

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05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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				代碼及名稱			追加(減)數		
04				0413000000 罰款及賠償收入	13,170,000 -	13,170,000	5,300,000	123,000 363,124	- -4,936,876
	01			04132830100 罰金罰鍰及息金	12,720,000 -	12,720,000	5,300,000	- -	- -5,300,000
		01		04132830101 罰金罰鍰	12,720,000 -	12,720,000	5,300,000	- -	- -5,300,000
	03			04132830300 賠償收入	450,000 -	450,000	-	123,000 363,124	- 363,124
		01		04132830301 一般賠償收入	450,000 -	450,000	-	123,000 363,124	- 363,124
05				0513000000 規費收入	9,150,000 -	9,150,000	3,780,000	482,630 2,525,170	- -1,254,830
	01			05132830100 行政規費收入	9,150,000 -	9,150,000	3,780,000	482,630 2,524,800	- -1,255,200
		01		05132830101 審查費	8,620,000 -	8,620,000	3,550,000	442,630 827,730	- -2,722,270
		02		05132830102 證照費	530,000 -	530,000	230,000	40,000 1,697,070	- 1,467,070
	03			05132830300 使用規費收入	- -	-	-	- 370	- 370
		03		05132830303 資料使用費	- -	-	-	- 370	- 370
07				0713000000 財產收入	199,191,000 -	199,191,000	1,621,000	- 4,096,287	- 2,475,287
	01			07132830100 財產孳息	199,186,000 -	199,186,000	1,621,000	- 3,663,317	- 2,042,317
		01		07132830101 利息收入	300,000 -	300,000	-	- -	- -

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	28,540,000	990,000	-	-6,333,128
				-				22,206,872		
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	28,540,000	990,000	-	-6,333,128
				-				22,206,872		
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	28,540,000	990,000	-	-6,333,128
				-				22,206,872		
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	318,921,000	72,702,554	-	19,783,266
				-				338,704,266		
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	318,921,000	72,702,554	-	19,783,266
				-				338,704,266		
		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	312,300,000	70,044,574	-	18,376,377
				-				330,676,377		
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	6,600,000	2,657,980	-	1,408,102
				-				8,008,102		
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	358,162,000	74,298,184	-	9,733,719
				-				367,895,719		
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	358,162,000	74,298,184	-	9,733,719
				-				367,895,719		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	45,526,000	5,848,721	7,182,051
					-	-		38,343,949		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	45,526,000	5,848,721	7,182,051
					-	-		38,343,949		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	38,822,000	5,286,855	4,076,432
					-	-		34,745,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	6,704,000	561,866	3,105,619
					-	-		3,598,381		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	252,618,650	55,306,253	56,672,106
					-	-45,350		195,946,544		334,981
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	252,618,650	55,306,253	56,672,106
					-	-45,350		195,946,544		334,981
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	172,000	-	172,000	28,000	-	28,000	
		20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	131,992,650	43,651,253	46,095,194	
					-45,350			85,897,456	334,981	
		40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	120,598,000	11,655,000	10,548,912	
					-			110,049,088	-	
			經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	298,144,650	61,154,974	63,854,157	
					-45,350			234,290,493	1,374,981	
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	80,000	-	43	
					-			79,957	-	
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	80,000	-	43	
					-			79,957	-	

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	80,000	-	43
					-	-		79,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	7,045,350	241,473	3,103,880
					-	45,350		3,941,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	7,045,350	241,473	3,103,880
					-	45,350		3,941,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	4,045,350	241,473	3,103,880
					-	45,350		941,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,125,350	241,473	3,103,923
					-	45,350		4,021,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	1,827,088,000	-	1,827,088,000	305,270,000	61,396,447	66,958,080
					-	-		238,311,920		
					-	-		-		1,374,981
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	120,396	-	120,396	120,396	20,066	-
					-	-		120,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	120,396	-	120,396	120,396	20,066	-
					-	-		120,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,396	-	120,396	120,396	20,066	-
					-	-		120,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	112,520	-	112,520	112,520	67,720	-
					-	-		112,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	112,520	-	112,520	112,520	67,720	-
					-	-		112,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	112,520	-	112,520	67,720	-	
					-	-		112,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	232,916	-	232,916	87,786	-	
					-	-		232,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,320,916	-	1,827,320,916	61,484,233	66,958,080	
					-	-		238,544,836	-	
					-	-		-	1,374,981	
					-	-		-	-	

