

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06月份

主辦會計人員 蕭錦營

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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0413000000	13,170,000	13,170,000	6,360,000	535,680	-	-5,461,196
				罰款及賠償收入	-			898,804		
	01			04132830100	12,720,000	12,720,000	6,360,000	-	-	-6,360,000
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04132830101	12,720,000	12,720,000	6,360,000	-	-	-6,360,000
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04132830300	450,000	450,000	-	535,680	-	898,804
				賠償收入	-			898,804		
		01		04132830301	450,000	450,000	-	535,680	-	898,804
				一般賠償收入	-			898,804		
05				0513000000	9,150,000	9,150,000	4,580,000	1,680,035	-	-374,795
				規費收入	-			4,205,205		
	01			05132830100	9,150,000	9,150,000	4,580,000	1,679,935	-	-375,265
				行政規費收入	-			4,204,735		
		01		05132830101	8,620,000	8,620,000	4,310,000	1,631,935	-	-1,850,335
				審查費	-			2,459,665		
		02		05132830102	530,000	530,000	270,000	48,000	-	1,475,070
				證照費	-			1,745,070		
	03			05132830300	-	-	-	100	-	470
				使用規費收入	-			470		
		03		05132830303	-	-	-	100	-	470
				資料使用費	-			470		
07				0713000000	199,191,000	199,191,000	1,771,000	1,509	-	2,326,796
				財產收入	-			4,097,796		
	01			07132830100	199,186,000	199,186,000	1,771,000	1,509	-	1,893,826
				財產孳息	-			3,664,826		
		01		07132830101	300,000	300,000	150,000	1,509	-	-148,491
				利息收入	-			1,509		

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6月30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)		
		02		07132830102 權利金	190,472,000	190,472,000	233,000	-	-233,000	
					-		-			
		03		07132830103 租金收入	8,414,000	8,414,000	1,388,000	-	2,275,317	
					-		3,663,317			
		05		07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	432,970	
					-		432,970			
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	432,970	
					-		432,970			
09				09130000000 補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	33,750,000	-	-11,543,128	
					-		22,206,872			
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	33,750,000	-	-11,543,128	
					-		22,206,872			
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	33,750,000	-	-11,543,128	
					-		22,206,872			
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	382,021,000	65,311,303	-	
					-		404,015,569		21,994,569	
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	382,021,000	65,311,303	-	
					-		404,015,569		21,994,569	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	21,000	-	-1,213	
					-		19,787			
		04		12132830204 廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	374,300,000	62,321,488	-	
					-		392,997,865		18,697,865	
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	7,700,000	2,989,815	-	
					-		10,997,917		3,297,917	
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	428,482,000	67,528,527	-	
					-		435,424,246		6,942,246	
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	428,482,000	67,528,527	-	
					-		435,424,246		6,942,246	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	51,820,000	5,988,186	7,487,865
					-	-		44,332,135		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	51,820,000	5,988,186	7,487,865
					-	-		44,332,135		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	43,973,000	4,959,202	4,268,230
					-	-		39,704,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	7,847,000	1,028,984	3,219,635
					-	-		4,627,365		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	342,093,650	11,806,176	134,340,930
					-	-45,350		207,752,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	342,093,650	11,806,176	134,340,930
					-	-45,350		207,752,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	172,000	-	172,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	220,299,650	11,140,756	123,261,438
					-	-45,350		97,038,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	121,738,000	665,420	11,023,492
					-	-		110,714,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	393,913,650	17,794,362	141,828,795
					-	-45,350		252,084,855		-
					-	-		-		1,040,000
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	280,000	63,700	136,343
					-	-		143,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	280,000	63,700	136,343
					-	-		143,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	280,000	63,700	136,343
					-	-		143,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	10,345,350	357,321	6,046,559
					-	45,350		4,298,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	10,345,350	357,321	6,046,559
					-	45,350		4,298,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	7,345,350	357,321	6,046,559
					-	45,350		1,298,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	197,600,000	-	197,645,350	10,625,350	421,021	6,182,902
					-	45,350		4,442,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	404,539,000	18,215,383	148,011,697
					-	-		256,527,303		
					-	-		-		1,040,000
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	140,462	-	140,462	140,462	20,066	-
					-	-		140,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	140,462	-	140,462	140,462	20,066	-
					-	-		140,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	140,462	-	140,462	140,462	20,066	-
					-	-		140,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	6,000	-
					-	-		118,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	6,000	-
					-	-		118,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	118,520	-	118,520	6,000	-	
					-	-		118,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	258,982	-	258,982	26,066	-	
					-	-		258,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,346,982	-	1,827,346,982	18,241,449	148,011,697	
					-	-		256,786,285	-	
					-	-		-	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6月30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	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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	2,137,104	-	18,366,563
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	2,137,104	-	18,366,563
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	2,137,104	-	1,557,133
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	2,137,104	-	1,557,133
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	2,137,104	-	18,366,563
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						68,277,253	-	5,746,950	17,626,317	-	50,650,936
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						66,352,253	-	5,746,950	15,701,328	-	50,650,925
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	-	9,904,245	-	2,515,808
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	-	9,904,245	-	2,515,808
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	5,746,950	5,797,083	-	48,135,117
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	5,746,950	5,797,083	-	48,135,117
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	5,746,950	36,465,931	-	72,861,322
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	-	4,576,393	34,562,504	-	136,597,760
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	2,254,000	23,640,111	-	4,522,075
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	2,322,393	10,922,393	-	132,075,685
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	2,322,393	2,322,393	-	61,075,685

