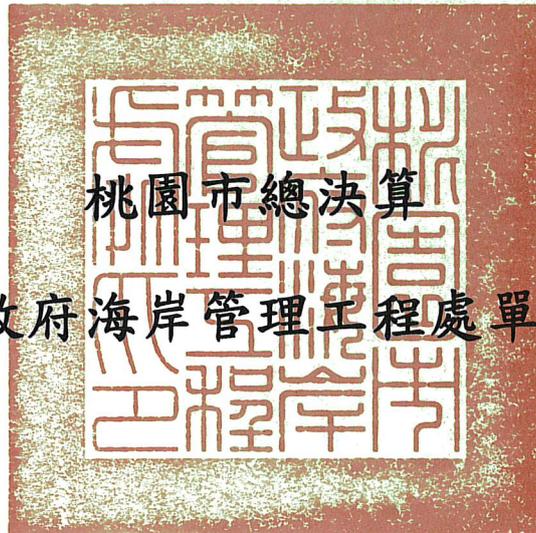


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第19 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第22 頁至第25 頁
(二)歲出機關別決算表	第26 頁至第29 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30 頁至第31 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32 頁至第33 頁
(五)平衡表	第34 頁至第34 頁
(六)資本資產表	第35 頁至第35 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第37 頁至第39 頁
(二)平衡表科目明細表	第40 頁至第40 頁
(三)資本資產變動表	第41 頁至第41 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42 頁至第45 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第46 頁至第53 頁
(六)收入支出彙計表	第54 頁至第54 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第56 頁至第57 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第58 頁至第58 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第59 頁至第59 頁
(十)人事費明細表	第60 頁至第60 頁
(十一)歲入保留分析表	第61 頁至第61 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第62 頁至第62 頁
(十三)歲出保留分析表	第64 頁至第75 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76 頁至第76 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第78 頁至第79 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第80 頁至第81 頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第82 頁至第82 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第84 頁至第129 頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第130 頁至第135 頁
(六)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第136 頁至第137 頁

桃園市政府海岸管理工程處109年度單位決算

目 次

- |  |             |
|--|-------------|
| (七)歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第138頁至第139頁 |
| (八)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140頁至第140頁 |

# 總 說 明



# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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 1,046 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,150 萬 8,541 元，無轉入下年度應收數，決算數合計 1,150 萬 8,541 元，較預算數超收 104 萬 541 元，約 109.94%，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 2 億 5,266 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 億 6,724 萬 898 元，轉入下年度保留數 5,474 萬 9,017 元，決算數合計 2 億 2,198 萬 9,915 元，預算賸餘數 3,067 萬 5,085 元，約 87.86%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程、補助經費結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 28 萬 5,770 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：

108 年度轉入數 1,215 萬元，無減免（註銷）數，實現數 760 萬元，未結清轉入下年度繼續處理者 455 萬元，主要係依工程執行進度向補助單位申請補助款。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

##### (2)歲出：

108 年度轉入數 7,004 萬 9,464 元，減免（註銷）數 246 萬 2,516 元，實現數 5,636 萬 6,626 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,122 萬 322 元，主要係許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫係分年執行，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 109 年度

109 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	10,468,000	11,508,541	-	11,508,541	1,040,541	109.94
罰款及賠償收入	60,000	724,882	-	724,882	664,882	1208.14
賠償收入	60,000	724,882	-	724,882	664,882	1208.14
財產收入	7,000	18,509	-	18,509	11,509	264.41
財產孳息	5,000	12,379	-	12,379	7,379	247.58
廢舊物資售價	2,000	6,130	-	6,130	4,130	306.50
補助及協助收入	10,400,000	10,764,894		10,764,894	364,894	103.51
上級政府補助收 入	10,400,000	10,764,894		10,764,894	364,894	103.51
其他收入	1,000	256	-	256	-744	25.60
雜項收入	1,000	256	-	256	-744	25.60

桃園市政府海岸管理工程處  
總 說 明  
中華民國 109 年度

109 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	252,665,000	167,240,898	-	54,749,017	221,989,915	-30,675,085	87.86
行政管理	59,956,000	53,721,444	-	96,500	53,817,944	-6,138,056	89.76
海岸管理工作	192,709,000	113,519,454	-	54,652,517	168,171,971	-24,537,029	87.27
統籌科目	285,770	285,770	-	-	285,770	-	100.00
公教人員各項補助及慰問金	285,770	285,770	-	-	285,770	-	100.00

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	12,150,000	-	7,600,000	4,550,000
108	其他收入	12,150,000	-	7,600,000	4,550,000
	雜項收入	12,150,000	-	7,600,000	4,550,000

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	70,049,464	2,462,516	56,366,626	11,220,322
108	小計	70,049,464	2,462,516	56,366,626	11,220,322
	行政管理	299,998	-	299,998	-
	海岸管理工作	64,157,137	847,984	52,088,831	11,220,322
	災害準備金	5,592,329	1,614,532	3,977,797	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2,941 萬 9,931 元，負債總額為 2,904 萬 6,295 元，資產減除負債後之淨資產為 37 萬 3,636 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 2,216 萬 4,795 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 455 萬元，主要係以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 270 萬 5,136 元，主要係辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」等業務經費將於下年度轉正之墊付款項。

(2)負債科目

甲、預收其他政府款 688 萬 1,500 元，主要係預收桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫等補助款，將於下年度轉正。

乙、存入保證金 844 萬 2,474 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 1,372 萬 2,321 元，主要係代辦「向海致敬-海岸清潔維護計畫」等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 37 萬 3,636 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 8,879 萬 8,257 元，包括土地、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固定資產 8,805 萬 8,305 元；權利、電腦軟體、發展中之無形資產等無形資產 73 萬 9,952 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	29,419,931	57,886,404	-49.18
專戶存款	22,164,795	41,037,182	-45.99
應收帳款	4,550,000	12,150,000	-62.55
預付款	2,705,136	4,699,222	-42.43
資產合計	29,419,931	57,886,404	-49.18
負債	29,046,295	44,984,939	-35.43
預收其他政府款	6,881,500	3,947,757	74.31
存入保證金	8,442,474	13,891,262	-39.22
應付代收款	13,722,321	27,000,974	-49.18
應付保管款	0	144,946	-100.00
淨資產	373,636	12,901,465	-97.10
資產負債淨額	373,636	12,901,465	-97.10
負債及淨資產合計	29,419,931	57,886,404	-49.18

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係支付許厝港重要濕地生態復育營造工程款。
- (2) 應收帳款：主要係減少以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3) 預付款：主要係減少人事費及業務費之墊付款項於本年度辦理轉正。
- (4) 預收其他政府款：主要係新增加預收桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫等補助款，將於下年度轉正。
- (5) 存入保證金：主要係減少收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (6) 應付代收款：主要係代收許厝港重要濕地生態復育營造工程款已支出大部分款項。
- (7) 應付保管款：主要係核發本處離職聘僱人員離職儲金

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	88,798,257	48,419,499	83.39
固定資產	88,058,305	47,779,915	84.30
土地	177,430	177,430	-
土地改良物	3,659,380	36,443	9941.38
房屋建築及設備	30,789,945	11,940,253	157.87
機械及設備	21,047,241	25,208,741	-16.51
交通及運輸設備	8,976,761	6,038,916	48.65
雜項設備	4,761,805	4,378,132	8.76
購建中固定資產	18,645,743		-
無形資產	739,952	639,584	15.69
電腦軟體	739,952	639,584	15.69
資本資產總額	88,798,257	48,419,499	83.39

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 土地改良物：主要係增加海岸堤防所致。
- (2) 房屋建築及設備：主要係撥入藻礁生態環境教室等所致。
- (3) 交通及運輸設備：主要係增購 1 台公務車、3 台公務機車、17 台農地搬運車等所致。
- (4) 購建中固定資產：主要係依據中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，提列許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫等自辦工程設計監造及工程費等，尚在開發建置所發生應於資本化之支出。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 整合海岸環境資訊及海洋事務管理：成立運作海岸管理委員會及海岸資

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

- 源保育專案小組，建置跨域合作整合平台，加強機關間橫向溝通協調與擴大民眾參與，制訂永續海岸關鍵績效指標及落實追蹤管考，有效提升海岸事務管理績效，109 年度合計辦理 5 場次會議。
2. 海岸文化資產保存及管理維護作業：依據文化資產保存法公告指定草漯沙丘地質公園，研訂草漯沙丘地質公園管理維護計畫，加強保護海岸沙丘自然地景；完成訂定新屋蚵間石滬群(2、3、6 號)文化景觀之保存及管理原則，及新屋蚵間石滬群文化景觀保存維護計畫，並完成修復 1、3 號石滬。
  3. 辦理本處各項工程品質督導及計畫管考，109 年度辦理 7 次工程品質督導會議，其工程督導缺失皆已改善完成。
  4. 桃園愛淨灘活動：舉辦 5 場次桃園愛淨灘系列活動，動員計 1,959 人次，清除 7.78 公噸垃圾。
  5. 海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔成果：成立海岸巡護隊 17 隊，志工 604 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 899 次，出勤 15,399 人次，累計清運 20 噸資源物及 75 噸一般垃圾，並於 109 年底完成 17 輛沙灘清運車增購，藉以提升垃圾清理效率。
  6. 僱工執行海岸垃圾清潔維護：藉由委託專業清除機構針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾，109 年共計清出 170.15 噸垃圾、出動 2,811 人次及每日動用 4 輛機具協助清理。
  7. 海洋生物復育及魚苗放流：於本市觀音、新屋及蘆竹海域，舉辦 5 場放流魚苗活動，總計 1,573 人次參加，一共放流 10 萬尾的魚苗。
  8. 海岸生態解說員培訓及環境教育解說：辦理 9 場次 20 小時之解說員增能培訓課程，解說員並於桃園世界海洋日活動展期間提供導覽 200 場次，服務 2,616 人次，積極推廣海岸教育知識。
  9. 許厝港濕地復育及巡查管制：許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木樁圍籬，以阻隔遊客及攝鳥人士過度靠近水域，影響鳥類棲息；另委託桃園市野鳥學會執行「許厝港重要濕地生態復育區巡察及教育宣導計畫」，累積違規勸導達 15 件，勸導無效通報海巡署到場處理 5 件。
  10. 觀新藻礁生態系野生動物保護區管理：109 年申請進入保護區緩衝區件數總計 43 件，共 1,129 人次；申請進入核心區件數總計 8 件，共 45 人

