

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國114年02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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	13,170,000	13,170,000	2,120,000	-	-2,120,000	
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	2,120,000	-	-2,120,000	
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	2,120,000	-	-2,120,000	
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	-	-	-	
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	-	-	-	
05				0513000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	1,510,000	491,450	-511,580	
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	1,510,000	491,450	-511,580	
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	1,420,000	-	-1,420,000	
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	90,000	491,450	908,420	
07				0713000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	1,198,000	174,471	-591,382	
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	1,198,000	173,958	-1,024,042	
		01		07132830101	利息收入	300,000	300,000	-	-	-	
		02		07132830102	權利金	190,472,000	190,472,000	150,000	-	-150,000	
		03		07132830103	租金收入	8,414,000	8,414,000	1,048,000	173,958	-874,042	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	513	-	432,660
						-	-	432,660	-		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	513	-	432,660
						-	-	432,660	-		
09				09130000000	補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	6,600,000	-	-	-6,600,000
						-	-	-	-	-	
	01			09132830100	上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	6,600,000	-	-	-6,600,000
						-	-	-	-	-	
		02		09132830102	計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	6,600,000	-	-	-6,600,000
						-	-	-	-	-	
12				12130000000	其他收入	780,272,000	780,272,000	126,300,000	59,758,899	-	3,359,683
						-	-	129,659,683	-	-	
	02			12132830200	雜項收入	780,272,000	780,272,000	126,300,000	59,758,899	-	3,359,683
						-	-	129,659,683	-	-	
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	-	-	19,787
						-	-	19,787	-	-	
		04		12132830204	廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	126,300,000	59,758,899	-	3,339,896
						-	-	129,639,896	-	-	
		10		12132830210	其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		1,041,293,000	1,041,293,000	137,728,000	60,424,820	-	-6,463,279
						-	-	131,264,721	-	-	
				總計		1,041,293,000	1,041,293,000	137,728,000	60,424,820	-	-6,463,279
						-	-	131,264,721	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	84,213,000	-	84,213,000	26,923,000	5,446,274	4,880,554
					-	-		22,042,446		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	26,923,000	5,446,274	4,880,554
					-	-		22,042,446		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	23,421,000	4,335,008	3,003,115
					-	-		20,417,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	3,502,000	1,111,266	1,877,439
					-	-		1,624,561		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,275,000	117,568,000	72,843,010	14,248,117
					-	-		103,319,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,275,000	117,568,000	72,843,010	14,248,117
					-	-		103,319,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,716,000	10,170,000	4,546,372	
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	107,398,000	68,296,638	
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,488,000	144,491,000	78,289,284	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,800,000	3,600,000	3,132,777	213,420
					-	-	-	3,386,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,800,000	3,600,000	3,132,777	213,420
					-	-	-	3,386,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,300,000	600,000	132,777	213,420
					-	-	-	386,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	3,000,000	3,000,000	-
					-	-	-	3,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	197,600,000	-	197,600,000	3,600,000	3,132,777	213,420
					-	-	-	3,386,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	148,091,000	81,422,061	19,342,091
					-	-		128,748,909		
					-	-		-		1,040,000
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	60,198	-	60,198	60,198	20,066	-
					-	-		60,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	60,198	-	60,198	60,198	20,066	-
					-	-		60,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,198	-	60,198	60,198	20,066	-
					-	-		60,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	60,198	-	60,198	60,198	20,066	-
					-	-		60,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,827,148,198	-	1,827,148,198	148,151,198	81,442,127	19,342,091
					-	-		128,809,107		
					-	-		-		1,040,000
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
		01			捐獻收入	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
			01		一般捐獻	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
					小計	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
112	10				捐獻及贈與收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
		01			捐獻收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
			01		一般捐獻	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
					小計	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
113	10				捐獻及贈與收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
		01			捐獻收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
			01		一般捐獻	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
					小計	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
					經常門合計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814					
					總計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814					

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	-	-	20,503,667	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	-	-	20,503,667	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	-	-	20,503,667	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	-	-	-	-	68,277,253	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	-	-	-	66,352,253	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-							

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-							
						53,932,200	-	-	-	53,932,200	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						53,932,200	-	-	-	53,932,200	-							
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						109,327,253	-	-	-	109,327,253	-							
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						60,248	-	-	-	60,248	-							
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						60,248	-	-	-	60,248	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						60,248	-	-	-	60,248	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						60,248	-	-	-	60,248	-							
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
						171,160,264	-	-	-	171,160,264	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
						28,162,186	-	-	-	28,162,186	-							
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						142,998,078	-	-	-	142,998,078	-							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						63,398,078	-	-	-	63,398,078	-							

