438元。 (2)「政府機關間之補助」項目實際申請之本市各級公立學校僅2間,另「對國內團體之捐助」項目海岸巡護隊實際申請運作管理相關經費未達經費編列上限,減少支付1,923,988元。		-		
	112年度資本門小計	53,816,625	14.00%		-			53,816,625		
	環境保護支出	53,816,625	15.74%		-			53,816,625		
	一般行政	55	0.01%		-			55		
	行政管理	55	0.01%		-		(10)	55	(10)樽節支出55元。	
	環境保護業務	53,816,570	15.78%		-			53,816,570		
	海岸管理工作	53,816,570	15.78%		-		(12)	53,816,570	(12)主要係本年度以收支併列編列之經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫補助款未撥付所致。	

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	288,010,076	-	15,475,150	253,663,096	18,595,185
一般行政	889,945	-	-	-	660,300
行政管理	889,945	-	-	-	660,300
環境保護業務	90,068,796	-	484,100	71,602,811	17,934,885
海岸管理工作	90,068,796	-	484,100	71,602,811	17,934,885
小計	90,958,741	-	484,100	71,602,811	18,595,185
保留數					
環境保護業務	197,051,335	-	14,991,050	182,060,285	-
海岸管理工作	197,051,335	-	14,991,050	182,060,285	-
保留小計	197,051,335	-	14,991,050	182,060,285	-

岸管理工程處

出分析表

112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	
53,000	128,845	94,800	-	-	-
53,000	81,845	94,800	-	-	-
53,000	81,845	94,800	-	-	-
-	47,000	-	-	-	-
-	47,000	-	-	-	-
53,000	128,845	94,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	42,550,000	-	-	42,550,000	-
保留數					
災害準備金	42,550,000	-	-	42,550,000	-
災害準備金	42,550,000	-	-	42,550,000	-
保留小計	42,550,000	-	-	42,550,000	-

岸管理工程處

出分析表

112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	

桃園市政府海岸管理工程處

人事費明細表

中華民國112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	33,063,000	-	33,063,000	27,847,895	-5,215,105	-15.77%	45	35	職員 35 名。
二、獎金	6,300,000	-	6,300,000	5,495,956	-804,044	-12.76%			
三、其他給與	500,000	-	500,000	583,295	83,295	16.66%			
四、加班值班費	1,706,000	-	1,706,000	1,442,063	-263,937	-15.47%			
五、退休離職儲金	3,200,000	-	3,200,000	2,752,936	-447,064	-13.97%			
六、保險	2,870,000	-	2,870,000	2,653,372	-216,628	-7.55%			
合 計	47,639,000	-	47,639,000	40,775,517	-6,863,483	-14.41%	45	35	

本 頁 空 白

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					227,567			227,567
公務人員退休及撫卹 給付					227,567			227,567
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	351,150			351,150			42,550,000	42,550,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金							42,550,000	42,550,000
公務人員各項補助及 慰問金	351,150			351,150				

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 112 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)				
內政部國土管理署	小計	4,200,000	3,700,000	3,200,000	-	3,200,000	1,000,000	-		
	內政部委辦辦理許厝港重要濕地(國家級)之規劃、經營管理、審查及處分作業	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	內政部110年4月27日台內營字第1100807071號函	
內政部國土管理署	111年至112年度許厝港重要濕地(國家級)環境教育推廣及行銷計畫	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	內政部111年4月26日內投營濕字第1110808067號函	
內政部國土管理署城鄉發展分署	許厝港重要濕地(國家級)保育利用計畫第一次檢討工作	1,000,000	500,000	-	-	-	1,000,000	-	內政部營建署城鄉發展分署112年1月9日城海字第1120000037號函	
海洋委員會海洋保育署	112年委託桃園市政府試辦廢漁網回收再利用計畫	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	海洋委員會海洋保育署112年1月9日海保環字第1120000184號函	

本 頁 空 白

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	538,793	-	-	538,793
環境保護業務	538,793	-	-	538,793
海岸管理工作	538,793	-	-	538,793
小計	538,793	-	-	538,793

岸管理工程處

經費報告表

112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		
10,461,463	1,563,000	-	12,024,463	12,563,256	
10,461,463	1,563,000	-	12,024,463	12,563,256	
10,461,463	1,563,000	-	12,024,463	12,563,256	
10,461,463	1,563,000	-	12,024,463	12,563,256	