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	2,322,393	2,322,393	-	61,075,685
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	2,254,000	13,439,650	-	45,350
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	2,254,000	13,439,650	-	45,350
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	1,680,000	-	145,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	8,520,461	-	4,331,725
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	8,520,461	-	4,331,725
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	4,576,393	34,622,752	-	136,597,760
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	2,254,000	25,625,348	-	4,522,086
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	8,069,343	47,600,439	-	223,303,559

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	10,323,343	73,225,787	-	227,825,645	-

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	39,704,770		140,462	118,520
1015 法定編制人員待遇	24,630,691			
1020 約聘僱人員待遇	1,359,959			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	245,599			118,520
1040 加班費	641,823			
1045 退休退職給付			140,462	
1050 退休離職儲金	2,136,300			
1055 保險	1,918,038			
2000 業務費	4,627,365	97,038,212		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	749,546	489,200		
2009 通訊費	448,413	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	79,575			
2021 其他業務租金	613,958	8,400		
2024 稅捐及規費	84,570	199,202		
2027 保險費	195,720	169,400		
2033 約用人員酬金	260,641	2,289,642		
2036 按日按件計資酬金	67,000	396,880		
2039 委辦費		21,550,628		
2051 物品	518,317	39,838		
2054 一般事務費	908,829	70,949,870		
2063 房屋建築養護費	390,634			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	129,246	59,442		
2069 設施及機械設備養護費	61,630	227,626		
2072 國內旅費	34,962	316,023		
2093 特別費	60,324			
3000 設備及投資	143,657	1,298,791		
3015 公共建設及設施費		1,253,441		
3020 機械設備費	79,957	45,350		
3035 雜項設備費	63,700			
4000 獎補助費		113,714,508		
4030 對特種基金之補助		94,183,628		
4085 獎勵及慰問		500,000		
4090 其他補助及捐助		19,030,880		
合計	44,475,792	212,051,511	140,462	118,520

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,963,752			
1015 法定編制人員待遇	24,630,691			
1020 約聘僱人員待遇	1,359,959			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	364,119			
1040 加班費	641,823			
1045 退休退職給付	140,462			
1050 退休離職儲金	2,136,300			
1055 保險	1,918,038			
2000 業務費	101,665,577			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	1,238,746			
2009 通訊費	455,493			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	79,575			
2021 其他業務租金	622,358			
2024 稅捐及規費	283,772			
2027 保險費	365,120			
2033 約用人員酬金	2,550,283			
2036 按日按件計資酬金	463,880			
2039 委辦費	21,550,628			
2051 物品	558,155			
2054 一般事務費	71,858,699			
2063 房屋建築養護費	390,634			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	188,688			
2069 設施及機械設備養護費	289,256			
2072 國內旅費	350,985			
2093 特別費	60,324			
3000 設備及投資	1,442,448			
3015 公共建設及設施費	1,253,441			
3020 機械設備費	125,307			
3035 雜項設備費	63,700			
4000 獎補助費	113,714,508			
4030 對特種基金之補助	94,183,628			
4085 獎勵及慰問	500,000			
4090 其他補助及捐助	19,030,880			
合計	256,786,285			

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	435,424,246	0	0	0	0	0	44,965,068	0	480,389,314
本年度	435,424,246	0	0	0	0	0	0	0	435,424,246
04030100 一般賠償收入	898,804	0	0	0	0	0	0	0	898,804
05010100 審查費	2,459,665	0	0	0	0	0	0	0	2,459,665
05010200 證照費	1,745,070	0	0	0	0	0	0	0	1,745,070
05030300 資料使用費	470	0	0	0	0	0	0	0	470
07010100 利息收入	1,509	0	0	0	0	0	0	0	1,509
07010300 租金收入	3,663,317	0	0	0	0	0	0	0	3,663,317
07050100 廢舊物資售價	432,970	0	0	0	0	0	0	0	432,970
09010200 計畫型補助收入	22,206,872	0	0	0	0	0	0	0	22,206,872
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	392,997,865	0	0	0	0	0	0	0	392,997,865
12021000 其他雜項收入	10,997,917	0	0	0	0	0	0	0	10,997,917
預收款	0	0	0	0	0	0	44,965,068	0	44,965,068