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

次。

11. 輔導在地優良社區共同申請環境教育設施場所認證：於 109 年 8 月底前完成 5 件環境教育設施場所認證申請，其中 3 件已通過行政院環境保護署環境保護人員訓練所程序審查作業，並召開初審會議，預計於 110 年 6 月底前全數取得認證。
12. 社區場館經營、環境教育及生態旅遊推廣：
  - (1) 藻礁生態環境教室截至 109 年底累計參觀人數達 9,000 人次，辦理藻礁生態環境教育活動 60 場次。
  - (2) 海洋客家牽罟文化館於 109 年 6 月 19 日開幕，至 109 年底共吸引約 10,500 人次造訪，辦理牽罟文化環境教育活動 11 場次。
  - (3) 後湖溪獨木舟生態園區，免費開放桃園市民體驗獨木舟划船，統計至 109 年 12 月 31 日止，共辦理 50 場次體驗活動，總計 3,576 人次參與。
13. 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 109 年 12 月底，已破碎 44 立方公尺漂流木，鋪設長度 240 公尺步道，及再製 5 張漂流木座椅。
  - (2) 寶特瓶製作環保衣：至 109 年 12 月底，回收 11.96 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎後，轉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，回饋給參加志工使用。
14. 草漯沙丘地質公園是全國唯一以沙丘為保護標的的地質公園，第 1 條沙丘觀景步道已於 109 年完工啟用。
15. 許厝港國家級濕地展開全國最大濕地復育工程，新增 22 公頃復育濕地，水鳥數目成長 5 倍，鳥種紀錄已達 231 種，打造水鳥濕地樂園，105 至 108 年連續 4 年獲得內政部營建署評鑑全國特優，並榮獲「109 年度桃園市政府公共工程金品獎（水利工程類）」評鑑為優等佳績。
16. 執行濱海既有三棟濱海建築物及大園區橋梁設施修繕，包含蚵一哨所、好客莊園、觀音濱海遊憩區等建物及埔心溪、新街溪自行車橋梁設施修繕，

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

- 提供民眾安全舒適的騎乘環境。
17. 打造北臺灣第 1 座濱海植物園，佔地 6 公頃，動植物種類高達 250 種，結合手機 APP 體驗自然生態，以寓教於樂的方式，認識海濱植物。
  18. 規劃於新屋牽罟灣保安林內設置人行木棧道，並打造 5 座寬敞、明亮、潔淨、通風、友善的五星級濱海景觀廁所，可攜自行車入內的貼心服務，提供優質的如廁空間。
  19. 完成濱海自行車道路網優化，更新 1,982 公尺車道欄杆及新街橋、埔心橋結構補強，預計於 110 年將興建許厝港自行車景觀大橋，串連路網斷點，提供安全、舒適、友善的騎乘環境。
  20. 環保潛水隊：招募共 133 名潛水隊員，包含 73 名進階人員、60 名初階人員，並於觀新藻礁核心區(新屋溪出海口處)辦理 2 次淨海活動，總計 60 位潛水隊員參加，清除海底垃圾達 356.9 公斤。
  21. 環保艦隊：包含竹圍艦隊、永安艦隊、中油艦隊，共計招募 95 艘船隻，109 年度回收 20 萬 114 支寶特瓶。
  22. 河川垃圾攔截網：109 年度於新屋溪及新街溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每 2 周 1 次的頻率清除攔截網，作為防止河川垃圾流向海洋的最後一道防線。
  23. 2020 世界海洋日：於農博環境教育園區辦理為期 8 日海洋日宣導活動，加強海洋環境教育活動參與總人數達 1 萬 7,362 人次。
  24. 海域環境監測：完成海域水質檢測共計 52 點次、海岸垃圾調查共計 50 點次、塑膠微粒檢測共計 8 點次。
  25. 海堤緊急搶修：已完成後湖溪北岸保護工搶修 80 公尺，並執行後湖溪北岸保護工可行性評估案，110 年將再持續辦理修復工程。
  26. 捕鰻苗設施有效管理：完成竹圍漁港南岸至老街溪以及大堀溪至觀音溪間所有捕鰻苗設施普查，登記列管 95 座，並完成設施美化。
  27. 優化海岸環境監測科技中心：新增新屋溪站系統連線、擴增系統操作展示功能與系統效能升級維護、導入峰值事件趨勢分析、手機即時監看介面及資訊安全管制、新增建置 9 項海岸環境地理資訊系統主題，即時監看 29 支 CCTV 畫面。
  28. 布建智慧海象監測網：與交通部中央氣象局及國立中央大學共同簽署「桃

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

園市海岸環境智慧監測合作協議書」，規劃 3 年內建置 5 座海象觀測站，大潭電廠站將於 110 年動工。

29.建置海岸水質即時監測網：新屋溪出海口水質連續自動監測站完工啟用，可 24 小時連續自動監測 11 種水質水量指標，約每 20 分鐘可測得 1 筆數據回傳海岸環境監測中心，發現水質異常立即警示通報。

30.海污應變演練：與海洋委員會海洋保育署合辦 109 年度港區船舶火災事故引致油污染緊急應變演練，本次演練共計 16 個參演單位，動員 102 人次、直昇機 1 架次、各式船艇 8 艘及各式車輛 14 輛。

31.廢漁網回收再利用：於竹圍漁港及永安漁港向漁民收購廢尼龍漁網，共計收購 20,006 公斤，經前處理後回收尼龍漁網 9,470 公斤，回收率達 47.34%。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一) 編制進用人員及技工、工友等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	
	(二) 資訊設備及防毒軟體網路偵防系統特徵碼授權購置等相關費用。	購置伺服器 1 台及文書編輯軟體 6 套、供全處使用之趨勢防毒軟體套件。	已完成。	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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	<p>(一)整合及推動海洋事務跨域平台運作機制</p> <p>(二)海岸文化資產保存及管理維護作業</p>	<p>1. 每半年辦理 1 次海岸管理委員會會議(21 名專家學者、民間團體、機關委員組成)及每季辦理 1 次海岸資源保育專案小組會議(府內外 28 個機關及國營事業),整合及錄案管考海岸管理政策及執行成果。</p> <p>2. 海洋事務綜合性業務。</p> <p>1. 營造本市草漯沙丘生態景觀,並依文化資產保存法公告為地質公園,推廣本市特殊自然地景。</p> <p>2. 保存及管理新屋蚵間石滬群文化景觀(2、</p>	<p>109 年召開 1 次海岸管理委員會會議及 4 次專案小組會議,針對海岸保護、海岸永續利用及海岸防護等 3 大面向關鍵議題,109 年度已落實執行 36 項永續海岸關鍵績效指標(KPI),並擬訂 110 年-112 年度 56 項 KPI。</p> <p>1. 依據文化資產保存法第 81 條,於 109 年 6 月 11 日正式公告指定草漯沙丘為本市地質公園。</p> <p>2. 依據文化資產保存法第 82 條擬定管理維護計畫,於 109 年 6 月 29 日召開專家諮詢會,並函請各相關單位檢視草漯沙丘地質公園管理維護計畫(草案)內容並依回覆意見修正中。</p> <p>3. 辦理 1 場次海岸沙丘地質主題展及 1 場次永續海岸地方創生交流論壇。</p> <p>1. 完成新屋蚵間石滬群文化景觀保存及管理原則及</p>	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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
		3、6 號石滬)。	<p>新屋蚵間石滬群文化景觀保存維護計畫。</p> <p>2. 辦理 1 場次新屋石滬捕魚趣體驗活動。</p> <p>3. 完成蚵間 3 號石滬修復。</p> <p>4. 完成 10 分鐘新屋石滬修復紀實紀錄片 (<a href="https://reurl.cc/9Zr4NV">https://reurl.cc/9Zr4NV</a>)。</p>	
	(三)工程品質督導管理及計畫管考事宜	辦理在建工程施工工程品質督導作業	完成 7 次工程品質督導會議，7 項工程督導缺失皆已完成改善。	
	(四)桃園愛淨灘活動	辦理淨灘活動，號召民間團體共襄盛舉。	舉辦 5 場次桃園愛淨灘系列活動，動員計 1,959 人次，清除 7.78 公噸垃圾。	
	(五)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。	<p>1. 成立海岸巡護隊 17 隊，共招募志工 604 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 899 次，出勤 15,399 人次，累計清運 20 噸資源物及 75 噸一般垃圾。</p> <p>2. 109 年底完成 17 輛沙灘清運車增購，藉以提升垃圾清理效率。</p>	
	(六)僱工執行海岸垃圾清潔維護	藉由委託專業清除機構針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾。	109 年共計清出 170.15 噸垃圾、出動 2,811 人次及每日動用 4 輛機具協助清理。	
	(七)海洋生物復	辦理魚苗放流活	於本市觀音、新屋及	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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
	育及魚苗放流	動並推廣海洋生物復育。	蘆竹海域，舉辦 5 場放流魚苗活動，總計 1,573 人次參加，一共放流 10 萬尾的魚苗。	
	(八)海岸生態解說員培訓及環境教育解說	108 年成軍之 68 位海岸生態解說員培訓及運用管理。	1. 辦理 9 場次 20 小時之海岸生態解說員增能培訓課程。 2. 解說員於 109 年桃園世界海洋日活動展期間提供導覽 200 場次，服務 2,616 人次，積極推廣海岸教育知識。	
	(九)許厝港濕地復育及巡查管制	採用對環境最低影響措施進行管制	1. 於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木樁圍籬，採用對環境最低影響措施，以阻隔遊客及攝鳥人士過度靠近水域，影響鳥類棲息。 2. 另委託桃園市野鳥學會執行「許厝港重要濕地生態復育區巡察及教育宣導計畫」，累積違規勸導案件達 15 件，屢勸不聽通報海巡署處理案件為 5 件。	
	(十)觀新藻礁生態系野生動物保護區管理	保護區核心區及緩衝區申請人數管制。	109 年申請進入保護區緩衝區件數總計 43 件，共 1,129 人次；申請進入核心區件數總計 8 件，共 45 人次。	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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)輔導在地優良社區共同申請環境教育設施場所認證。	結合 5 處沿海社區共同推廣海岸環境教育。	109 年 8 月底前與 5 處在地社區共同完成環境教育設施場所認證申請送件，其中 3 處已通過行政院環境保護署環境保護人員訓練所程序審查作業並召開初審會議，預計於 110 年 6 月底前全數取得認證。	
	(十二)社區場館經營、環境教育及生態旅遊推廣	藻礁生態環境教室、海洋客家牽罟文化館及後湖溪獨木舟經營管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>藻礁生態環境教室截至 109 年底共計 9,000 參觀人次，辦理藻礁生態環境教育活動 60 場次。</li> <li>海洋客家牽罟文化館於 109 年 6 月 19 日開幕，至 109 年底共吸引約 10,500 人次造訪，辦理牽罟文化環境教育活動 11 場次。</li> <li>後湖溪獨木舟生態園區，免費開放桃園市民體驗獨木舟划船，統計至 109 年 12 月 31 日止，共辦理 50 場次體驗活動，3,576 人次參與。</li> </ol>	
	(十三)海洋廢棄物再利用	<ol style="list-style-type: none"> <li>海岸漂流木再利用。</li> <li>回收海廢寶特瓶製作環保衣。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>截至 109 年 12 月底，已破碎 44 立方公尺漂流木，並鋪設長度 240 公尺步道。</li> <li>截至 109 年 12 月底，回收 11.96 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司</li> </ol>	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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
	(十四)桃園市草漯沙丘生態景觀整體營造計畫	為了保護草漯沙丘得天獨厚的自然生態，及讓遊客在不破壞生態下近距離接觸沙丘之美，第 1 條位於大園區潮音北路的「潮音海觀景步道」已於 109 年完工啟用，設置包括觀景平台、休憩座椅、木質廣場、漂流木入口意象、遊客停車場、黃槿步道等設施。	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。  草漯沙丘景觀設施新設工程-第一期工程標案已於 109 年 3 月 27 日竣工。	
	(十五)桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫	為保育野鳥重要棲地及打造水鳥樂園，展開全國最大的濕地生態復育工程，並廣續分區、分年發展計劃相關之建設，分為六案進行。	1. 許厝港濕地生態復育工程已於 109 年 1 月 22 日竣工。 2. 本計畫共分列六案執行，目前各案皆於細部設計中，預計於 110 年完成細部設計及工程發包準備，俟工程經費覓得後辦理工程發包。 3. 前項所揭許厝港自行車景觀大橋預計 110 年 4 月動工	依本計畫核定之工作計畫書執行持續推動。