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		海岸管理工作	1,500,000	538,793	0	538,793	961,207
	補助桃園市觀音區觀音國民小學「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫—海岸永續環境教育體驗課程及交流活動」			251,593	0	251,593	
	補助桃園市新屋區埔頂國民小學「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫—守護海洋我的家」			287,200	0	287,200	
小計			1,500,000	538,793	0	538,793	961,207
2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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		海岸管理工作	12,060,000	10,461,463	0	10,461,463	1,598,537

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									
V									

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				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(112年1~3月)」。			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(112年1~3月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年1~3月)」。			29,200	0	29,200	
	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(112年1~3月)」。			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(112年1~3月)」。			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(112年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			62,400	0	62,400	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				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(112年1~3月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年1~3月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年1~3月)」。			29,029	0	29,029	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			40,000	0	40,000	
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			52,800	0	52,800	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			49,600	0	49,600	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			36,800	0	36,800	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			37,500	0	37,500	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			30,400	0	30,400	
	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(112年1~3月)」。			12,940	0	12,940	
	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(112年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年1~3月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額			
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
	補助桃園石滬協會「112年度新屋蚵間石滬群文化景觀維護計畫」		1,831,244	0	1,831,244	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。		52,800	0	52,800	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。		35,200	0	35,200	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。		27,200	0	27,200	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。		24,000	0	24,000	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。		38,400	0	38,400	
	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(112年4~6月)」。		15,000	0	15,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年4~6月)」。			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(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年4~6月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年4~6月)」。			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(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	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(112年4~6月)」。			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(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			52,800	0	52,800	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			4,800	0	4,800	
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年4~6月)」。			3,800	0	3,800	
	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(112年7~9月)」。			15,000	0	15,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	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(112年7~9月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~9月)」。			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(112年4~6月)」。			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(112年4~6月)」。 (生態保育隊)			15,000	0	15,000	
	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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~9月)」。			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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年1~3月)」。			12,320	0	12,320	
	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(112年4~6月)」。			15,540	0	15,540	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年1~6月)」。			20,300	0	20,300	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「112年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫之新屋石滬故事館場域經營管理計畫」			1,100,000	0	1,100,000	
	「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫」補助桃園市觀音區樹林社區發展協會「112年草漯沙丘永續發展計畫」			200,000	0	200,000	
	「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫之桃境之南赤腳沙灘行銷推動計畫」			200,000	0	200,000	
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~9月)」。			6,100	0	6,100	
	「112年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫之草漯沙丘觀音展示館推動計畫」			1,100,000	0	1,100,000	
	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(112年7~12月)」。			20,580	0	20,580	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~12月)」。			14,550	0	14,550	
	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(112年7~9月)」。			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(112年7~9月)」。 (生態保育隊)			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(112年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年10~12月)」。			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(112年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年10~12月)」。			22,220	0	22,220	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年10~12月)」。			12,360	0	12,360	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年10~12月)」。			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(112年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年10~12月)」。			27,020	0	27,020	
	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(112年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區保生社區發展協會「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫—公民科學家—裸胸鱔調查計畫」			300,000	0	300,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市新屋區永興社區發展協會「112年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫－觀新藻礁環境教育場域經營管理計畫」			1,100,000	0	1,100,000	
	補助桃園市大園區環保協會「112年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫－許厝港濕地環境教育場域經營管理計畫」			500,000	0	500,000	
	補助社團法人桃園市野鳥學會「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫－瘋桃園追候鳥－桃園海岸鳥類生態環境教育推廣計畫」			300,000	0	300,000	
	補助桃園市大園區環保協會「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫－走訪海岸桃花源~許厝港濕地」			200,000	0	200,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市新屋區永興社區發展協會「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫－推動海岸在地永續觀光與地方創生暨海洋時鐘創意DIY活動」			200,000	0	200,000	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「112年度環境教育觀摩研習活動費用」。			70,400	0	70,400	
	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(112年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會「112年度桃園市推動海岸地區永續發展競爭型計畫－淨零綠生活－低碳海洋生態小旅行」			200,000	0	200,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會「112年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫—牽罟文化環境教育場域經營管理計畫」			1,100,000	0	1,100,000	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年7~9月)」。			27,860	0	27,860	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(112年10~12月)」。			28,140	0	28,140	
	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(112年1~3月)」。 (生態保育隊)			14,000	0	14,000	
	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(112年4~6月)」。 (生態保育隊)			13,800	0	13,800	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				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(112年7~9月)」。(生態保育隊)			14,200	0	14,200	
	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(112年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	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(112年10~12月)」。			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(112年10~12月)」。(生態保育隊)			15,000	0	15,000	
	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(112年10~12月)」。			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(112年10~12月)」。(生態保育隊)			6,160	0	6,160	
小計			12,060,000	10,461,463	0	10,461,463	1,598,537
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					
V			V					

