

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	300,000	55,000	-	-10,068
						-			289,932		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	300,000	55,000	-	-10,068
						-			289,932		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	300,000	55,000	-	-10,068
						-			289,932		
05				0513000000	規費收入	-	-	-	-	-	324
						-			324		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	324
						-			324		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	324
						-			324		
07				0713000000	財產收入	314,000	314,000	291,000	1,046,001	-	1,098,164
						-			1,389,164		
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	286,000	1,025,328	-	1,082,491
						-			1,368,491		
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	20,000	-	-	323,163
						-			343,163		
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	233,000	-	-	-233,000
						-			-		
		03		07132830103	租金收入	33,000	33,000	33,000	1,025,328	-	992,328
						-			1,025,328		
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	20,673	-	15,673
						-			20,673		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	20,673	-	15,673
						-			20,673		
09				0913000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	9,886,000	461,090	-	-107,035
						-			9,778,965		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	9,886,000	461,090	-	-107,035
					-			9,778,965		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	9,886,000	461,090	-	-107,035
					-			9,778,965		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	42,000	42,000	21,000	-	-	-20,422
					-			578		
	02			12132830200 雜項收入	42,000	42,000	21,000	-	-	-20,422
					-			578		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	21,000	-	-	-20,422
					-			578		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	10,498,000	1,562,091	-	960,963
					-			11,458,963		
				總計	85,675,000	85,675,000	10,498,000	1,562,091	-	960,963
					-			11,458,963		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	58,194,000	-	58,194,000	46,989,000	4,991,658	3,679,206
					-	-		43,309,794		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	46,989,000	4,991,658	3,679,206
					-	-		43,309,794		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	37,956,000	4,240,605	2,663,906
					-	-		35,292,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	9,033,000	751,053	1,015,300
					-	-		8,017,700		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	154,509,000	82,409,000	4,400,004	59,131,953
					-	-568,000		23,277,047		36,279,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	154,509,000	82,409,000	4,400,004	59,131,953
					-	-568,000		23,277,047		36,279,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	157,000	-	76,837
					-	-		80,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,387,000	69,567,000	4,025,304	49,052,206
					-	-568,000		20,514,794		26,624,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	12,685,000	374,700	10,002,910
					-	-		2,682,090		9,655,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,271,000	-	212,703,000	129,398,000	9,391,662	62,811,159
					-	-568,000		66,586,841		36,989,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	550,000	20,000	60,261
					-	-		489,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	550,000	20,000	60,261
					-	-		489,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	550,000	20,000	60,261
					-	-		489,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	150,035,000	34,035,000	-	32,220,537
					-	568,000		1,814,463		1,168,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	150,035,000	34,035,000	-	32,220,537
					-	568,000		1,814,463		1,168,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	79,035,000	34,035,000	-	32,220,537
					-	568,000		1,814,463		1,168,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	150,267,000	-	150,835,000	34,585,000	20,000	32,280,798
					-	568,000		2,304,202		
					-	-		-		1,168,000
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	363,538,000	-	363,538,000	163,983,000	9,411,662	95,091,957
					-	-		68,891,043		38,157,139
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	355,293	-	355,293	355,293	22,615	-
					-	-		355,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	355,293	-	355,293	355,293	22,615	-
					-	-		355,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	355,293	-	355,293	355,293	22,615	-
					-	-		355,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	-	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	-	143,850	143,850	-	-
					-	-		143,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	143,850	-	143,850	-	-	
					-	-	-	143,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	499,143	-	499,143	22,615	-	
					-	-	-	499,143	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	364,037,143	-	364,037,143	9,434,277	95,091,957	
					-	-	-	69,390,186	-	
					-	-	-	-	38,157,139	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)						
	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				30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
		01			30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
			01		30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
112	09				63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
		01			63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
			02		63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
112	10				120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384						
		01			120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384						
			01		120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384						
					184,164,000	-	-	40,235,616	-	143,928,384						
					214,530,118	-	-	40,235,616	-	174,294,502						
					214,530,118	-	-	40,235,616	-	174,294,502						