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	330,012,072	1,040,000	0	0	200,000	13,921,161	0	0	0	14,362,328	330,810,905	205,080,665
本年度	256,786,285	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	258,026,285	146,771,697
一、本年度經費	256,527,303	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,767,303	146,771,697
0571010800 行政管理	44,332,135	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,572,135	6,247,865
0571010800* 行政管理	143,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,657	136,343
0571020300 海岸及資源循環工程工作	207,752,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,752,720	134,340,930
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	4,298,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,791	6,046,559
二、統籌科目	258,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,982	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	140,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,462	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,520	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	73,225,787	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	87,146,948	58,308,968
一、以前年度應付(保留)數	73,225,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,225,787	58,308,968
111年度 0571022200* 海岸管理工作	2,137,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,104	1,557,133
112年度 0571022200 海岸管理工作	1,924,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,989	11
112年度 0571022200* 海岸管理工作	15,701,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,701,328	13,371,363
112年度 0989030100* 災害準備金	18,839,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,839,614	17,160,386
113年度 0571010800 行政管理	60,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,248	0
113年度 0571022200 海岸管理工作	23,640,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,640,111	4,377,075
113年度 0571022200* 海岸管理工作	10,922,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,922,393	21,843,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	13,921,161	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,976,695	0	0	0	0	2,976,695	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,944,466	0	0	0	0	10,944,466	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,362,328	-14,362,328	0
1131690 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年桃園 市石綿建材廢棄物清除處理計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,421,448	-11,421,448	0
1132238 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年度桃 園市海域活動安全提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,880	-690,880	0
1137234 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年度桃 園航空城機場園區特定區區段徵 收建築物石綿建材廢棄物清除處 理專案型式補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	-2,250,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,261,019,442	負債	101,875,692
流動資產	173,564,438	流動負債	89,752,055
專戶存款	56,910,624	應付代收款	44,786,987
零用金	200,000	預收其他政府款	44,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	12,123,637
預付款	1,040,000	存入保證金	12,123,637
固定資產	1,087,227,650	淨資產	1,159,143,750
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,159,143,750
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,159,143,750
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
房屋建築及設備	268,918,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	44,938,866		
累計折舊－機械及設備	-26,550,808		
交通及運輸設備	11,693,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,478,433		
雜項設備	7,108,547		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	249,153,632		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
合 計	1,261,019,442	合 計	1,261,019,442
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	398,585,053	應付保證品	398,585,053
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,758,338	783,568,265
公庫撥入數	28,229,811	330,810,905
罰款及賠償收入	535,680	898,804
規費收入	1,680,035	4,205,205
財產收益	1,509	4,097,796
補助及協助收入	0	22,206,872
其他收入	65,311,303	421,348,683
支出	87,602,955	747,003,451
繳付公庫數	67,528,527	480,389,314
人事支出	4,985,268	39,963,752
業務支出	14,423,740	112,928,597
獎補助支出	665,420	113,714,508
折舊、折耗及攤銷	0	7,280
收支餘絀	8,155,383	36,564,814

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	330,994,176	0	32,885,240	0	0	363,879,416
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	25,439,411	0	0	190,539,008
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	11,795,092	0	0	257,842,514
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	1,887,356	157,033	143,070	18,388,058
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	50,410	149,412	62,866	5,214,744
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	63,700	0	0	2,210,278
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	72,121,209	306,445	205,936	838,074,018
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	48,553,880	21,413,848	0	249,153,632
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	48,553,880	21,413,848	0	249,380,986
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	120,675,089	21,720,293	205,936	1,087,455,004

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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數120,675,089元=預算採購增加數49,042,887元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計32,885,240元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入17,333,114元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產21,413,848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0元)49,042,887元=本年度預算數執行數1,442,448元+以前年度保留執行數47,600,439元。
3. 預算採購增加數49,042,887元，較設備及投資預算執行數49,042,887元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數21,720,293元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動205,936元=21,514,357元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額93,229元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷7,280元+購建中固定資產轉列固定資產21,413,848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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	435,424,246	348,144,019	783,568,265	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	330,810,905	330,810,905	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	898,804	-----	898,804	規費收入
規費收入	4,205,205	-----	4,205,205	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,097,796	-----	4,097,796	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	22,206,872	-----	22,206,872	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	404,015,569	17,333,114	421,348,683	
	-----	-----	-----	
歲出	256,786,285	490,217,166	747,003,451	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	480,389,314	480,389,314	人事支出
人事費	39,963,752	-----	39,963,752	業務支出
業務費	101,665,577	11,263,020	112,928,597	獎補助支出
獎補助費	113,714,508	-----	113,714,508	財產損失
設備及投資	1,442,448	-1,442,448	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,280	7,280	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	178,637,961	-142,073,147	36,564,814	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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數17,333,114元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產17,333,114元。
2. 「業務費」調整數11,263,020元，係以前年度保留(業務費)實現數25,625,348+本年度墊付款支出0元-墊付轉正14,362,328元。
3. 「設備及投資」調整數1,442,448元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,442,448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。