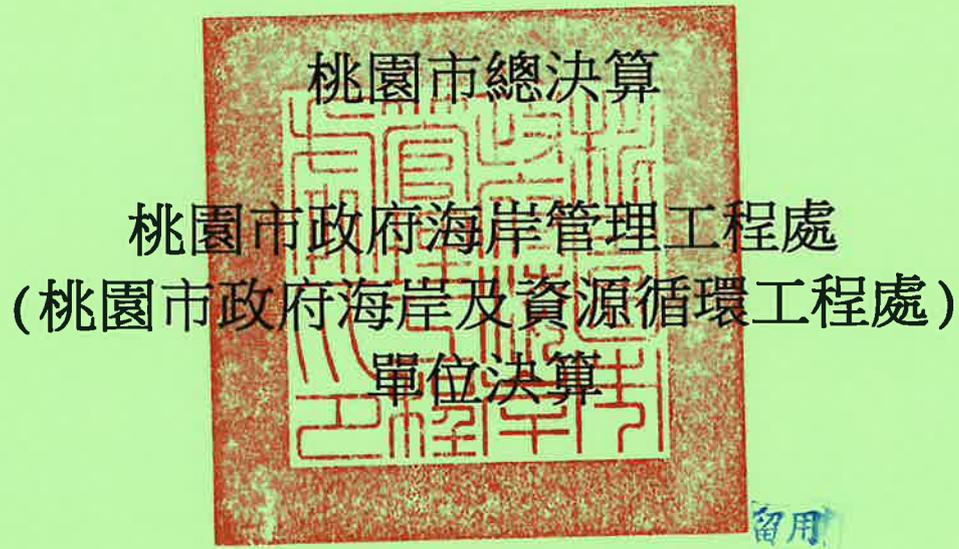


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



桃園市政府海岸及資源循環工程處 編

桃園市政府海岸及資源循環工程處113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第17頁
2.歲出機關別決算表	第18頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
2.歲出用途別決算累計表	第28頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第43頁
5.歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第51頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
9.歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
10.人事費明細表	第56頁至第56頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第57頁至第58頁
12.補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第107頁
14.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第108頁至第115頁
15.重大計畫執行績效報告表	第116頁至第116頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第118頁至第121頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第122頁至第122頁
2.收入支出表	第123頁至第123頁
(二)附屬表	

桃園市政府海岸及資源循環工程處113年度單位決算 目 次

1.平衡表科目明細表	第124頁至第124頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第125頁至第125頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第126頁至第126頁
2.現金出納表	第127頁至第130頁
3.財產目錄總表	第132頁至第133頁
5.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134頁至第134頁

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 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 8,567 萬 5,000 元，執行結果，決算數 8,819 萬 6,840 元（包括實現數 1,719 萬 6,840 元及轉入下年度應收數 7,100 萬元），較預算數增收 252 萬 1,840 元，決算數占預算數 102.94%，主要係本市環保科技園區研發大樓之租金收入覈實繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 6,353 萬 8,000 元，執行結果，決算數 3 億 3,220 萬 3,731 元（包括實現數 1 億 6,098 萬 3,219 元，轉入下年度保留數 1 億 7,122 萬 512 元），預算賸餘數 3,133 萬 4,269 元，決算數占預算數 91.38%，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 66 萬 3,293 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：

111 及 112 年度轉入數 2 億 1,453 萬 118 元，執行結果，減免（註銷）數 6,356 萬 4,000 元，實現數 1 億 655 萬 2,304 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,441 萬 3,814 元，主要係依工程實際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：