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5月31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				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5月31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	-	-	11,879,367	-	56,397,886
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						66,352,253	-	-	9,954,378	-	56,397,875
		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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	50,133	-	53,882,067
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	50,133	-	53,882,067
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	18,839,614	18,839,614	-	22,210,386
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	18,839,614	18,839,614	-	22,210,386
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	18,839,614	18,839,614	-	22,210,386
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	18,839,614	30,718,981	-	78,608,272
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	-	10,813,855	29,986,111	-	141,174,153
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	8,643,655	21,386,111	-	6,776,075
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	2,170,200	8,600,000	-	134,398,078
			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5月31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	-	-	-	-	63,398,078	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	-	2,001,000	11,185,650	-	2,299,350	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	-	2,001,000	11,185,650	-	2,299,350	-
			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	-	6,642,655	8,520,461	-	4,331,725	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	2,170,200	8,600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					12,852,186	-	6,642,655	8,520,461	-	4,331,725	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	2,170,200	8,600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					171,220,512	-	10,813,855	30,046,359	-	141,174,153	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					30,147,434	-	8,643,655	23,371,348	-	6,776,086	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					270,903,998	-	21,009,814	39,531,096	-	231,372,902	-

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5月31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	-	29,653,469	62,902,444	-	238,148,988	

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸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	34,745,568		120,396	112,520
1015 法定編制人員待遇	21,194,692			
1020 約聘僱人員待遇	1,157,603			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	155,999			112,520
1040 加班費	152,074			
1045 退休退職給付			120,396	
1050 退休離職儲金	1,733,103			
1055 保險	1,579,737			
2000 業務費	3,598,381	85,897,456		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	582,969	382,498		
2009 通訊費	321,442			
2018 資訊服務費	79,575			
2021 其他業務租金	500,647	4,200		
2024 稅捐及規費	83,220	193,392		
2027 保險費	195,720	169,400		
2033 約用人員酬金	222,893	2,028,807		
2036 按日按件計資酬金	40,000	264,300		
2039 委辦費		20,062,928		
2051 物品	479,207	23,134		
2054 一般事務費	661,346	62,386,316		
2063 房屋建築養護費	191,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,273	42,792		

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2069 設施及機械設備養護費	61,630	161,801		
2072 國內旅費	11,022	177,888		
2093 特別費	25,466			
3000 設備及投資	79,957	941,470		
3015 公共建設及設施費		896,120		
3020 機械設備費	79,957	45,350		
4000 獎補助費		113,049,088		
4030 對特種基金之補助		94,183,628		
4085 獎勵及慰問		150,000		
4090 其他補助及捐助		18,715,460		
合計	38,423,906	199,888,014	120,396	112,520

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	34,978,484			
1015 法定編制人員待遇	21,194,692			
1020 約聘僱人員待遇	1,157,603			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	268,519			
1040 加班費	152,074			
1045 退休退職給付	120,396			
1050 退休離職儲金	1,733,103			
1055 保險	1,579,737			
2000 業務費	89,495,837			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	965,467			
2009 通訊費	321,442			
2018 資訊服務費	79,575			
2021 其他業務租金	504,847			
2024 稅捐及規費	276,612			
2027 保險費	365,120			
2033 約用人員酬金	2,251,700			
2036 按日按件計資酬金	304,300			
2039 委辦費	20,062,928			
2051 物品	502,341			
2054 一般事務費	63,047,662			
2063 房屋建築養護費	191,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	160,065			

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5月31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			
2069 設施及機械設備養護費	223,431			
2072 國內旅費	188,910			
2093 特別費	25,466			
3000 設備及投資	1,021,427			
3015 公共建設及設施費	896,120			
3020 機械設備費	125,307			
4000 獎補助費	113,049,088			
4030 對特種基金之補助	94,183,628			
4085 獎勵及慰問	150,000			
4090 其他補助及捐助	18,715,460			
合計	238,544,836			