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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
	(十六)公共設施、自行車道及橋梁修繕計畫	公共設施因位於海邊易受海風及鹽害侵蝕容易損壞，為三棟濱海建築物、開口工程及橋梁設施修繕維護。	1. 開口工程:本案已於 110 年 1 月 29 日辦理驗收,刻正賡續辦理結案事宜。 2. 三棟濱海建築物及大園橋梁設施修繕工程皆已於 109 年竣工完成。	依核定施工計畫,如質如期完工。
	(十七)濱海植物園	打造北臺灣第 1 座濱海植物園,佔地 6 公頃,動植物種類高達 250 種,結合手機 APP 體驗自然生態。	濱海植物園已於 109 年竣工完成。	
	(十八)新屋牽罟灣保安林內設置人行木棧道,及於觀海亭設置 5 座景觀性公廁	新屋區保安林內設置人行木棧道,及於觀海亭設置 5 座景觀性公廁,提供遊客舒適的休憩空間及解決內急卻找不到廁所之問題,提供遊客如廁安心及高品質衛生條件。	1. 觀海亭設置 5 座景觀性公廁已於 109 年 10 月 29 日竣工完成。 2. 新屋區保安林內設置人行木棧道已於 109 年 11 月 16 日竣工完成。	
	(十九)濱海自行車道路網優化	將圳頭段長達約 1,982 公尺已鏽蝕損壞的鐵欄杆,全部汰換成抗風抗鹽的塑木欄杆,不僅美觀耐用,延長使用壽命也大幅降低後續維護成本,及新街橋、埔心橋結構補強。	本案已於 109 年 9 月 28 日竣工完成。	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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)環保潛水隊。	環保潛水隊經營管理。	招募共 133 名潛水隊員，並辦理培訓及淨海活動。	
	(二十一)環保艦隊。	環保艦隊經營管理。	招募 95 艘船隻，回收 20 萬 114 支寶特瓶。	
	(二十二)河川垃圾攔截網。	設置河川垃圾攔截網。	109 年度於新屋溪及新街溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每 2 周 1 次的頻率清除攔截網。	
	(二十三)2020 世界海洋日。	辦理海洋日宣導活動。	辦理為期 8 日海洋日宣導活動，活動參與總人數達 1 萬 7,362 人次。	
	(二十四)海域環境監測。	進行海域物理性及化學性調查。	完成海域水質檢測共計 52 點次、海岸垃圾調查共計 50 點次、塑膠微粒檢測共計 8 點次。	
	(二十五)海堤緊急搶修。	後湖溪北岸保護工可行性評估案及搶修工程案。	已完成後湖溪北岸保護工搶修 80 公尺，並執行後湖溪北岸保護工可行性評估案，並再爭取天然災害準備金 900 萬元辦理緊急搶修作業。	
	(二十六)捕鰻苗設施有效管理。	設施普查登記及美化。	完成竹圍漁港南岸至老街溪以及大堀溪至觀音溪設施普查，列管登記 95 座有主設施並簽立切結書、設施彩繪美化及地景藝術裝置美化 2 座。	
	(二十七)優化海岸環境監	海岸環境監測科技中心之維運及	新增新屋溪站系統連線、擴增系統操作展示功能與系統效	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 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
	測科技中心。	優化。	能升級維護、導入峰值事件趨勢分析、手機即時監看介面及資訊安全管制、新增建置 9 項海岸環境地理資訊系統主題、增加界接 CCTV 共 29 支等。	
	(二十八)布建智慧海象監測網。	布建智慧海象監測網，滿足桃園海岸環境保護、生態保育及防災減災之需求。	109 年 7 月與交通部中央氣象局及國立中央大學共同簽署「桃園市海岸環境智慧監測合作協議書」，規劃 3 年內建置 5 座海象觀測站。	
	(二十九)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。	109 年 8 月完成新屋溪出海水質連續自動監測站設置啟用，可 24 小時連續自動監測 11 種水質水量指標，約每 20 分鐘可測得 1 筆數據及時回傳。	
	(三十)海污應變演練。	於本市竹圍漁港辦理一場大型海洋污染應變演練。	109 年 9 月 23 日與海洋保育署合辦 109 年度港區船舶火災事故引致油污染緊急應變演練，本次演練共計 16 個單位參與操演，動員 102 人次、直昇機 1 架次、各式船艇 8 艘及各式車輛 14 輛。	
	(三十一)廢漁網回收再利用。	辦理廢漁網回收再利用。	共計收購 20,006 公斤廢棄漁網，並經前處理獲得可再利用之乾淨尼龍漁網 9,470 公斤，回收率達 47.34%。	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 主要表



本 頁 空 白

桃園市政府海

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,468,000	-	10,468,000
				經常門總計	10,468,000	-	10,468,000
				經常門合計	10,468,000	-	10,468,000
03				0413000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	061			0413283000 桃園市政府海岸管理工程處	60,000	-	60,000
		01		0413283030 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	0413283031 一般賠償收入	60,000	-	60,000
05				0713000000 財產收入	7,000	-	7,000
	067			0713283000 桃園市政府海岸管理工程處	7,000	-	7,000
		01		0713283010 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	0713283011 利息收入	5,000	-	5,000
		02		0713283050 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	0713283051 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
07				0913000000 補助及協助收入	10,400,000	-	10,400,000
	035			0913283000 桃園市政府海岸管理工程處	10,400,000	-	10,400,000
		01		0913283010 上級政府補助收入	10,400,000	-	10,400,000

# 岸管理工程處

## 別決算表

109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)		
11,508,541	-	-	11,508,541	1,040,541	109.94%
11,508,541	-	-	11,508,541	1,040,541	109.94%
11,508,541	-	-	11,508,541	1,040,541	109.94%
724,882	-	-	724,882	664,882	1208.14%
724,882	-	-	724,882	664,882	1208.14%
724,882	-	-	724,882	664,882	1208.14%
724,882	-	-	724,882	664,882	1208.14%
18,509	-	-	18,509	11,509	264.41%
18,509	-	-	18,509	11,509	264.41%
12,379	-	-	12,379	7,379	247.58%
12,379	-	-	12,379	7,379	247.58%
6,130	-	-	6,130	4,130	306.5%
6,130	-	-	6,130	4,130	306.5%
10,764,894	-	-	10,764,894	364,894	103.51%
10,764,894	-	-	10,764,894	364,894	103.51%
10,764,894	-	-	10,764,894	364,894	103.51%

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	09132830102 計畫型補助收入	10,400,000	-	10,400,000
09				12130000000 其他收入	1,000	-	1,000
	056			12132830000 桃園市政府海岸管理工程處	1,000	-	1,000
			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

