

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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113年1月1日至113年5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	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	150,000	2,000	-	34,000
						-			184,000		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	150,000	2,000	-	34,000
						-			184,000		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	150,000	2,000	-	34,000
						-			184,000		
05				05130000000	規費收入	-	-	-	-	-	324
						-			324		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	324
						-			324		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	324
						-			324		
07				07130000000	財產收入	314,000	314,000	271,000	-	-	-271,000
						-			-		
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	266,000	-	-	-266,000
						-			-		
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	233,000	-	-	-233,000
						-			-		
		03		07132830103	租金收入	33,000	33,000	33,000	-	-	-33,000
						-			-		
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-		
09				09130000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	6,256,000	1,786,410	-	-926,390
						-			5,329,610		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	6,256,000	1,786,410	-	-926,390
					-			5,329,610		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	6,256,000	1,786,410	-	-926,390
					-			5,329,610		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	42,000	42,000	21,000	-	-	-21,000
					-			-		
	02			12132830200 雜項收入	42,000	42,000	21,000	-	-	-21,000
					-			-		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	21,000	-	-	-21,000
					-			-		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	6,698,000	1,788,410	-	-1,184,066
					-			5,513,934		
				總計	85,675,000	85,675,000	6,698,000	1,788,410	-	-1,184,066
					-			5,513,934		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	備註(預付款)			
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	30,245,000	4,512,498	4,108,179
					-	-	26,136,821			
					-	-	-		270,000	
					-	-	-			
08				7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	30,245,000	4,512,498	4,108,179
					-	-	26,136,821			
					-	-	-		270,000	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	24,907,000	3,183,726	3,277,304
					-	-	21,629,696			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	5,338,000	1,328,772	830,875
					-	-	4,507,125			
					-	-	-		270,000	
					-	-	-			
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	58,416,000	6,111,643	48,841,516
					-	-	9,574,484			
					-	-	-		38,774,499	
					-	-	-			
22				7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	58,416,000	6,111,643	48,841,516
					-	-	9,574,484			
					-	-	-		38,774,499	
					-	-	-			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	77,000	-	12,000
					-	-		65,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	47,954,000	5,765,143	38,891,016
					-	-		9,062,984		-
					-	-		-		29,119,499
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	10,385,000	346,500	9,938,500
					-	-		446,500		-
					-	-		-		9,655,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	88,661,000	10,624,141	52,949,695
					-	-		35,711,305		-
					-	-		-		39,044,499
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321
					-	-		409,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321
					-	-		409,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321
					-	-		409,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	2,067,000	76,650	923,350
					-	-		1,143,650		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	2,067,000	76,650	923,350
					-	-		1,143,650		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	2,067,000	76,650	923,350
					-	-		1,143,650		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	150,267,000	-	150,267,000	2,537,000	76,650	983,671
					-	-		1,553,329		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	91,198,000	10,700,791	53,933,366
					-	-		37,264,634		39,644,499
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	264,833	-	264,833	264,833	28,545	-
					-	-		264,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	264,833	-	264,833	264,833	28,545	-
					-	-		264,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	264,833	-	264,833	264,833	28,545	-
					-	-		264,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	1,000	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	1,000	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	143,850	-	143,850	1,000	-	
					-	-		143,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	408,683	-	408,683	29,545	-	
					-	-		408,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,946,683	-	363,946,683	10,730,336	53,933,366	
					-	-		37,673,317	-	
					-	-		-	39,644,499	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
		01			捐獻收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
			01		一般捐獻	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
					小計	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118
112	09				補助及協助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
		01			上級政府補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
			02		計畫型補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
112	10				捐獻及贈與收入	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000
		01			捐獻收入	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000
			01		一般捐獻	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000
					小計	184,164,000	-	-	-	-	184,164,000
					經常門合計	214,530,118	-	-	-	-	214,530,118
					總計	214,530,118	-	-	-	-	214,530,118

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9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
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	1,078,000	1,078,000	-	440,009	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	1,078,000	1,078,000	-	440,009	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	1,078,000	1,078,000	-	440,009	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	1,078,000	1,078,000	-	440,009	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	1,078,000	1,078,000	-	440,009	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-