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5月31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	367,895,719	0	0	0	0	0	44,965,068	0	412,860,787
本年度	367,895,719	0	0	0	0	0	0	0	367,895,719
04030100 一般賠償收入	363,124	0	0	0	0	0	0	0	363,124
05010100 審查費	827,730	0	0	0	0	0	0	0	827,730
05010200 證照費	1,697,070	0	0	0	0	0	0	0	1,697,070
05030300 資料使用費	370	0	0	0	0	0	0	0	370
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
12020400 廢棄物清理費	330,676,377	0	0	0	0	0	0	0	330,676,377

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5月31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)			
12021000 其他雜項收入	8,008,102	0	0	0	0	0	0	0	8,008,102
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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	301,447,280	1,374,981	0	0	200,000	13,921,161	0	0	0	14,362,328	302,581,094	106,275,410
本年度	238,544,836	1,374,981	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,119,817	65,383,099
一、本年度經費	238,311,920	1,374,981	0	0	200,000	0	0	0	0	0	239,886,901	65,383,099
0571010800 行政管理	38,343,949	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,583,949	5,942,051
0571010800* 行政管理	79,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,957	43
0571020300 海岸及資源循環工程工作	195,946,544	334,981	0	0	0	0	0	0	0	0	196,281,525	56,337,125
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	3,941,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,470	3,103,880
二、統籌科目	232,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,916	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	120,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,396	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	112,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,520	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5月31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	62,902,444	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	76,823,605	40,892,311
一、以前年度應付(保留)數	62,902,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,902,444	40,892,311
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	9,954,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954,378	11,118,313
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	21,386,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,386,111	2,631,075
113年度 0571022200* 海岸管理工作	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	8,425,393
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5月31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5月31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	1,241,655,870	負債	90,667,503
流動資產	162,691,230	流動負債	78,543,866
專戶存款	45,702,435	應付代收款	33,578,798
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	1,374,981	存入保證金	12,123,637
固定資產	1,078,737,286	淨資產	1,150,988,367
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,150,988,367
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,150,988,367
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	7,044,847		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	240,726,968		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
合 計	1,241,655,870	合 計	1,241,655,870
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	408,175,053	應付保證品	408,175,053
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5月31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	165,770,867	687,809,927
公庫撥入數	91,472,683	302,581,094
罰款及賠償收入	123,000	363,124
規費收入	482,630	2,525,170
財產收益	0	4,096,287
補助及協助收入	990,000	22,206,872
其他收入	72,702,554	356,037,380
支出	144,190,762	659,400,496
繳付公庫數	74,298,184	412,860,787
人事支出	5,374,641	34,978,484
業務支出	52,856,774	98,504,857
獎補助支出	11,655,000	113,049,088
折舊、折耗及攤銷	6,163	7,280
收支餘絀	21,580,105	28,409,431

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5月31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	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	72,057,509	306,445	205,936	838,010,318
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	40,127,216	21,413,848	0	240,726,968
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	40,127,216	21,413,848	0	240,954,322
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	112,184,725	21,720,293	205,936	1,078,964,640

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5月31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112,184,725元=預算採購增加數40,552,523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)40,552,523元=本年度預算數執行數1,021,427元+以前年度保留執行數39,531,096元。
3. 預算採購增加數40,552,523元，較設備及投資預算執行數40,552,523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5月31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	367,895,719	319,914,208	687,809,927	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	302,581,094	302,581,094	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	363,124	-----	363,124	規費收入
規費收入	2,525,170	-----	2,525,170	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,096,287	-----	4,096,287	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	22,206,872	-----	22,206,872	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
其他收入	338,704,266	17,333,114	356,037,380	
	-----	-----	-----	
歲出	238,544,836	420,855,660	659,400,496	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	412,860,787	412,860,787	人事支出
人事費	34,978,484	-----	34,978,484	業務支出
業務費	89,495,837	9,009,020	98,504,857	獎補助支出
獎補助費	113,049,088	-----	113,049,088	財產損失
設備及投資	1,021,427	-1,021,427	-----	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	129,350,883	-100,941,452	28,409,431	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5月31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9,009,020元，係以前年度保留(業務費)實現數23,371,348+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1,021,427元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,021,427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。