109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)		
10,764,894	-	-	10,764,894	364,894	103.51%
256	-	-	256	-744	25.6%
256	-	-	256	-744	25.6%
256	-	-	256	-744	25.6%
206	-	-	206	-794	20.6%
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	252,950,770	-	252,950,770
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	252,665,000	-	252,665,000
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	252,665,000	-	252,665,000
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000
		01		71132830100 一般行政	59,956,000	-	59,956,000
			01	71132830108 行政管理	59,956,000	-	59,956,000
				100000人事費	47,956,000	-	47,956,000
				200000業務費	9,603,000	-	9,603,000
				300000設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000
		02		71132830200 環境保護業務	192,709,000	-	192,709,000
			01	71132830222 海岸管理工作	192,709,000	-	192,709,000
				100000人事費	924,000	-	924,000
				200000業務費	103,663,000	-	103,663,000
				300000設備及投資*	78,512,000	-	78,512,000
				400000獎補助費	9,310,000	-	9,310,000
				400000獎補助費*	300,000	-	300,000

# 岸管理工程處

## 別決算表

109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)			
167,526,668	-	54,749,017	222,275,685	-30,675,085	87.87%	
167,240,898	-	54,749,017	221,989,915	-30,675,085	87.86%	
167,240,898	-	54,749,017	221,989,915	-30,675,085	87.86%	
142,820,017	-	18,398,490	161,218,507	-10,237,493	94.03%	
24,420,881	-	36,350,527	60,771,408	-20,437,592	74.83%	
53,721,444	-	96,500	53,817,944	-6,138,056	89.76%	
53,721,444	-	96,500	53,817,944	-6,138,056	89.76%	
42,338,599	-	-	42,338,599	-5,617,401	88.29%	
9,104,490	-	96,500	9,200,990	-402,010	95.81%	
2,278,355	-	-	2,278,355	-118,645	95.05%	
113,519,454	-	54,652,517	168,171,971	-24,537,029	87.27%	
113,519,454	-	54,652,517	168,171,971	-24,537,029	87.27%	
921,934	-	-	921,934	-2,066	99.78%	
83,282,505	-	18,301,990	101,584,495	-2,078,505	97.99%	
21,847,423	-	36,350,527	58,197,950	-20,314,050	74.13%	
7,172,489	-	-	7,172,489	-2,137,511	77.04%	
295,103	-	-	295,103	-4,897	98.37%	

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	285,770	-	285,770
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770
				100000人事費	285,770	-	285,770

# 岸管理工程處

## 別決算表

109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)			
285,770	-	-	285,770	-	100%	
285,770	-	-	285,770	-	100%	
285,770	-	-	285,770	-	100%	
285,770	-	-	285,770	-	100%	
285,770	-	-	285,770	-	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
108	11	283	02	10	經資門總計	12,150,000	-	-	-
					經常門合計	12,150,000	-	-	-
					108年度小計	12,150,000	-	-	-
					其他收入	12,150,000	-	-	-
					桃園市政府海岸管理工程處	12,150,000	-	-	-
					雜項收入	12,150,000	-	-	-
					其他雜項收入	12,150,000	-	-	-

岸管理工程處

源別轉入數決算表

109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
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-
7,600,000	-	-	-	4,550,000	-

桃園市政府海

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
108	13	283	01	08	合 計	-	70,049,464	-	2,462,516	
					經資門總計	-	70,049,464	-	2,462,516	
					經常門合計	-	64,457,135	-	847,984	
					資本門合計	-	5,592,329	-	1,614,532	
					108年度小計	-	70,049,464	-	2,462,516	
					桃園市政府環境保護局主管	-	70,049,464	-	2,462,516	
					桃園市政府海岸管理工程處	-	70,049,464	-	2,462,516	
					一般行政	-	299,998	-	-	
					行政管理	-	299,998	-	-	
					業務費	-	299,998	-	-	
					02	環境保護業務	-	64,157,137	-	847,984
					22	海岸管理工作	-	64,157,137	-	847,984
					業務費	-	64,157,137	-	847,984	
					03	災害準備金	-	5,592,329	-	1,614,532
					01	災害準備金*	-	5,592,329	-	1,614,532
設備及投資*	-	5,592,329	-	1,614,532						

岸管理工程處

別轉入數決算表

109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
-	56,366,626	-	-	-	11,220,322
-	56,366,626	-	-	-	11,220,322
-	52,388,829	-	-	-	11,220,322
-	3,977,797	-	-	-	-
-	56,366,626	-	-	-	11,220,322
-	56,366,626	-	-	-	11,220,322
-	56,366,626	-	-	-	11,220,322
-	299,998	-	-	-	-
-	299,998	-	-	-	-
-	299,998	-	-	-	-
-	52,088,831	-	-	-	11,220,322
-	52,088,831	-	-	-	11,220,322
-	52,088,831	-	-	-	11,220,322
-	3,977,797	-	-	-	-
-	3,977,797	-	-	-	-
-	3,977,797	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109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	29,419,931	57,886,404	負債	29,046,295	44,984,939
流動資產	29,419,931	57,886,404	流動負債	29,046,295	44,984,939
專戶存款	22,164,795	41,037,182	預收其他政府款	6,881,500	3,947,757
應收帳款	4,550,000	12,150,000	存入保證金	8,442,474	13,891,262
預付款	2,705,136	4,699,222	應付代收款	13,722,321	27,000,974
			應付保管款	0	144,946
			淨資產	373,636	12,901,465
			資產負債淨額	373,636	12,901,465
			資產負債淨額	373,636	12,901,465
合  計	29,419,931	57,886,404	合  計	29,419,931	57,886,404
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	2,265,722	7,940,414	應付保證品	2,265,722	7,940,414
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府海岸管理工程處

資本資產表

中華民國109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
固定資產	88,058,305	47,779,915	資本資產總額	88,798,257	48,419,499
土地	177,430	177,430	資本資產總額	88,798,257	48,419,499
土地改良物	3,659,380	36,443			
房屋建築及設備	30,789,945	11,940,253			
機械及設備	21,047,241	25,208,741			
交通及運輸設備	8,976,761	6,038,916			
雜項設備	4,761,805	4,378,132			
購建中固定資產	18,645,743				
無形資產	739,952	639,584			
無形資產	739,952	639,584			
合  計	88,798,257	48,419,499	合  計	88,798,257	48,419,499

本 頁 空 白

# 附 屬 表



桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,037,182
1. 專戶存款	41,037,182
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	229,016,862
1. 本年度歲入	11,508,541
(1) 實現數	11,508,541
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	7,600,000
(1) 以前年度轉入實現數	7,600,000
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	2,933,743
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,448,788
13. 應付代收款淨增(減)數	-13,278,653
14. 應付保管款淨增(減)數	-144,946
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	226,217,516

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	167,526,668
(2)以前年度歲出撥款	56,366,626
(3)退還以前年度歲入繳庫款	370,551
(4)退還以前年度預收繳庫款	3,947,757
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-1,994,086
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-370,551
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-370,551
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	270,054,044
付項	
一、本期支出	247,889,249
1. 本年度歲出	222,275,685
(1)實現數	167,526,668
(2)應付數	0
(3)保留數	54,749,017
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	1,617,609

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	56,366,626
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-54,749,017
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-1,994,086
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	25,990,041
(1)本年度歲入繳庫	11,508,541
(2)以前年度歲入繳庫	7,600,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	6,881,500
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	22,164,795
1.專戶存款	22,164,795
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	270,054,044
	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表科目明細表

中華民國109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	22,164,795	22,164,795	
			110303應收帳款	4,550,000	4,550,000	
			110901預付款	-	2,705,136	
			110901003墊付款	2,705,136	-	
			190301保證品	2,265,722	2,265,722	
			211101預收其他政府款	-	6,881,500	
			21110101預收中央補助款	6,881,500	-	
			211201存入保證金	-	8,442,474	
			211201002履約保證金	4,319,480	-	
			211201003保固保證金	4,122,994	-	
			211301應付代收款	-	13,722,321	
			211301011健保費代扣繳專戶	362,999	-	
			211301012勞保費代扣繳專戶	143,998	-	
			211301013公保費代扣繳專戶	9,878	-	
			211301014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	226,711	-	
			211301015公務人員退撫基金代扣繳專戶	10,654	-	
			211301016其他代扣繳專戶	21,733	-	
			211301019電信費代扣繳專戶	77,761	-	
			211301099代辦經費	12,868,587	-	
			290301應付保證品	2,265,722	2,265,722	
			310101資產負債淨額	373,636	373,636	

桃園市政府海岸管理工程處

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	177,430	0	0	0	0	177,430
土地改良物	36,443	0	3,642,580	0	-19,643	3,659,380
房屋建築及設備	21,885,466	-9,945,213	19,563,719	0	-714,027	30,789,945
機械及設備	31,116,617	-5,907,876	2,495,536	0	-6,657,036	21,047,241
交通及運輸設備	6,978,031	-939,115	4,396,538	0	-1,458,693	8,976,761
雜項設備	5,398,270	-1,020,138	1,750,523	37,809	-1,329,041	4,761,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,592,257	-17,812,342	31,848,896	37,809	-10,178,440	69,412,562
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	18,789,351	143,608	0	18,645,743
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	639,584	0	259,070	158,702	0	739,952
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	639,584	0	19,048,421	302,310	0	19,385,695
合 計	66,231,841	-17,812,342	50,897,317	340,119	-10,178,440	88,798,257

備註：

- 一、資本資產成本變動「增加數」50,897,317元=屬預算內執行數增加28,398,678元+撥入設備及代辦經費資本支出等22,498,639元。
- 二、設備及投資預算執行數增加28,103,575元=本年度設備及投資預算執行數24,125,778元+以前年度設備及投資預算執行數3,977,797元。
- 三、預算內執行數增加數28,398,678元，較設備及投資預算執行數28,103,575元，計差異295,103元，主要係增加獎補助資本門295,103元。

桃園市政府海  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	19,108,541	0	0	0
本年度收入	11,508,541	0	0	0
04030100 一般賠償收入	724,882	0	0	0
07010100 利息收入	12,379	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	6,130	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	10,764,894	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	206	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0
以前年度收入	7,600,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,600,000	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	7,600,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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