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113年1月1日至113年5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
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	16,088,547	45,570,698	201,664,941	1,704,000
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	7,028,750	36,510,901	13,673,403	1,704,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	9,059,797	9,059,797	187,991,538	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	6,887,000	16,417,881	11,969,274	1,704,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	6,887,000	16,417,881	11,969,274	1,704,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	141,750	20,093,020	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	9,059,797	9,059,797	164,805,191	-

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	141,750	20,093,020	-	925,529	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	9,059,797	9,059,797	-	164,805,191	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	16,088,547	45,570,698	-	244,214,941	1,704,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	7,028,750	36,510,901	-	13,673,403	1,704,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	10,137,797	10,137,797	-	266,278,307	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	17,166,547	46,648,698	-	279,951,710	1,704,000

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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	海岸管理工作	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	21,629,696	65,000	264,833	143,850
1015 法定編制人員待遇	13,331,153			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	106,531			143,850
1040 加班費	406,692	65,000		
1045 退休退職給付			264,833	
1050 退休離職儲金	1,392,470			
1055 保險	1,211,191			
2000 業務費	4,507,125	9,062,984		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	323,518			
2009 通訊費	324,200			
2018 資訊服務費	16,660			
2021 其他業務租金	485,211			
2024 稅捐及規費	88,096	4,000		
2027 保險費	355,868	231,494		
2033 臨時人員酬金	226,302	209,694		
2036 按日按件計資酬金		153,300		
2039 委辦費		1,434,490		
2051 物品	902,933	3,505		
2054 一般事務費	1,017,539	6,834,240		
2063 房屋建築養護費	561,733			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,316	43,650		
2069 設施及機械設備養護費	29,805	23,625		

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113年1月1日至113年5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	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	42,901	124,986		
2093 特別費	39,843			
3000 設備及投資	409,679	1,143,650		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3020 機械設備費	409,679	940,000		
3035 雜項設備費		127,000		
4000 獎補助費		446,500		
4040 對國內團體之捐助		176,500		
4085 獎勵及慰問		270,000		
合計	26,546,500	10,718,134	264,833	143,850

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113年1月1日至113年5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			
	合計			
1000 人事費	22,103,379			
1015 法定編制人員待遇	13,331,153			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	250,381			
1040 加班費	471,692			
1045 退休退職給付	264,833			
1050 退休離職儲金	1,392,470			
1055 保險	1,211,191			
2000 業務費	13,570,109			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	323,518			
2009 通訊費	324,200			
2018 資訊服務費	16,660			
2021 其他業務租金	485,211			
2024 稅捐及規費	92,096			
2027 保險費	587,362			
2033 臨時人員酬金	435,996			
2036 按日按件計資酬金	153,300			
2039 委辦費	1,434,490			
2051 物品	906,438			
2054 一般事務費	7,851,779			
2063 房屋建築養護費	561,733			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,966			
2069 設施及機械設備養護費	53,430			

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113年1月1日至113年5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			
2072 國內旅費	167,887			
2093 特別費	39,843			
3000 設備及投資	1,553,329			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3020 機械設備費	1,349,679			
3035 雜項設備費	127,000			
4000 獎補助費	446,500			
4040 對國內團體之捐助	176,500			
4085 獎勵及慰問	270,000			
合計	37,673,317			

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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	5,513,934	0	0	0	0	0	1,518,750	0	7,032,684
本年度	5,513,934	0	0	0	0	0	0	0	5,513,934
04030100 一般賠償收入	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
09010200 計畫型補助收入	5,329,610	0	0	0	0	0	0	0	5,329,610
預收款	0	0	0	0	0	0	1,518,750	0	1,518,750