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		海岸管理工作	1,880,000	1,563,000	0	1,563,000	317,000.00
	「111年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(卓越艦隊獎1名：竹圍環保艦隊桃園區漁會)。			100,000	0	100,000	
	「111年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組特優獎2名：竹圍環保艦隊金展號、進益號)。			80,000	0	80,000	
	「111年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組優等獎4名：竹圍環保艦隊永順發6號、長興6號、國賓168號、益利一號)。			100,000	0	100,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									
V									
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	「111年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(績優環保潛水隊：奇域環保潛水隊)			20,000	0	20,000	
	「111年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升二星潛將6名)。			12,000	0	12,000	
	「111年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升二星潛將1名)。			2,000	0	2,000	
	「111年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升一星潛將16名)。			32,000	0	32,000	
	「111年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組守護獎10名：竹圍金展一號、竹圍永順發1號、永安振盛號、永安振盛168號、竹圍永進福6號、竹圍長興3號、永安大發一號、永安清春發一號、永安瑞源壹號、永安清春發888號)。			100,000	0	100,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	「111年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組進步獎4名：竹圍洋洋九號、竹圍全家福168號、永安聖豐號、永安聖豐888號)。			20,000	0	20,000	
	桃園市大園區黃金海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」服務獎。			70,000	0	70,000	
	桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」傑出獎。			100,000	0	100,000	
	桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			25,000	0	25,000	
	桃園市新屋區永安海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」特優獎。			150,000	0	150,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」服務獎。			70,000	0	70,000	
	桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			25,000	0	25,000	
	桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市觀音區樹林海海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			50,000	0	50,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	「111年度桃園市海岸巡護榮譽志工」晉升四等服務獎獎勵金(共71人)。			142,000	0	142,000	
	桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」優等獎。			120,000	0	120,000	
	桃園市大園區北港海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市大園區海口海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			25,000	0	25,000	
	桃園市新屋區永興海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」服務獎。			70,000	0	70,000	
	桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			25,000	0	25,000	

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	桃園市蘆竹區南崁港海岸巡護隊「111年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」奉獻獎。			25,000	0	25,000	
小計			1,880,000	1,563,000	0	1,563,000	317,000
7. 其他補助及捐助							
合計			15,440,000	12,563,256	0	12,563,256	2,876,744

岸管理工程處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
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	111.12.31	112.12.31	設施工程維護	2,232,106
小計	108年度小計						環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護-業務費	2,232,106
111	澄品顧問股份有限公司	111年度桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫	9,000,000	111.06.10	112.06.09	112.06.09	生態保育	2,232,106
	毅潔環保有限公司	111年桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫	13,999,934	111.03.01	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	19,019,736
	翔科事業有限公司	111年度桃園市海岸巡護志工訓練運用管理計畫	5,000,000	111.01.14	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	3,347,145
	社團法人中華民國溪流環境協會	111年度桃園市海岸地區生物多樣性指標環境調查計畫	8,400,000	111.01.26	111.12.10	111.12.10	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,423,541
	大上企業社	111年桃園市濱海設施環境清潔維護計畫	7,975,727	111.02.08	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,954,075
	智邦數位多媒體有限公司	111年度桃園市海岸志工守護四大亮點行銷影片製作計畫	4,600,000	111.04.22	112.02.28	112.02.28	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	3,780,000
111	興展創意數位有限公司	111年度桃園新屋石滬文化景觀保存維護及推廣計畫	6,640,000	111.02.15	112.04.30	112.04.30	工程管理	2,770,000
							環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,720,000