桃園市政府海  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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

岸管理工程處

付公庫數分析表

109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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府海  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	223,893,294	2,705,136	0	0
本年度支出	167,526,668	0	0	0
一、本年度經費	167,240,898	0	0	0
0571010800 行政管理	51,443,089	0	0	0
0571010800* 行政管理	2,278,355	0	0	0
0571022200 海岸管理工作	91,376,928	0	0	0
0571022200* 海岸管理工作	22,142,526	0	0	0
二、統籌科目	285,770	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	285,770	0	0	0
以前年度支出	56,366,626	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	56,366,626	0	0	0
108年度 0573010800 行政管理	299,998	0	0	0
108年度 0573022200 海岸管理工作	52,088,831	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	3,977,797	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

# 岸管理工程處

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,318,308	0	4,699,222	226,217,516	65,969,339
0	0	0	167,526,668	54,749,017
0	0	0	167,240,898	54,749,017
0	0	0	51,443,089	96,500
0	0	0	2,278,355	0
0	0	0	91,376,928	18,301,990
0	0	0	22,142,526	36,350,527
0	0	0	285,770	0
0	0	0	285,770	0
4,318,308	0	0	60,684,934	11,220,322
0	0	0	56,366,626	11,220,322
0	0	0	299,998	0
0	0	0	52,088,831	11,220,322
0	0	0	3,977,797	0
4,318,308	0	0	4,318,308	0
3,557	0	0	3,557	0
3,947,757	0	0	3,947,757	0

桃園市政府海  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	2,705,136	0	0
1081364 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年探究自然環境對新屋石滬文化形成 之影響與教育推廣計畫」委辦費(經常 門)	0	0	0	0
1081380-1 墊付-73132830222-03 -0100-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-人事費 辦理「 108年桃園市政府海洋保育計畫」執 行相關業務加班費(經常門)	0	0	0	0
1081380-2 墊付-73132830222-03 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-業務費 辦理「 108年桃園市政府海洋保育計畫」執 行相關業務(經常門)	0	0	0	0
1081381 墊付-73132830222-03 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸保育工程-業務費 辦理「 108年桃園市海底清道夫培訓暨運用 計畫」執行相關業務(經常門)	0	0	0	0
1084051-1 墊付-73132830222-01 -0100-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-人事費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
366,994	0	0	366,994	0
0	0	4,699,222	-1,994,086	0
0	0	1,800,000	-1,800,000	0
0	0	29,947	-29,947	0
0	0	50,300	-50,300	0
0	0	392,000	-392,000	0
0	0	199,953	-199,953	0

桃園市政府海  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1084051-2 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」執行相關業務(經常門)	0	0	0	0
1084051-2 墊付-73132830222-01 -0200-環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「10 8年度桃園市保護區及自然地景經營管 理計畫」執行相關業務(經常門)	0	0	0	0
1084837-1 墊付-73132830222-02 -0100環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-人事費 辦理「桃 園市108年度推動活力海洋與綠色港 灣計畫」執行相關業務加班費(經常門 )	0	0	0	0
1084837-2 墊付-73132830222-02 -0200環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-業務費 辦理「桃 園市108年度推動活力海洋與綠色港 灣計畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0
1084837-3* 墊付-73132830222-02 -0300環境保護業務-海岸管理工 作-設施工程維護-設備及投資 辦理 「桃園市108年度推動活力海洋與綠 色港灣計畫」執行相關業務(資本門)	0	0	0	0
1085983-1 墊付-73132830222-01 -0100環境保護業務-海岸管理工 作-綜合企劃-人事費 辦理「桃園市 草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸 管理計畫」加班費(經常門)	0	199,285	0	0

# 岸管理工程處

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	155,000	-155,000	0
0	0	89,022	-89,022	0
0	0	229,000	-229,000	0
0	0	1,577,000	-1,577,000	0
0	0	177,000	-177,000	0
0	0	0	199,285	0

桃園市政府海  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1085983-2 墊付-73132830222-01 -0200環境保護業務-海岸管理工 作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市 草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸 管理計畫」(經常門)	0	5,300	0	0
1085983-2 墊付-73132830222-01 -0200環境保護業務-海岸管理工 作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市 草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸 管理計畫」(經常門)	0	1,462,451	0	0
109935 墊付-71132830222-04 -2000-環境保護業務-海岸管理 工作-工程管理-業務費 辦理「桃園 市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海 岸管理計畫」委辦費(經常門)	0	323,100	0	0
1092551 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「10 8年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫 」委辦費(經常門)	0	715,000	0	0

岸管理工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,300	0
0	0	0	1,462,451	0
0	0	0	323,100	0
0	0	0	715,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	237,726,057	212,578,653	25,147,404
公庫撥入數	226,217,516	185,599,805	40,617,711
罰款及賠償收入	724,882	88,451	636,431
財產孳息收入	12,379	35,147	-22,768
財產售價收入	-	2,610	-2,610
廢舊物資售價收入	6,130	-	6,130
補助收入	10,764,894	-	10,764,894
其他收入	256	26,852,640	-26,852,384
支出	249,883,335	211,012,347	38,870,988
繳付公庫數	25,990,041	18,776,605	7,213,436
人事支出	43,546,303	37,189,366	6,356,937
業務支出	144,775,824	140,386,980	4,388,844
增購財產支出	28,103,575	7,215,732	20,887,843
補助特種基金	-	400,000	-400,000
其他獎補捐助	7,467,592	7,043,664	423,928
收支餘絀	-12,157,278	1,566,306	-13,723,584

本 頁 空 白

# 桃園市政府海 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	43,260,533	110,785,485	7,172,489	-	161,218,507
	001			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	43,260,533	110,785,485	7,172,489	-	161,218,507
		01		711328305710100 一般行政	42,338,599	9,104,490	-	-	51,443,089
			01	711328305710108 行政管理	42,338,599	9,104,490	-	-	51,443,089
			02	711328305710200 環境保護業務	921,934	83,282,505	7,172,489	-	91,376,928
			01	711328305710222 海岸管理工作	921,934	83,282,505	7,172,489	-	91,376,928
				小計	43,260,533	92,386,995	7,172,489	-	142,820,017
				保留數					
		01		711328305710100 一般行政	-	96,500	-	-	96,500
			01	711328305710108 行政管理	-	96,500	-	-	96,500
			02	711328305710200 環境保護業務	-	18,301,990	-	-	18,301,990
			01	711328305710222 海岸管理工作	-	18,301,990	-	-	18,301,990
				保留小計	-	18,398,490	-	-	18,398,490
02				00700000000 統籌支撥科目	285,770	-	-	-	285,770
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	-	-	285,770
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	-	-	285,770
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	-	-	285,770
				小計	285,770	-	-	-	285,770
				合 計	43,546,303	110,785,485	7,172,489	-	161,504,277

岸管理工程處  
科目分析表

109 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	
-	-	60,476,305	295,103	60,771,408	221,989,915
-	-	60,476,305	295,103	60,771,408	221,989,915
-	-	2,278,355	-	2,278,355	53,721,444
-	-	2,278,355	-	2,278,355	53,721,444
-	-	21,847,423	295,103	22,142,526	113,519,454
-	-	21,847,423	295,103	22,142,526	113,519,454
-	-	24,125,778	295,103	24,420,881	167,240,898
-	-	-	-	-	96,500
-	-	-	-	-	96,500
-	-	36,350,527	-	36,350,527	54,652,517
-	-	36,350,527	-	36,350,527	54,652,517
-	-	36,350,527	-	36,350,527	54,749,017
-	-	-	-	-	285,770
-	-	-	-	-	285,770
-	-	-	-	-	285,770
-	-	-	-	-	285,770
-	-	-	-	-	285,770
-	-	60,476,305	295,103	60,771,408	222,275,685

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	285,770			285,770				
公務人員各項補助及慰問金	285,770			285,770				

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109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	42,338,599	921,934	285,770	43,546,303
1015 法定編制人員待遇	23,825,201			23,825,201
1020 約聘僱人員待遇	8,185,082			8,185,082
1030 獎金	4,681,669			4,681,669
1035 其他給與	590,886		285,770	876,656
1040 加班值班費	1,030,951	921,934		1,952,885
1050 退休離職儲金	1,892,723			1,892,723
1055 保險	2,132,087			2,132,087
2000 業務費	9,104,490	83,282,505		92,386,995
2003 教育訓練費	16,544	133,400		149,944
2006 水電費	621,611	277		621,888
2009 通訊費	439,817	32,650		472,467
2012 土地租金		210,360		210,360
2018 資訊服務費	1,416,279	54,240		1,470,519
2021 其他業務租金	1,431,185	147,225		1,578,410
2024 稅捐及規費	94,590	69,900		164,490
2027 保險費	174,776	82,262		257,038
2033 臨時人員酬金	403,641	368,874		772,515
2036 按日按件計資酬金	65,461	1,137,819		1,203,280
2039 委辦費		79,117,072		79,117,072
2051 物品	1,340,446	254,991		1,595,437
2054 一般事務費	2,431,429	881,422		3,312,851
2063 房屋建築養護費	258,720	139,965		398,685
2066 車輛及辦公器具養護費	127,310			127,310
2069 設施及機械設備養護費	11,600	174,300		185,900
2072 國內旅費	118,771	477,748		596,519
2093 特別費	152,310			152,310
3000 設備及投資	2,278,355	21,847,423		24,125,778
3010 房屋建築及設備費	95,000			95,000
3015 公共建設及設施費		18,344,723		18,344,723
3020 機械設備費	383,450	177,700		561,150
3025 運輸設備費	1,081,538	2,540,000		3,621,538
3030 資訊軟硬體設備費	674,567			674,567
3035 雜項設備費	43,800	785,000		828,800
4000 獎補助費		7,467,592		7,467,592
4025 政府機關間之補助		295,103		295,103
4040 對國內團體之捐助		7,172,489		7,172,489
小計	53,721,444	113,519,454	285,770	167,526,668
保留數				
2000 業務費	96,500	18,301,990		18,398,490
2018 資訊服務費	96,500	950,000		1,046,500
2036 按日按件計資酬金		196,000		196,000
2039 委辦費		17,155,990		17,155,990
3000 設備及投資		36,350,527		36,350,527
3015 公共建設及設施費		36,350,527		36,350,527
保留小計	96,500	54,652,517		54,749,017
合計	53,817,944	168,171,971	285,770	222,275,685