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17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	84,322,015	41,348,499	0	0	200,000	1,100,000	0	0	0	1,121,900	125,848,614	62,861,723
本年度	37,673,317	39,644,499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,517,816	14,088,867
一、本年度經費	37,264,634	39,644,499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,109,133	14,088,867
0571010800 行政管理	26,136,821	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,606,821	3,638,179
0571010800* 行政管理	409,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,679	60,321
0571022200 海岸管理工作	9,574,484	38,774,499	0	0	0	0	0	0	0	0	48,348,983	10,067,017
0571022200* 海岸管理工作	1,143,650	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,650	323,350
二、統籌科目	408,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,683	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	264,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,833	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,850	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18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	46,648,698	1,704,000	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	49,452,698	48,772,856
一、以前年度應付(保留)數	46,648,698	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,352,698	48,772,856
110年度 0571022200* 海岸管理工作	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	440,009
112年度 0571022200 海岸管理工作	36,510,901	1,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,214,901	3,851,403
112年度 0571022200* 海岸管理工作	9,059,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,059,797	39,981,444
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,900	-1,121,900	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113年1月1日至113年5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)		
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1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	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	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	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	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,299,535,926	負債	118,250,902
流動資產	372,810,769	流動負債	102,648,505
專戶存款	116,732,152	應付代收款	101,129,755
零用金	200,000	預收其他政府款	1,518,750
應收帳款	150,966,118	其他負債	15,602,397
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	15,602,397
預付款	41,348,499	淨資產	1,181,285,024
固定資產	926,323,333	資產負債淨額	1,181,285,024
土地	358,289,810	資產負債淨額	1,181,285,024
土地改良物	184,873,603		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	271,348,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,083,568		
機械及設備	49,039,787		
累計折舊－機械及設備	-29,084,774		
交通及運輸設備	12,000,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,546		
雜項設備	7,288,922		
累計折舊－雜項設備	-4,783,814		
購建中固定資產	116,652,225		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
合 計	1,299,535,926	合 計	1,299,535,926
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	41,471,471	應付保證品	41,471,471
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,425,583	131,362,548
公庫撥入數	31,637,173	125,848,614
罰款及賠償收入	2,000	184,000
規費收入	0	324
補助及協助收入	1,786,410	5,329,610
支出	20,989,596	81,953,069
繳付公庫數	3,307,160	7,032,684
人事支出	3,213,271	22,038,379
業務支出	14,122,665	49,771,010
獎補助支出	346,500	446,500
折舊、折耗及攤銷	0	2,664,496
收支餘絀	12,435,987	49,409,479

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 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	177,430	0	358,112,380	0	0	358,289,810
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	27,473,889	0	0	171,268,314
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,889,008	29,704,858	0	251,264,649
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	16,179,274	34,506,186	7,376,817	19,955,013
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,127,470	4,025,955	1,259,315	6,388,214
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	303,850	4,889,481	3,345,163	2,505,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,881,708	-85,151,286	621,085,871	73,126,480	11,981,295	809,671,108
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	132,919,279	0	1,154,650	17,421,704	0	116,652,225
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	188,443	0	401,824
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	133,509,546	0	1,154,650	17,610,147	0	117,054,049
合 計	468,391,254	-85,151,286	622,240,521	90,736,627	11,981,295	926,725,157

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數622,240,521元=預算採購增加數11,691,126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593,127,691元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)11,691,126元=本年度預算數執行數1,553,329元+以前年度保留執行數10,137,797元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數11,691,126元，較設備及投資預算執行數11,691,126元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數90,736,627元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動11,981,295元=78,755,332元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額57,922,232元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷2,664,496元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+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+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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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	5,513,934	125,848,614	131,362,548	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		125,848,614	125,848,614	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	184,000	-----	184,000	規費收入
規費收入	324	-----	324	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	5,329,610	-----	5,329,610	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	37,673,317	44,279,752	81,953,069	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,032,684	7,032,684	人事支出
人事費	22,103,379	-65,000	22,038,379	業務支出
業務費	13,570,109	36,200,901	49,771,010	獎補助支出
獎補助費	446,500	-----	446,500	財產損失
設備及投資	1,553,329	-1,553,329	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,664,496	2,664,496	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,159,383	81,568,862	49,409,479	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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
2. 「業務費」調整數36,200,901元，係以前年度保留(業務費)實現數36,510,901元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正310,000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。
3. 「設備及投資」調整數1,553,329元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,553,329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。