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
金額	應付數	保留數	合計	行政及政策類	科學及技術類														
-	-	-	2,232,106																
-	-	-	2,232,106	V															
-	-	-	2,232,106																
-	-	-	19,019,736																
-	-	-	3,347,145	V															
-	-	-	5,423,541	V															
-	-	-	1,954,075	V															
-	-	-	3,780,000	V															
-	-	-	2,904,975	V															
-	-	-	1,600,800	V															
-	-	-	2,770,000																
-	-	-	1,720,000	V															

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111	點點塑環保科技 股份有限公司	111年桃園市里 海學堂推動計 畫」(含後續擴 充)	9,936,729	111.02.08	111.11.30	111.11.30	環境保護業務-海 岸管理工作-工程 管理-業務費	1,050,000
							海岸工程	18,359,000
	康廷工程顧問企 業有限公司	111年度桃園市 海域環境品質調 查暨水質監測網 佈建計畫	39,444,000	111.03.01	112.03.15	112.03.15	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	11,367,800
	康廷工程顧問企 業有限公司	111年度桃園市 潛、艦淨海暨世 界海洋日推廣計 畫	11,463,000	111.01.28	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	3,937,200
	點點塑環保科技 股份有限公司	111年度海洋塑 膠垃圾自動清除 暨廢漁具再生計 畫	4,495,000	111.01.25	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	1,398,000
小計 112	傳閱工程股份有 限公司	桃園市111年海 洋污染監測與應 處計畫	6,477,063	112.01.04	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	1,656,000
								40,148,736
							設施工程	3,221,400
	藍里環境設計有 限公司	桃園濱海綠色廊 道植樹造林計畫 委託專業服務案	5,100,000	112.08.01	113.07.31	尚在履約中	環境保護業務-海 岸管理工作-設施 工程-業務費	510,000
112	友騰景觀工程有 限公司	許厝港重要濕地 復育植樹計畫	5,359,284	112.04.13	112.07.31	112.07.31	環境保護業務-海 岸管理工作-設施 工程-業務費	2,711,400
							生態保育	41,555,185
	毅潔環保有限公 司	111年桃園市海 岸垃圾清除回收 再利用計畫(後 續擴充)	13,970,000	112.01.01	113.01.22	113.01.22	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	8,382,000

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	1,050,000	V					V											
-	-	18,359,000																	
-	-	11,367,800	V					V											
-	-	3,937,200	V					V											
-	-	1,398,000	V					V											
-	-	1,656,000	V					V											
-	40,148,736	4,000,000																	
-	778,600	1,288,600	V					V											
-	778,600	1,288,600	V					V											
-	-	2,711,400	V					V											
-	28,387,155	69,942,340																	
-	5,588,000	13,970,000	V					V											

桃園市政府海
 委託辦理計畫（事
 中華民國

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	大上企業社	111年桃園市濱海設施環境清潔維護計畫(後續擴充)	8,980,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,388,000
	躍入深藍有限公司	許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁生態系野生動物保護區保育利用計畫	8,300,000	112.02.06	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	4,970,040
	社團法人中華民國溪流環境協會	112年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫	8,343,300	112.02.15	113.02.14	尚在履約中	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,423,145
	神九國際股份有限公司	112年度桃園市海岸環教場域輔導推廣暨巡護志工管理計畫	9,900,000	112.02.17	113.01.16	113.01.16	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	6,400,000
	和昱國際永續有限公司	112年度世界地球日在桃海聯合淨灘活動	1,450,000	112.04.14	112.12.15	112.12.15	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	870,000
	威陞環境科技股份有限公司	112年度桃園市海岸候鳥季專業委託服務案	7,600,000	112.04.21	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,320,000
	中華鯨豚協會	112年度桃園市海洋野生動物救援暨海洋環境教育推廣計畫	1,440,000	112.04.07	112.11.10	112.11.10	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,440,000
	諭成環保事業有限公司	112年桃園市向海致敬海岸清潔維護暨機具租賃及操作服務(開口合約)	999,000	112.01.12	112.11.30	112.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	999,000

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	3,592,000	8,980,000	V					V											
-	2,730,000	7,700,040	V					V											
-	2,920,155	8,343,300	V					V											
-	-	6,400,000	V					V											
-	580,000	1,450,000	V					V											
-	2,280,000	7,600,000	V					V											
-	-	1,440,000	V					V											
-	-	999,000	V					V											