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,078,000	-	440,009	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	34,538	92,879,810	154,355,829	2,272,000
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	42,579,056	7,605,248	2,272,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	34,538	50,300,754	146,750,581	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	22,486,036	5,901,119	2,272,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	22,486,036	5,901,119	2,272,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	20,093,020	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	34,538	50,300,754	123,564,234	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	20,093,020	-	925,529	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	34,538	50,300,754	-	123,564,234	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	1,500,000	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	34,538	94,379,810	-	195,405,829	2,272,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	42,579,056	-	7,605,248	2,272,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	34,538	52,878,754	-	223,537,350	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	34,538	95,457,810	-	231,142,598	2,272,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	35,292,094	80,163	355,293	143,850
1015 法定編制人員待遇	23,978,650			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	357,735			143,850
1040 加班費	555,250	80,163		
1045 退休退職給付			355,293	
1050 退休離職儲金	2,759,650			
1055 保險	2,459,150			
2000 業務費	8,017,700	20,514,794		
2003 教育訓練費	3,200	3,000		
2006 水電費	600,202	402,750		
2009 通訊費	740,216	28,917		
2012 土地租金		1,668		
2018 資訊服務費	1,142,187			
2021 其他業務租金	843,730	124,974		
2024 稅捐及規費	122,416	11,080		
2027 保險費	355,868	342,019		
2033 臨時人員酬金	368,018	218,599		
2036 按日按件計資酬金		299,840		
2039 委辦費		2,761,160		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	1,184,845	161,635		
2054 一般事務費	1,584,887	14,969,672		
2063 房屋建築養護費	577,733	538,999		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	285,309	62,000		
2069 設施及機械設備養護費	40,500	349,335		
2072 國內旅費	66,089	218,146		
2093 特別費	102,500			
3000 設備及投資	489,739	1,814,463		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3015 公共建設及設施費		504,713		
3020 機械設備費	409,679	1,106,100		
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	60,060	127,000		
4000 獎補助費		2,682,090		
4040 對國內團體之捐助		1,165,090		
4085 獎勵及慰問		1,517,000		
合計	43,799,533	25,091,510	355,293	143,850

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	合計			
1000 人事費	35,871,400			
1015 法定編制人員待遇	23,978,650			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	501,585			
1040 加班費	635,413			
1045 退休退職給付	355,293			
1050 退休離職儲金	2,759,650			
1055 保險	2,459,150			
2000 業務費	28,532,494			
2003 教育訓練費	6,200			
2006 水電費	1,002,952			
2009 通訊費	769,133			
2012 土地租金	1,668			
2018 資訊服務費	1,142,187			
2021 其他業務租金	968,704			
2024 稅捐及規費	133,496			
2027 保險費	697,887			
2033 臨時人員酬金	586,617			
2036 按日按件計資酬金	299,840			
2039 委辦費	2,761,160			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	1,346,480			
2054 一般事務費	16,554,559			
2063 房屋建築養護費	1,116,732			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
2066 車輛及辦公器具養護費	347,309			
2069 設施及機械設備養護費	389,835			
2072 國內旅費	284,235			
2093 特別費	102,500			
3000 設備及投資	2,304,202			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	504,713			
3020 機械設備費	1,515,779			
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	187,060			
4000 獎補助費	2,682,090			
4040 對國內團體之捐助	1,165,090			
4085 獎勵及慰問	1,517,000			
合計	69,390,186			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	51,694,579	0	0	0	0	0	9,265,240	0	60,959,819
本年度	11,458,963	0	0	0	0	0	0	0	11,458,963
04030100 一般賠償收入	289,932	0	0	0	0	0	0	0	289,932
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
07010100 利息收入	343,163	0	0	0	0	0	0	0	343,163
07010300 租金收入	1,025,328	0	0	0	0	0	0	0	1,025,328
07050100 廢舊物資售價	20,673	0	0	0	0	0	0	0	20,673
09010200 計畫型補助收入	9,778,965	0	0	0	0	0	0	0	9,778,965
12020100 收回以前年度歲出	578	0	0	0	0	0	0	0	578
以前年度	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
一、以前年度應收(保留) 數	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
112年度 10010100 一般捐獻	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	9,265,240	0	9,265,240