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	-	63,398,078	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,485,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,485,000	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,825,000	-
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	71,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,825,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	71,000,000	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	-	12,852,186	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	-	12,852,186	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	-	-	171,220,512	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	-	-	30,147,434	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	-	-	270,903,998	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	-	-	-	301,051,432	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	20,417,885		60,198	20,478,083
1015 法定編制人員待遇	9,888,387			9,888,387
1020 約聘僱人員待遇	419,755			419,755
1030 獎金	8,758,781			8,758,781
1035 其他給與	68,800			68,800
1045 退休退職給付			60,198	60,198
1050 退休離職儲金	645,349			645,349
1055 保險	636,813			636,813
2000 業務費	1,624,561	4,925,795		6,550,356
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費	155,359	94,254		249,613
2009 通訊費	95,210			95,210
2021 其他業務租金	142,487			142,487
2024 稅捐及規費	2,700	11,040		13,740
2027 保險費	195,720			195,720
2033 約用人員酬金	109,649	478,517		588,166
2036 按日按件計資酬金		86,960		86,960
2051 物品	261,146	4,890		266,036
2054 一般事務費	469,516	4,085,497		4,555,013
2063 房屋建築養護費	20,370			20,370
2066 車輛及辦公器具養護費	114,508			114,508
2069 設施及機械設備養護費	22,130	125,801		147,931
2072 國內旅費		38,836		38,836
2093 特別費	15,766			15,766

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
3000 設備及投資		386,580		386,580
3015 公共建設及設施費		386,580		386,580
4000 獎補助費		101,394,088		101,394,088
4030 對特種基金之補助		94,183,628		94,183,628
4090 其他補助及捐助		7,210,460		7,210,460
合計	22,042,446	106,706,463	60,198	128,809,107

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	131,264,721	0	0	0	0	0	0	0	131,264,721
本年度	131,264,721	0	0	0	0	0	0	0	131,264,721
05010200 證照費	998,420	0	0	0	0	0	0	0	998,420
07010300 租金收入	173,958	0	0	0	0	0	0	0	173,958
07050100 廢舊物資售價	432,660	0	0	0	0	0	0	0	432,660
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787
12020400 廢棄物清理費	129,639,896	0	0	0	0	0	0	0	129,639,896

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	128,809,107	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,049,107	18,102,091
本年度	128,809,107	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,049,107	18,102,091
一、本年度經費	128,748,909	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,988,909	18,102,091
0571010800 行政管理	22,042,446	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,282,446	3,640,554
0571020300 海岸及資源循環工程工作	103,319,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,319,883	14,248,117
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	3,386,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386,580	213,420
二、統籌科目	60,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,198	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	60,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,198	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,164,283,885	負債	55,549,829
流動資產	157,405,724	流動負債	44,776,315
專戶存款	40,751,910	應付代收款	30,855,154
零用金	200,000	預收款	2,976,695
應收帳款	115,413,814	預收其他政府款	10,944,466
預付款	1,040,000	其他負債	10,773,514
固定資產	1,005,774,049	存入保證金	10,773,514
土地	330,994,176	淨資產	1,108,734,056
土地改良物	200,953,421	資產負債淨額	1,108,734,056
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	資產負債淨額	1,108,734,056
房屋建築及設備	264,927,235		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	44,156,345		
累計折舊－機械及設備	-26,689,408		
交通及運輸設備	11,792,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,299		
雜項設備	7,044,847		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	214,884,879		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
其他資產	876,758		
暫付款	876,758		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,164,283,885	合 計	1,164,283,885
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	414,559,983	應付保證品	414,559,983
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	159,400,061	278,646,942
公庫撥入數	81,642,127	130,049,107
規費收入	491,450	998,420
財產收益	174,471	606,618
其他收入	77,092,013	146,992,797
支出	141,735,287	259,688,365
繳付公庫數	60,424,820	131,264,721
人事支出	4,355,074	20,478,083
業務支出	5,657,638	6,550,356
獎補助支出	71,296,638	101,394,088
折舊、折耗及攤銷	1,117	1,117
收支餘絀	17,664,774	18,958,577

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	330,994,176	0	0	0	0	330,994,176
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	16,079,818	0	0	181,179,415
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	7,803,762	0	0	253,851,184
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	964,835	17,033	4,470	17,466,937
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	0	0	0	5,250,880
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	0	0	0	2,146,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	835,036,821	-68,983,503	24,848,415	17,033	4,470	790,889,170
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	222,013,600	0	386,580	7,515,301	0	214,884,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	0	0	0	227,354
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	222,240,954	0	386,580	7,515,301	0	215,112,233
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	25,234,995	7,532,334	4,470	1,006,001,403

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數25,234,995元=預算採購增加數386,580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0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入17,333,114元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產7,515,301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)386,580元=本年度預算數執行數386,580元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數386,580元，較設備及投資預算執行數386,580元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數7,532,334元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動4,470元=7,527,864元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額11,446元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷1,117元+購建中固定資產轉列固定資產7,515,301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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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	131,264,721	147,382,221	278,646,942	收入
		130,049,107	130,049,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	998,420		998,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	606,618		606,618	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	129,659,683	17,333,114	146,992,797	其他收入
歲出	128,809,107	130,879,258	259,688,365	支出
		131,264,721	131,264,721	繳付公庫數
人事費	20,478,083		20,478,083	人事支出
業務費	6,550,356		6,550,356	業務支出
獎補助費	101,394,088		101,394,088	獎補助支出
設備及投資	386,580	-386,580		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,117	1,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,455,614	16,502,963	18,958,577	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數17,333,114元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產17,333,114元。
2. 「設備及投資」調整數386,580元，係購置固定資產於會計收支不列為支出386,580元+以業務支出科目列帳0元。
3. 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。