桃園市政府海
 委託辦理計畫（事
 中華民國

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	好視野旅行社有限公司	桃園市111年度 海洋環境管理考 核獎勵補助計畫 －觀摩暨教育活 動	825,000	112.08.23	112.09.29	112.09.29	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	420,000
	大上企業社	112年度新屋濱 海植物園暨後湖 溪親水園區潛在 環境教育推廣計 畫	5,500,000	112.09.15	113.12.31	尚在履約中	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	1,100,000
	毅潔環保有限公 司	辦理新屋區藻礁 路廢棄物(廢磚) 清除處理	66,000	112.12.05	112.12.31	112.12.08	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	66,000
	方川科技工程有 限公司	112年度桃園市 海岸漂流木清運 計畫(開口合約)	783,000	112.09.06	112.10.31	112.10.31	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	777,000
	永昶土木包工業 有限公司	112年桃園市濱 海設施清潔維護 暨災後緊急清除 作業(開口契約)	671,000	112.11.30	113.04.30	尚在履約中	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	0
	智邦數位多媒體 有限公司	112年度桃園市 海岸環境教育場 域展佈設計製作 案	5,680,000	112.12.22	113.10.31	尚在履約中	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	0
	點點塑環保科技 股份有限公司	111年桃園市里 海學堂推動計 畫」(含後續擴 充)	9,936,729	111.02.08	111.11.30	111.11.30	環境保護業務-海 岸管理工作-工程 管理-業務費	37,285,798
	傳閱工程股份有 限公司	112年度桃園市 永續海岸發展事 務綜合管理計畫	9,513,018	112.01.19	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-工程 管理-業務費	1,436,729
	點點塑環保科技 股份有限公司	112年度桃園市 里海學堂推動計 畫(含後續擴充)	11,042,136	112.01.03	112.11.30	112.11.30	環境保護業務-海 岸管理工作-工程 管理-業務費	9,513,018
								7,442,136

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	420,000	V					V											
-	4,400,000	5,500,000	V					V											
-	-	66,000	V					V											
-	-	777,000	V					V											
-	617,000	617,000	V					V											
-	5,680,000	5,680,000	V					V											
-	-	37,285,798																	
-	-	1,436,729	V					V											
-	-	9,513,018	V					V											
-	-	7,442,136	V					V											

桃園市政府海
 委託辦理計畫（事
 中華民國

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		本期		
					預定	實際	科目	實現 數	
112	禾大國際管理顧問股份有限公司	112年度桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫	7,900,000	112.01.07	112.12.15	112.12.15	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	7,442,635	
	吉祥影像股份有限公司	112年度桃園石滬修造技術保存紀錄計畫	2,600,000	112.01.19	112.11.30	112.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	2,598,700	
	綠雷德創新股份有限公司	112年度桃園新屋石滬文化景觀保存維護暨整合行銷推廣計畫	8,852,580	112.03.16	112.11.30	112.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	8,852,580	
							海岸工程	19,509,190	
			(1112328-2)辦理「桃園市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」委辦費(經常門)(依據112年度預算轉正)	825,000	112.08.23	112.09.29	112.09.29	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	330,000
	點點塑環保科技股份有限公司	111年度許厝港濕地傳統漁業設施創生地景藝術再造計畫	1,405,000	111.08.31	111.12.20	111.12.20	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	1,355,000	
	鼎燁營造股份有限公司	觀音區保障垃圾掩埋場海岸防護緊急搶修計畫	6,478,101	111.06.27	112.01.06	112.01.06	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	197,312	
	康廷工程顧問企業有限公司	112年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫	32,455,000	112.01.10	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	3,274,500	
	康廷工程顧問企業有限公司	112年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫	13,056,000	112.01.13	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	7,833,600	

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	7,442,635	V					V											
-	-	2,598,700	V					V											
-	-	8,852,580	V					V											
-	21,018,549	40,527,739																	
-	-	330,000	V					V											
-	-	1,355,000	V					V											
-	-	197,312	V					V											
-	12,982,000	16,256,500	V					V											
-	3,802,400	11,636,000	V					V											