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	164,847,996	40,429,139	0	0	200,000	1,731,371	0	3,111,750	0	1,121,900	209,198,356	187,047,930
本年度	69,390,186	38,157,139	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,747,325	56,734,818
一、本年度經費	68,891,043	38,157,139	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,248,182	56,734,818
0571010800 行政管理	43,309,794	710,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,219,794	2,769,206
0571010800* 行政管理	489,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,739	60,261
0571022200 海岸管理工作	23,277,047	36,279,139	0	0	0	0	0	0	0	0	59,556,186	22,852,814
0571022200* 海岸管理工作	1,814,463	1,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,463	31,052,537
二、統籌科目	499,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,143	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	355,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,293	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	143,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,850	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	95,457,810	2,272,000	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	99,461,181	130,313,112
一、以前年度應付(保留)數	95,457,810	2,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,729,810	130,313,112
109年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
110年度 0571022200* 海岸管理工作	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	440,009
111年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,766,118
112年度 0571022200 海岸管理工作	42,579,056	2,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,851,056	1,704,248
112年度 0571022200* 海岸管理工作	50,300,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300,754	73,002,737
112年度 0989030100* 災害準備金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	23,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,731,371	0	0	0	0	1,731,371	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	631,371	0	0	0	0	631,371	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,111,750	0	1,121,900	1,989,850	0
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	0
1123229-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1123229-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22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)		
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	3,111,750	0	0	3,111,750	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,482,623,501	負債	333,777,790
流動資產	538,591,456	流動負債	323,726,062
專戶存款	323,667,815	應付代收款	314,460,822
零用金	200,000	預收其他政府款	9,265,240
應收帳款	110,730,502	其他負債	10,051,728
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	10,051,728
預付款	40,429,139	淨資產	1,148,845,711
固定資產	942,785,486	資產負債淨額	1,148,845,711
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,148,845,711
土地改良物	184,873,603		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	257,055,393		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,790,744		
機械及設備	46,008,054		
累計折舊－機械及設備	-25,743,845		
交通及運輸設備	12,036,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,546		
雜項設備	7,443,243		
累計折舊－雜項設備	-4,770,944		
購建中固定資產	159,897,895		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
其他資產	844,735		
暫付款	844,735		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,482,623,501	合 計	1,482,623,501
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	41,966,471	應付保證品	41,966,471
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,579,656	220,657,319
公庫撥入數	14,017,565	209,198,356
罰款及賠償收入	55,000	289,932
規費收入	0	324
財產收益	1,046,001	1,389,164
補助及協助收入	461,090	9,778,965
其他收入	0	578
支出	16,665,874	176,042,268
繳付公庫數	4,134,399	60,959,819
人事支出	4,263,220	35,806,400
業務支出	7,888,107	73,913,300
獎補助支出	374,700	2,682,090
財產損失	5,448	5,993
折舊、折耗及攤銷	0	2,674,666
收支餘絀	-1,086,218	44,615,051

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	177,430	0	358,112,380	27,295,634	0	330,994,176
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	27,473,889	0	0	171,268,314
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,889,008	43,997,682	14,292,824	251,264,649
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	16,577,740	37,936,385	10,717,746	20,264,209
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,163,200	4,025,955	1,259,315	6,423,944
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	474,219	4,905,529	3,358,033	2,672,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,881,708	-85,151,286	621,690,436	118,161,185	29,627,918	782,887,591
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	132,919,279	0	44,400,320	17,421,704	0	159,897,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	188,443	0	401,824
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	133,509,546	0	44,400,320	17,610,147	0	160,299,719
合 計	468,391,254	-85,151,286	666,090,756	135,771,332	29,627,918	943,187,310

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數666,090,756元=預算採購增加數55,182,956元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計593,486,096元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)55,182,956元=本年度預算數執行數2,304,202元+以前年度保留執行數52,878,754元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數55,182,956元，較設備及投資預算執行數55,182,956元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數135,771,332元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動29,627,918元=106,143,414元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額85,294,151元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失5993元+折舊、折耗及攤銷2,674,666元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 28 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	11,458,963	209,198,356	220,657,319	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		209,198,356	209,198,356	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	289,932	-----	289,932	規費收入
規費收入	324	-----	324	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,389,164	-----	1,389,164	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	9,778,965	-----	9,778,965	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	578	-----	578	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	69,390,186	106,652,082	176,042,268	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		60,959,819	60,959,819	人事支出
人事費	35,871,400	-65,000	35,806,400	業務支出
業務費	28,532,494	45,380,806	73,913,300	獎補助支出
獎補助費	2,682,090	-----	2,682,090	
設備及投資	2,304,202	-2,304,202	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,993	5,993	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,674,666	2,674,666	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-57,931,223	102,546,274	44,615,051	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
2. 「業務費」調整數45,380,806元，係以前年度保留(業務費)實現數42,579,056元+本年度墊付款支出3,111,750元-墊付轉正310,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
3. 「設備及投資」調整數2,304,202元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,304,202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。