桃園市政府海岸管理工程處

人事費明細表

中華民國109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	26,213,450	-	26,213,450	23,825,201	-2,388,249	-9.11%	42	35	職員 35 名、 約僱 人員 17 名。
二、約聘僱人員待遇	8,874,000	-	8,874,000	8,185,082	-688,918	-7.76%	17	17	
三、獎金	6,452,033	-	6,452,033	4,681,669	-1,770,364	-27.44%			
四、其他給與	592,000	-	592,000	590,886	-1,114	-0.19%			
五、加班值班費	2,323,987	-	2,323,987	1,952,885	-371,102	-15.97%			
六、退休離職儲金	2,209,860	-	2,209,860	1,892,723	-317,137	-14.35%			
七、保險	2,214,670	-	2,214,670	2,132,087	-82,583	-3.73%			
合 計	48,880,000	-	48,880,000	43,260,533	-5,619,467	-11.5%	59	52	

桃園市政府海岸管理工程處

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	4,550,000	-	4,550,000	37.45%	依工程實際進度覈實向桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋基金申請補助款。 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。
	108年度小計	4,550,000	-	4,550,000		
	其他收入	4,550,000	-	4,550,000		
	雜項收入	4,550,000	-	4,550,000		
	其他雜項收入	4,550,000	-	4,550,000		

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109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	%	
109	合計	1,040,541		
	109年度經常門小計	1,040,541		
	罰款及賠償收入	664,882		
	賠償收入	664,882		
	一般賠償收入	664,882	1108.14%	因廠商違反採購合約，收取違約金所致。
	財產收入	11,509		
	財產孳息	7,379		
	利息收入	7,379	147.58%	因許厝港工程補助款，增加利息收入所致。
	廢舊物資售價	4,130		
	廢舊物資售價	4,130	206.50%	出售已報廢不堪使用且逾使用年限財產所致。
	補助及協助收入	364,894		
	上級政府補助收入	364,894		
	計畫型補助收入	364,894	3.51%	覈實辦理中央補助收繳。
	其他收入	-744		
	雜項收入	-744		
	收回以前年度歲出	-794	-79.40%	覈實辦理收回以前年度歲出。
	其他雜項收入	50		

本 頁 空 白

桃園市政府海

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		65,969,339	65,969,339	20.44%
	108年度經常門小計		11,220,322	11,220,322	17.41%
	環境保護支出		11,220,322	11,220,322	17.41%
	環境保護業務		11,220,322	11,220,322	17.49%
	海岸管理工作		11,220,322	11,220,322	17.49%
109	109年度經常門小計		18,398,490	18,398,490	10.73%
	環境保護支出		18,398,490	18,398,490	10.73%
	一般行政		96,500	96,500	0.17%
	行政管理		96,500	96,500	0.17%
	環境保護業務		18,301,990	18,301,990	16.07%
	海岸管理工作		18,301,990	18,301,990	16.07%

# 岸管理工程處

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		65,969,339		
		11,220,322		
		11,220,322		
		11,220,322		
		11,220,322		委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
	A01	774,257	109年度許厝港濕地自行車延伸(南邊)景點委託技術服務案774,257元;保留原因: 1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	3,262,765	桃園市濱海地區(北區)自行車道串聯委託設計監造技術服務3,262,765元;保留原因: 1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	5,271,500	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5,271,500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。	
	C13	1,911,800	108年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫1,911,800元;保留原因: 1.尚有未撥付款項,依預算法第72條規定辦理保留。 2.本計畫工項惟剩生態介紹影片,該影片為宣傳本市海岸生態重要素材,故影片細節仍需進行修正。	
經常門		18,398,490		
		18,398,490		
		96,500		
		96,500		委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
	C13	96,500	109年度電腦機房、網路通訊設備、個人電腦暨全球資訊網站維護案96,500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。	
經常門		18,301,990		
		18,301,990		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
	C13	156,800	109年度桃園海岸文化資產保存及管理維護計畫156,800元;保留原因: 1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.合約期程至109年12月31日,俟驗收後辦理付款。	

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	%

# 岸管理工程處

## 分析表

109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
	C13	15,600	109年桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫15,600元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟驗收後辦理付款。	
	C13	645,000	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫645,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟驗收後辦理付款。	
	C13	1,000,000	新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案1,000,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	C13	98,000	路外停車場興辦事業計畫(本市觀音區忠孝段40、41、44等3筆土地興辦事業計畫委託服務)98,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	C13	3,760,000	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫3,760,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 履約期限至109年12月31日, 尚有款項未撥付。	
	C13	1,300,000	109年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫1,300,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 本計畫履約結束後依契約規定辦理成果報告書審查及驗收時程需1.5個月, 故需辦理計畫款項預算保留, 尚有款項未撥付。	
	C13	930,000	109年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫930,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟履約完成後辦理驗收付款, 尚有款項未撥付。	
	C13	1,333,505	109年桃園市海岸環境清潔維護計畫1,333,505元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	652,785	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫652,785元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟履約完成後辦理驗收付款。	

桃園市政府海

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 岸管理工程處

## 分析表

109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
	C13	1,400,000	獨木舟親水體驗活動計畫1,400,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期逾會計年度, 履約期限至110年9月30日。 3. 本計畫合約期程為109年11月1日至110年9月30日, 第一期款付款時間在明(110)年, 俟完成第一期驗收後辦理付款。	
	C13	372,000	109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫372,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 因為海洋委員會尚有預算執行進度未完成。因此待本預算結報後, 才能請款. 撥付款項。	
	C13	454,300	109年海洋污染監測與應處計畫454,300元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟驗收後辦理付款。	
	C13	1,689,000	109年度桃園市海岸環境品質監測暨水質自動連續監測設施建置計畫1,689,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟驗收後辦理付款。	
	C13	147,000	109年度桃園海岸現地管理及評估計畫147,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 合約期程至109年12月31日, 俟驗收後辦理付款。	
	C14	98,000	草漯沙丘地質公園興辦事業計畫(本市大園區港口段194地號等1筆土地興辦事業計畫委託服務)98,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	C14	950,000	濱海植物尋寶APP維護管理計畫950,000元; 保留原因: 1. 經本府專案保留會議審查通過。 2. 為持續執行APP維護管理作業, 系統功能正常運作且提升系統使用舒適度, 提高民眾下載使用率, 惟受新冠肺炎疫情及申請林務局用地延宕影響, 取得林務用地後執行發包計畫, 惟契約不及於109年度發生權責, 且本案係屬對外承諾之施政計畫, 基於政府誠信原則, 須於下年度繼續辦理, 故109年度擬申請專案保留, 本項計畫將於110年度執行完竣。 3. 加強APP系統功能及提升民眾使用舒適度, 故爰擬保留95萬元, 俾利計畫執行。	

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	109年度資本門小計		36,350,527	36,350,527	44.76%
	環境保護支出		36,350,527	36,350,527	44.76%
	環境保護業務		36,350,527	36,350,527	46.12%
	海岸管理工作		36,350,527	36,350,527	46.12%

# 岸管理工程處

## 分析表

109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	C14	1,800,000	<p>新屋濱海植物園維護管理計畫1,800,000元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經本府專案保留會議審查通過。</li> <li>2. 新屋濱海植物園是本市唯一的濱海植物園, 為維護園區設施、設備及環境管理作業, 本處刻正積極辦理計畫開標事宜, 因109年12月14日執行開標程序, 結果廠商不合格致廢標, 後預計於109年12月22日進行第2次開標程序, 惟契約不及於109年度發生權責, 且本案係屬對外承諾之施政計畫, 基於政府誠信原則, 須於下年度繼續辦理, 故109年度擬申請專案保留, 本項計畫將於110年度執行完竣。</li> <li>3. 110年度預算無編列本項計畫預算, 無法由110年度預算或相關計畫經費調整支應。</li> </ol>		
	C14	1,500,000	<p>桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫1,500,000元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經本府專案保留會議審查通過。</li> <li>2. 總經費700萬元, 其中桃園海岸地區例行性調查550萬元, 109年完成委託並簽訂契約550萬元, 另剩餘150萬元, 為配合110年中央補助經費200萬元執行桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區細部生態調查及經營管理的事項, 另擬保留150萬元。</li> <li>3. 配合110年海洋委員會海洋保育署補助執行觀新藻礁保護區生態環境監測計畫併同發包辦理, 並藉由本預算經費挹注增加保護區經營管理等工項, 以利更整體性盤點並執行保護區管理業務, 並回應民眾對於保護區的關注, 爰此, 本處刻正積極辦理計畫招標事宜, 惟契約不及於109年度發生權責且本案係屬對外承諾之施政計畫, 基於政府誠信原則, 須於下年度繼續辦理, 如重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應, 故109年度擬申請專案保留, 本項計畫將於110年度執行完竣。</li> <li>4. 110年度預算無編列本項計畫預算, 無法由110年度預算或相關計畫經費調整支應。</li> </ol>		
			36,350,527		
			36,350,527		
			36,350,527		
			36,350,527		
	A01	1,149,000	<p>109年度許厝港濕地自行車延伸(南邊)景點委託技術服務案1,149,000元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依預算法第72條規定辦理保留。</li> <li>2. 設計監造服務尚未完成。</li> </ol>		
	A01	5,285,062	<p>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5,285,062元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依預算法第72條規定辦理保留。</li> <li>2. 設計監造服務尚未完成。</li> </ol>		
	A01	1,383,709	<p>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1,383,709元; 保留原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依預算法第72條規定辦理保留。</li> <li>2. 設計監造服務尚未完成。</li> </ol>		