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	點點塑環保科技 股份有限公司	112年度海洋塑 膠垃圾自動清除 暨廢漁具再生計 畫	6,470,464	112.01.13	113.01.31	113.01.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	2,407,278
	傳閱工程股份有 限公司	桃園市112年海 洋污染監測與應 處計畫	6,477,063	112.01.04	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	3,024,100
	永昶土木包工業 有限公司	112年度桃園市 河川出海口環境 整理(開口契約)	4,370,000	112.02.01	112.12.31	112.11.20	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	1,087,400
		海洋廢棄物細分 類場拆遷工作 (專案保留)					環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	
小計	112年度小計							101,571,573
合計								143,952,415

岸管理工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	1,588,186	3,995,464	V					V											
-	1,645,963	4,670,063	V					V											
-		1,087,400	V					V											
	1,000,000																		
-	50,184,304	151,755,877																	
-	50,184,304	194,136,719																	

桃園市政府海岸管理工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
後湖逐浪天梯工程	195,910,000	195,910,000	853,900	194,007,000	194,860,900	10,759,070	5.52%	原因： 後湖逐浪天梯工程爭取前瞻預算，惟經濟部水利署表示補助經費最快114年轉正，經檢討本處112年度預算，改採原案分期施作，並於112年3月2日簽准撤銷原案招標程序。 改進措施： (1)撤案後依可控預算請設計廠商就本府二級海岸防護計畫列管5年內應改善之急要治理部分調整招標文件後，重新辦理發包。 (2)6月以後預算配合工程進度調整分配數。 (3)112年5月2日廠商提送調整後招標文件，已依前次招標方式報請上級單位同意依最有利標辦理，並簽辦公開閱覽程序，惟經考量本案經費及標案性質，改已異質採購最低標方式辦理，已於112年9月18日決標，後續將依實際工程進度執行。	112.09.18	102,600,000	1.27%	2.21%
桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫	139,000,000	108,000,000	2,682,436	31,000,000	33,682,436	33,665,056	99.95%	主要為辦理「許厝港自行車景觀大橋新建工程」，已於112年1月11日竣工，後續已給付工程尾款結案。	110.08.10	94,880,000	100%	100%
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程	68,300,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	1,305,763	26.12%	現為設計規劃階段，依機關核定細部設計後辦理工程發包。			0%	0%

本 頁 空 白

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	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	43,065	168,120		425		12,024	539		224,174			
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	579								579			
07住宅及社區服務												
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	42,486	168,120		425		12,024	539		223,595			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

112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 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							15,475	296,213	53	129	18,690		330,560	554,734
							15,475	296,213	53	129	18,690		330,560	554,155

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	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	43,065,133	168,120,218		425,446		12,024,463	538,793		224,174,053			
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	578,717								578,717			
07住宅及社區服務												
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	42,486,416	168,120,218		425,446		12,024,463	538,793		223,595,336			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							15,475,150	296,213,096	53,000	128,845	18,689,985		330,560,076	554,734,129
							15,475,150	296,213,096	53,000	128,845	18,689,985		330,560,076	554,155,412

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	643,439,041	368,328,858	負債	46,768,955	62,381,281
流動資產	260,199,073	101,338,381	流動負債	32,576,421	50,263,272
專戶存款	45,668,955	51,096,281	應付代收款	31,476,421	38,978,272
應收帳款	150,966,118	48,000,000	預收款	0	10,000,000
應收其他政府款	63,564,000	2,242,100	預收其他政府款	1,100,000	1,285,000
固定資產	382,649,701	266,174,360	其他負債	14,192,534	12,118,009
土地	177,430	177,430	存入保證金	14,192,534	12,118,009
土地改良物	157,399,714	46,858,819	淨資產	596,670,086	305,947,577
累計折舊－土地改良物	-13,605,289	-2,256,624	資產負債淨額	596,670,086	305,947,577
房屋建築及設備	83,164,067	65,823,053	資產負債淨額	596,670,086	305,947,577
累計折舊－房屋建築及設備	-20,083,568	-15,515,860			
機械及設備	67,366,699	45,777,929			
累計折舊－機械及設備	-36,461,591	-28,229,434			
交通及運輸設備	14,899,245	14,858,845			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,871,861	-5,274,342			
雜項設備	11,874,553	10,618,756			
累計折舊－雜項設備	-8,128,977	-6,434,205			
購建中固定資產	132,919,279	139,769,993			
無形資產	590,267	766,117			
電腦軟體	590,267	766,117			
其他資產	0	50,000			
存出保證金	0	50,000			
合 計	643,439,041	368,328,858	合 計	643,439,041	368,328,858
附 註			附 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	13,990,101	8,703,933	應付保證品	13,990,101	8,703,933
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府海岸管理工程處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	605,832,870	439,579,639	166,253,231
公庫撥入數	389,662,079	365,732,224	23,929,855
罰款及賠償收入	6,548,732	523,087	6,025,645
規費收入	192	-	192
財產收益	342,281	120,101	222,180
補助及協助收入	77,113,473	24,327,857	52,785,616
捐獻及贈與收入	132,160,000	48,725,649	83,434,351
其他收入	6,113	150,721	-144,608
支出	315,189,224	253,380,294	61,808,930
繳付公庫數	52,972,773	34,043,426	18,929,347
人事支出	41,264,234	38,355,789	2,908,445
業務支出	162,979,060	145,748,520	17,230,540
獎補助支出	30,197,138	16,642,289	13,554,849
財產損失	1,636	1,392	244
折舊、折耗及攤銷	27,774,383	18,588,878	9,185,505
收支餘絀	290,643,646	186,199,345	104,444,301

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	45,668,955	
			110303應收帳款	-	150,966,118	
			110501應收其他政府款	-	63,564,000	
			140101土地	-	177,430	
			140201土地改良物	-	157,399,714	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-13,605,289	
			140401房屋建築及設備	-	83,164,067	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-20,083,568	
			140501機械及設備	-	67,366,699	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-36,461,591	
			140601交通及運輸設備	-	14,899,245	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,871,861	
			140701雜項設備	-	11,874,553	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,128,977	
			141101購建中固定資產	-	132,919,279	
			160102電腦軟體	-	590,267	
			190301保證品	-	13,990,101	
			210302應付代收款	-	31,476,421	
			210302004勞保費代扣繳專戶	49,191	-	
			210302005勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	83,729	-	
			210302006健保費代扣繳專戶	343,008	-	
			210302007水費代扣繳專戶	60,000	-	
			210302008電費代扣繳專戶	131,457	-	
			210302009電信費代扣繳專戶	2,384	-	
			210302011其他代扣繳專戶	6,679	-	
			210302099代辦經費	30,799,973	-	
			211101預收其他政府款	-	1,100,000	
			211101001預收中央補助款	1,100,000	-	
			280301存入保證金	-	14,192,534	
			280301002履約保證金	6,116,100	-	
			280301003保固保證金	8,076,434	-	
			290301應付保證品	-	13,990,101	
			310101資產負債淨額	-	596,670,086	

桃園市政府海岸管理工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	177,430	0	0	0	0	177,430
土地改良物	46,858,819	-2,256,624	110,540,895	0	-11,348,665	143,794,425
房屋建築及設備	65,823,053	-15,515,860	17,341,014	0	-4,567,708	63,080,499
機械及設備	45,777,929	-28,229,434	21,651,194	62,424	-8,232,157	30,905,108
交通及運輸設備	14,858,845	-5,274,342	53,000	12,600	-1,597,519	8,027,384
雜項設備	10,618,756	-6,434,205	1,305,797	50,000	-1,694,772	3,745,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,114,832	-57,710,465	150,891,900	125,024	-27,440,821	249,730,422
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	139,769,993	0	127,493,847	134,344,561	0	132,919,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	766,117	0	128,845	304,695	0	590,267
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	140,536,110	0	127,622,692	134,649,256	0	133,509,546
合 計	324,650,942	-57,710,465	278,514,592	134,774,280	-27,440,821	383,239,968

- 備註：
1. 本年度成本變動增加數278,514,592元=預算採購增加數148,160,167元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+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124,164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60,000元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產746,900元+購建中固定資產轉列固定資產129,013,701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409,660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)148,160,167元=本年度預算數執行數90,958,741元(含應付數0元)+以前年度保留執行數57,201,426元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
 3. 預算採購增加數148,160,167元，較設備及投資預算執行數148,160,167元，無差異。
 4. 本年度成本變動減少數134,774,280元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-27,440,821元=162,215,101元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額44,521元+墊付轉正增加財產4,971,200元+財產損失1,636元+折舊、折耗及攤銷27,774,383元+購建中固定資產轉列固定資產129,013,701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409,660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。