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

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,727,736	108年度許厝港濕地公園及景觀步道委託技術服務案1,727,736元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 設計監造服務尚未完成。	
	A01	6,125,790	109年度桃園市濱海陸地(含草漯沙丘)公共設施工程(開口契約)6,125,790元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	204,278	109年度桃園市濱海陸地(含草漯沙丘)公共設施工程(開口契約)-工程管理費204,278元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	6,622	109年度桃園市濱海陸地(含草漯沙丘)公共設施工程(開口契約)-空污費6,622元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	5,000,000	109年度草漯沙丘景觀設施新設工程-第二期工程5,000,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	2,426,784	109年度濱海地區設施修繕委託技術服務2,426,784元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	9,310,000	許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程9,310,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	290,145	許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程-工程管理費290,145元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	26,068	許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程-空污費26,068元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未完成履約工作。	
	A01	1,427,744	109年度海岸防護設施修繕工程暨監測可行性評估委託技術服務案1,427,744元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未履約完成	
	A01	1,918,000	109年度海岸防護設施修繕工程-後湖溪北岸既有海岸保護工1,918,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未履約完成。	

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

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	63,728	109年度海岸防護設施修繕工程-後湖溪北岸既有海岸保護工-工程管理費63,728元;保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未履約完成。	
	A01	5,861	109年度海岸防護設施修繕工程-後湖溪北岸既有海岸保護工-空污費5,861元;保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 尚未履約完成。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	33,137,601	10.26%		11,085,477			22,052,124		
	108年度合計	2,462,516	3.52%		847,984			1,614,532		
	108年度經常門小計	847,984	1.32%		847,984			-		
	環境保護支出	847,984	1.32%		847,984			-		
	環境保護業務	847,984	1.32%		847,984			-		
	海岸管理工作	847,984	1.32%	7	847,984	桃園市大園區橋梁設施修繕工程等計畫依實結算結餘。		-		
	108年度資本門小計	1,614,532	28.87%		-			1,614,532		
	其他支出	1,614,532	28.87%		-			1,614,532		
	災害準備金	1,614,532	28.87%		-			1,614,532		
	災害準備金	1,614,532	28.87%		-		7	1,614,532	桃園市後湖溪北岸既有海岸保護工主體破損緊急搶修工程依實結算結餘 1,614,532元。	
109	109年度合計	30,675,085	12.13%		10,237,493			20,437,592		
	109年度經常門小計	10,237,493	5.96%		10,237,493			-		
	環境保護支出	10,237,493	5.97%		10,237,493			-		
	一般行政	6,019,411	10.46%		6,019,411			-		
	行政管理	6,019,411	10.46%	2	6,019,411	依實際進用員額覈實支用		-		
	環境保護業務	4,218,082	3.70%		4,218,082			-		
	海岸管理工作	4,218,082	3.70%	1	4,218,082	獎補助費覈實支用		-		
	109年度資本門小計	20,437,592	25.17%		-			20,437,592		
	環境保護支出	20,437,592	25.17%		-			20,437,592		
	一般行政	118,645	4.95%		-			118,645		
行政管理	118,645	4.95%		-		8	118,645	依實際採購覈實支用		
環境保護業務	20,318,947	25.78%		-			20,318,947			
海岸管理工作	20,318,947	25.78%		-		7	20,318,947	草漯沙丘景觀設施新設工程等計畫，覈實結算結餘		

# 其他附表



本 頁 空 白

桃園市政府海

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	60,771,408	-	95,000	54,695,250	561,150
一般行政	2,278,355	-	95,000	-	383,450
行政管理	2,278,355	-	95,000	-	383,450
環境保護業務	22,142,526	-	-	18,344,723	177,700
海岸管理工作	22,142,526	-	-	18,344,723	177,700
小計	24,420,881	-	95,000	18,344,723	561,150
保留數					
環境保護業務	36,350,527	-	-	36,350,527	-
海岸管理工作	36,350,527	-	-	36,350,527	-
保留小計	36,350,527	-	-	36,350,527	-

# 岸管理工程處

## 出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,621,538	674,567	828,800	-	-	295,103
1,081,538	674,567	43,800	-	-	-
1,081,538	674,567	43,800	-	-	-
2,540,000	-	785,000	-	-	295,103
2,540,000	-	785,000	-	-	295,103
3,621,538	674,567	828,800	-	-	295,103
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	295,103	-	-	295,103
環境保護業務	295,103	-	-	295,103
海岸管理工作	295,103	-	-	295,103
小計	295,103	-	-	295,103

岸管理工程處

經費報告表

109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			
7,172,489	-	-	7,172,489	7,467,592		
7,172,489	-	-	7,172,489	7,467,592		
7,172,489	-	-	7,172,489	7,467,592		
7,172,489	-	-	7,172,489	7,467,592		

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 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	內政部委辦國家級許厝港重要濕地之規劃、經營管理、審查及處分作業	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	1. 依內政部營建署城鄉發展分署109年2月15日城海字第1090001373號撥款函 2. 依內政部營建署城鄉發展分署109年10月5日城海字第1090009836號撥款函	
內政部營建署	108-109年度許厝港重要濕地(國家級)保育利用計畫工作項目計畫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	依內政部108年7月2日內授營濕字第1080811002號核定函	
內政部營建署	109-110年度許厝港重要濕地(國家級)生態及水質環境基礎調查計畫	1,200,000	480,000	-	480,000	480,000	720,000	-	依內政部109年3月31日內授營濕字第1090805662號核定函	
海洋委員會海洋保育署	109年委託桃園市政府試辦廢漁網回收再利用計畫	2,750,000	2,750,000	50,000	2,700,000	2,750,000	-	-	109年8月14日海保環字第1090005742號	

本 頁 空 白

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
2. 地方政府					
1. 政府機關間					
			295,103	295,103	0
	支付補助桃園市大園區內海國民小學辦理「許厝港濕地生態教室多媒體設備新增計畫」費用，計新臺幣23萬3,903元。	海岸管理工作	233,903	233,903	0
	支付補助桃園市新屋區永安國民小學辦理「推動海洋教育體驗學習教學資訊設備提升計畫」費用，計新臺幣6萬1,200元。	海岸管理工作	61,200	61,200	0
小計			295,103	295,103	0
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 公費就養及醫療補助					
五. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
			7,172,489	7,172,489	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 補助預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
		是 單 位	否 預 算		金額	收回繳 庫日期	
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否		
295,103							
233,903		V			V		
61,200		V			V		
295,103							
7,172,489							

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
15,000		V			V				
15,000		V			V				
15,000		V			V				
30,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	補助桃園市觀音區保障海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(109年1~3月)」。	海岸管理工作	960	960	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	6,142	6,142	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
15,000		V			V			
30,000		V			V			
960		V			V			
6,142		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
30,000		V			V			
30,000		V			V			
30,000		V			V			
30,000		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	24,817	24,817	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	26,760	26,760	0
	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(109年1~3月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是 單 位	否 預 算		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
24,817		V			V			
26,760		V			V			
15,000		V			V			
15,000		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	26,960	26,960	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數								
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
15,000		V			V				
15,000		V			V				
26,960		V			V				
15,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	12,540	12,540	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
		是	否		金額	收回繳 庫日期	
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否		
30,000		V			V		
12,540		V			V		
30,000		V			V		
30,000		V			V		

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	支付補助桃園石滬協會辦理「桃園市新屋區蚵間石滬修護工程2」計畫費用計新臺幣40萬元	海岸管理工作	400,000	400,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		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
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)							
30,000		V			V			
15,000		V			V			
400,000		V			V			
30,000		V			V			

木  
助(獎)捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	支付補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會辦理「牽罟文化環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」第一階段費用。	海岸管理工作	140,000	140,000	0
	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(109年4~6月)」。	海岸管理工作	10,844	10,844	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
30,000		V			V			
140,000		V			V			
10,844		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	12,960	12,960	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
15,000		V			V				
12,960		V			V				
15,000		V			V				
30,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	11,280	11,280	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
15,000		V			V				
30,000		V			V				
11,280		V			V				
30,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
30,000		V			V				
30,000		V			V				
30,000		V			V				
15,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	29,019	29,019	0
	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(109年7~9月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(23人*1,600元=36,800元)	海岸管理工作	36,800	36,800	0
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(10人*1,600元=16,000元)	海岸管理工作	16,000	16,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是 單 位	否 預 算		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
29,019		V			V			
15,000		V			V			
36,800		V			V			
16,000		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(21人 *1,600元 =33,600元)	海岸管理工作	33,600	33,600	0
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(20人 *1,600元 =32,000元)	海岸管理工作	32,000	32,000	0
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(32人 *1,600元 =51,200元)	海岸管理工作	51,200	51,200	0
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(24人 *1,600元 =38,400元)	海岸管理工作	38,400	38,400	0

# 桃園市政府海岸管理工程處 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
33,600		V			V			
32,000		V			V			
51,200		V			V			
38,400		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(28人 *1,600元=44,800元)	海岸管理工作	44,800	44,800	0
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(核定36人×1,600元=57,600元，實付57,090元)	海岸管理工作	57,090	57,090	0
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。(22人*1600元=35,200元)	海岸管理工作	35,200	35,200	0
	支付補助桃園市新屋區愛鄉協會辦理「109年度新屋深圳石滬地景委託維護工作計畫」計新臺幣59萬6,000元	海岸管理工作	596,000	596,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
44,800		V			V				
57,090		V			V				
35,200		V			V				
596,000		V			V				

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	16,840	16,840	0
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	33,040	33,040	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
15,000		V			V			
16,840		V			V			
15,000		V			V			
33,040		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	23,040	23,040	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	21,180	21,180	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是 單 位	否 預 算		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
15,000		V			V			
23,040		V			V			
21,180		V			V			
30,000		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	19,156	19,156	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是 單 位	否 預 算		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
30,000		V			V			
30,000		V			V			
30,000		V			V			
19,156		V			V			