桃園市政府海岸管理工程處

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	216,110,791	389,722,079	605,832,870	收入
		389,662,079	389,662,079	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,548,732		6,548,732	罰款及賠償收入
規費收入	192		192	規費收入
信託管理收入				
財產收入	342,281		342,281	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	77,113,473		77,113,473	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	132,100,000	60,000	132,160,000	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	6,113		6,113	其他收入
歲出	554,734,129	-239,544,905	315,189,224	支出
		52,972,773	52,972,773	繳付公庫數
人事費	41,354,234	-90,000	41,264,234	人事支出
業務費	170,256,563	-7,277,503	162,979,060	業務支出
獎補助費	12,563,256	17,633,882	30,197,138	獎補助支出
設備及投資	330,560,076	-330,560,076		
		1,636	1,636	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,774,383	27,774,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-338,623,338	629,266,984	290,643,646	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數60,000元，係民間捐贈設備60,000元。
- 「人事費」調整數90,000元，係本年度墊付款支出65,000元-墊付轉正155,000元。
- 「業務費」調整數7,277,503元，係設備及投資科目未登載財產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)+係以前年度保留(業務費)實現數42,961,341元+本年度墊付款支出310,000元-墊付轉正364,540元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數50,184,304元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數17,633,882元，係以前年度保留(獎補助費)實現數17,633,882元。
- 「設備及投資」調整數330,560,076元，係購置固定資產於會計收支不列為支出90,958,741元(實現數90,958,741元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數239,601,335元。
- 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。

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	51,096,281
(一) 專戶存款	51,096,281
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	398,379,910
(一) 本年度歲入	216,110,791
1. 實現數	31,946,791
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	31,946,791
2. 應收數	184,164,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	184,164,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-164,288,018
1. 以前年度轉入實現數	19,875,982
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-184,164,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,501,851
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-10,000,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-185,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,074,525
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	389,662,079
1. 本年度歲出撥款	264,948,490
2. 以前年度歲出撥款	117,796,649
3. 退還以前年度歲入繳庫款	780
4. 退還以前年度預收繳庫款	11,285,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-4,368,840
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-27,492,616
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-780
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	144,540
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-27,636,376
(1) 財產交易利益(損失)	-1,636
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	60,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-27,774,383
(6) 其他影響非流動資產之項目	79,643
收 項 總 計	449,476,191
付項	
一、本期支出	403,807,236

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	554,734,129
1. 實現數	264,948,490
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	90,958,741
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	173,989,749
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	289,785,639
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-171,988,990
1. 以前年度轉入實現數	117,796,649
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	57,201,426
(2) 其他	60,595,223
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-289,785,639
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-27,331,681
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-304,695
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-4,224,300
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-50,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	52,972,773
1. 本年度歲入繳庫	31,946,791
2. 以前年度歲入繳庫	19,875,982
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,100,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	50,000
二、本期結存	45,668,955
(一) 專戶存款	45,668,955
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	449,476,191

本 頁 空 白

桃園市政府海

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	1	0.017743	177,430	15	143,794,425	29	2,382.86	63,080,499	540	30,905,108
(一) 公務用財產	0	0.000000	0	0	0	7	760.62	13,490,813	535	29,059,006
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
作業使用部分										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
(二) 公共用財產	1	0.017743	177,430	15	143,794,425	22	1,622.24	49,589,686	5	1,846,102
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
(三) 事業用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
合 計	1	0.017743	177,430	15	143,794,425	29	2,382.86	63,080,499	540	30,905,108

岸管理工程處

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

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	價值	
126	8,027,384	226	3,745,576	0	0	0	249,730,422
76	7,696,572	211	2,648,367	0	0	0	52,894,758
50	330,812	15	1,097,209	0	0	0	196,835,664
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
126	8,027,384	226	3,745,576	0	0	0	249,730,422

桃園市政府海岸管理工程處
 議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 (一)	112年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議 無	
貳	110年度總決算審核報告 無	