木  
助(獎)捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(109年10~12月)」。	海岸管理工作	30,000	30,000	0
	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(109年10~11月)」。	海岸管理工作	15,000	15,000	0
	支付補助桃園市觀音區保生社區發展協會辦理「109年度桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區觀音區範圍巡護工作計畫」費用，計新臺幣60萬元。	海岸管理工作	600,000	600,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
30,000		V			V			
15,000		V			V			
600,000		V			V			

木  
助 (獎) 捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	支付補助社團法人桃園市野鳥學會辦理「竹圍、許厝港小燕鷗繁殖地巡守工作及教育宣導」計畫費用，計新臺幣10萬元。	海岸管理工作	100,000	100,000	0
	支付補助桃園市大園區環保協會辦理「許厝港濕地環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」費用，計新臺幣51萬3,200元。	海岸管理工作	513,200	513,200	0
	支付補助桃園市觀音區樹林社區發展協會辦理「草漯沙丘環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」費用，計新臺幣52萬元。	海岸管理工作	520,000	520,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
100,000		V			V				
513,200		V			V				
520,000		V			V				

木  
助(獎)捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	支付補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會辦理「牽罟文化環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」第二階段費用。	海岸管理工作	380,000	380,000	0
	支付補助桃園市新屋區愛鄉協會辦理「新屋石滬環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」費用，計新臺幣30萬元。	海岸管理工作	300,000	300,000	0
	支付補助社團法人桃園市野鳥學會辦理「桃園市內海國小濕地生態教室管理服務計畫」費用，計新臺幣40萬元。	海岸管理工作	400,000	400,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
380,000		V			V			
300,000		V			V			
400,000		V			V			

木  
助（獎）捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	支付補助桃園市新屋區永興社區發展協會辦理「觀新藻礁與藻礁生態環境教室環境教育場域經營管理與環境教育推廣活動」費用，計新臺幣144萬2,800元。	海岸管理工作	1,442,800	1,442,800	0
	支付補助桃園市青青創生協會辦理「桃園市海岸漁業設施景觀美化創生計畫(許厝港濕地環境教育-里海在地主張地景藝術培力工作坊計畫)」，計新台幣18萬4,861元。	海岸管理工作	184,861	184,861	0
小計			7,172,489	7,172,489	0
六. 對外之捐助					
七. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
		V			V				
		V			V				
1,442,800									
184,861									
7,172,489									

木  
助(獎)捐、補

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問					
7. 其他補助及捐助					
合計			7,467,592	7,467,592	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註	
		是	否		金額	收回繳 庫日期		
數	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否			
合計(2)								
7,467,592								

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		本其	
					預定	實際	科目	實現數
109	聚得企管顧問有限公司	新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案	2,000,000	109.9.2	110.10.4	110.10.4	環境保護業務-海岸管理工作-設施工程-業務費	0
109	康廷工程顧問企業有限公司	108年桃園市海底清道夫培訓暨運用計畫	1,960,000	108.6.6	108.10.31	108.10.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,960,000
109	翔科事業有限公司	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫	9,400,000	109.01.31	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,640,000
109	社團法人中華民國溪流環境協會	109年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫	6,500,000	109.01.06	109.12.10	109.12.10	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	4,200,000
109	中華大學學校財團法人中華大學	109年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫	9,300,000	109.04.15	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	8,070,000
109	友騰景觀工程有限公司	109年桃園市海岸環境清潔維護計畫	13,335,046	109.01.01	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	12,001,541
109	友騰景觀工程有限公司	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫	6,527,850	109.01.01	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,875,065
109	大日開發有限公司	108年桃園市新屋區後湖溪親水遊憩體驗發展計畫(後續擴充)	1,391,773	109.03.06	109.09.22	109.09.22	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,391,773
109	國立臺灣海洋大學	109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫	1,240,000	109.07.14	109.10.30	109.10.30	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	868,000

岸管理工程處  
項) 經費報告表  
109年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
金額	金額	金額			行政及政策類	科學技術類								
應付數	保留數	合計												
0	1,000,000	1,000,000	V				V							
0	0	1,960,000	V				V							
0	3,760,000	9,400,000	V				V							
0	1,300,000	5,500,000	V				V							與代辦經費併同發包
0	930,000	9,000,000	V				V							本年度海岸工程預算併同發包
0	1,333,505	13,335,046	V				V							
0	652,785	6,527,850	V				V							
0	0	1,391,773	V				V							
0	372,000	1,240,000	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		本其	
					預定	實際	科目	實現數
109	新仁挖土機有限公司	109年天災復原暨海岸環境維護機具租賃及操作服務(開口合約)	705,000	109.06.17	109.11.30	109.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	154,425
109	大日開發有限公司	獨木舟親水體驗活動計畫	2,800,000	109.10.01	110.09.30		環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	0
109	大上企業社	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫	1,800,000	110.01.25	110.10.31		環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	0
109	未發包	110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫	未發包	未發包	未發包		環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	0
109	傳閱工程股份有限公司	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫	6,450,000	109.01.02	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	5,805,000
109	傳閱工程股份有限公司	109年度桃園海岸文化資產保存及管理維護計畫	1,568,000	109.01.15	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,411,200
109	國立中央大學	108年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫	2,050,000	108.05.31	108.11.20	108.11.20	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,798,000
109	合園股份有限公司	108年度桃園市草漯沙丘自然地景經營管理計畫	1,550,000	108.08.27	109.06.26	109.06.26	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,550,000
109	亞磊數研工程顧問有限公司	109年度桃園市草漯沙丘自然地景經營管理計畫	1,795,635	109.01.02	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,778,968

岸管理工程處  
項) 經費報告表  
109年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		有	無	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	科學技術類								
0	0	154,425	V				V							與代辦經費併同發包
	1,400,000	1,400,000	V				V							與110年預算併同發包
	1,800,000	1,800,000	V				V							
	1,500,000	1,500,000	V				V							
0	645,000	6,450,000	V				V							
0	156,800	1,568,000	V				V							
0	0	1,798,000	V				V							
0	0	1,550,000	V				V							
0	0	1,778,968	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		本其	
					預定	實際	科目	實現數
109	左右國際股份有限公司	109年度桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫	1,539,000	109.07.09	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	446,400
109	康廷工程顧問企業有限公司	桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫	5,670,000	108.3.1	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	1,577,000
109	康廷工程顧問企業有限公司	109年度桃園市海岸環境品質監測暨水質自動連續監測設施建置計畫	16,890,000	109.01.18	109.12.31	109.12.31	環境保護業務--海岸管理工作-海岸工程-業務費	15,201,000
109	康廷工程顧問企業有限公司	桃園市109年度推動活力海洋與綠色港灣計畫	7,337,000	109.3.25	110.1.24	110.1.24	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	5,337,000
109	靖洋環保科技股份有限公司	109年海洋污染監測與應處計畫	4,543,000	109.03.30	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	2,428,700
109	國立台灣大學401專戶	109年度桃園海岸現地管理及評估計畫	1,470,000	109.01.02	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-業務費	1,323,000
109	中華大學學校財團法人中華大學	109年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫	9,300,000	109.04.15	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	300,000
小計								79,117,072
海岸管理工作							合計	79,117,072
總計								79,117,072

岸管理工程處  
項) 經費報告表  
109年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額			是	否	委託研究計畫		有	無	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	科學技術類								
0	15,600	462,000	V				V							與墊付案預算併同發包
0	0	1,577,000	V				V							與代辦經費併同發包
0	1,689,000	16,890,000	V				V							
0	0	5,337,000	V				V	V		V		V		
0	454,300	2,883,000	V				V							與資本門、墊付案預算併同發包
0	147,000	1,470,000	V				V							
0	0	300,000	V				V							本年度生態保育預算併同發包
0	17,155,990	96,273,062												
0	17,155,990	96,273,062												
0	17,155,990	96,273,062												

桃園市政府  
財產目錄

中華民國109年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值
一、公用財產		1	0.017743	177,430	2	3,659,380	4	1,547.96	30,789,945
(一) 公務用財產		0	0.000000	0	0	0	2	307.48	10,942,882
主管機關		0	0.000000	0	0	0	2	307.48	10,942,882
海岸管理工程處		0	0.000000	0	0	0	2	307.48	10,942,882
海岸管理工程處		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
作業使用部分									
主管機關									
海岸管理工程處									
珍貴財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
(二) 公共用財產		1	0.017743	177,430	2	3,659,380	2	1,240.48	19,847,063
主管機關		1	0.017743	177,430	2	3,659,380	2	1,240.48	19,847,063
海岸管理工程處		1	0.017743	177,430	2	3,659,380	2	1,240.48	19,847,063
海岸管理工程處		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
珍貴財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
(三) 事業用財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
珍貴財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
二、非公用財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
珍貴財產									
主管機關									
海岸管理工程處									
合 計		1	0.017743	177,430	2	3,659,380	4	1,547.96	30,789,945

# 海岸管理工程處

## 總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
277	21,047,241	94	8,976,761	158	4,761,805	0	0	0	69,412,562
272	11,212,465	44	8,285,136	142	3,986,219	0	0	0	34,426,702
272	11,212,465	44	8,285,136	142	3,986,219	0	0	0	34,426,702
272	11,212,465	44	8,285,136	142	3,986,219	0	0	0	34,426,702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9,834,776	50	691,625	16	775,586	0	0	0	34,985,860
5	9,834,776	50	691,625	16	775,586	0	0	0	34,985,860
5	9,834,776	50	691,625	16	775,586	0	0	0	34,985,860
0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
277	21,047,241	94	8,976,761	158	4,761,805	0	0	0	69,412,562

桃園市政府海  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金		對非營業特種基金
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	43,546	110,575		210		7,172			161,504			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	43,546	110,575		210		7,172			161,504			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣千元

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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
		295				95	54,695	3,622	675	1,390		60,771	222,276	
		295				95	54,695	3,622	675	1,390		60,771	222,276	

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	