109 至 112 年度轉入數 3 億 2,660 萬 408 元，執行結果，減免（註銷）數 1,895 萬 8,823 元，實現數 1 億 7,781 萬 665 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 2,983 萬 920 元，主要係後湖逐浪天梯工程及許厝港濕地公園及生態廊道工程係分年執行，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。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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)		
桃園市政府海岸及 資源循環工程處	85,675,000	17,196,840	71,000,000	88,196,840	2,521,840	102.94
罰款及賠償收入	450,000	275,170	-	275,170	-174,830	61.15
賠償收入	450,000	275,170	-	275,170	-174,830	61.15
規費收入	-	780	-	780	780	-
使用規費收入	-	780	-	780	780	-
財產收入	314,000	3,836,272	-	3,836,272	3,522,272	1221.74
財產孳息	309,000	3,807,704	-	3,807,707	3,498,704	1232.27
廢舊物資售價	5,000	28,568	-	28,568	23,568	571.36
補助及協助收入	13,869,000	13,084,040	-	13,084,040	-784,960	94.34
上級政府補助收 入	13,869,000	13,084,040	-	13,084,040	-784,960	94.34
捐獻及贈與收入	71,000,000	-	71,000,000	71,000,000	-	100.00
捐獻收入	71,000,000	-	71,000,000	71,000,000	-	100.00
其他收入	42,000	578	-	578	-41,422	1.38
雜項收入	42,000	578	-	578	-41,422	1.38

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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			合計(2)	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			
桃園市政府海岸及 資源循環工程處	363,538,000	160,983,219	-	171,220,512	332,203,731	-31,334,269	91.38
行政管理	58,994,000	51,663,755	-	60,248	51,724,003	-7,269,997	87.68
海岸管理工作	304,544,000	109,319,464	-	171,160,264	280,479,728	-24,064,272	92.10
統籌科目	663,293	663,293	-	-	663,293	-	100.00
公務人員退休及 撫卹給付	400,523	400,523	-	-	400,523	-	100.00
公務人員各項補 助及慰問金	262,770	262,770	-	-	262,770	-	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
	桃園市政府海岸及資源 循環工程處	214,530,118	63,564,000	106,552,304	44,413,814
111	捐獻及贈與收入	30,366,118	-	13,556,688	16,809,430
	捐獻收入	30,366,118	-	13,556,688	16,809,430
112	補助及協助收入	63,564,000	63,564,000	-	-
	上級政府補助收入	63,564,000	63,564,000	-	-
	捐獻及贈與收入	120,600,000	-	92,995,616	27,604,384
	捐獻收入	120,600,000	-	92,995,616	27,604,384

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

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
	桃園市政府海岸及資源循環工程處	326,600,408	18,958,823	177,810,665	129,830,920
109	小計	1,236,405	-	1,236,405	-
	海岸管理工作	1,236,405	-	1,236,405	-
110	小計	1,518,009	55,668	1,462,341	-
	海岸管理工作	1,518,009	55,668	1,462,341	-
111	小計	34,060,355	-	13,556,688	20,503,667
	海岸管理工作	34,060,355	-	13,556,688	20,503,667
112	小計	289,785,639	18,903,155	161,555,231	109,327,253
	海岸管理工作	247,235,639	18,903,155	160,055,231	68,277,253
	災害準備金	42,550,000	-	1,500,000	41,050,000

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 22 億 6,618 萬 6,670 元，負債總額為 11 億 7,639 萬 9,745 元，資產減除負債後之淨資產為 10 億 8,978 萬 6,925 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 11 億 6,176 萬 2,071 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。
- (2)應收帳款及應收其他政府款等 1 億 1,541 萬 3,814 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。
- (3)土地、土地改良物、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 10 億 5,705 萬 421 元，及其累計折舊 6,898 萬 3,503 元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

(4)電腦軟體 22 萬 7,354 元。

(5)暫付款 71 萬 6,513 元，主要係暫付中央補助款尚未撥入「113 年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」之款項。

2. 負債科目

(1)應付代收款 11 億 5,409 萬 8,136 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

(2)預收款 297 萬 6,695 元，主要係「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案」114 年度土地租金所收款項。

(3)預收其他政府款 1,094 萬 4,466 元，主要係環境部資源循環署補助辦理「113 年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助款等所收款項。

(4)存入保證金 838 萬 448 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 10 億 8,978 萬 6,925 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	2,266,186,670	643,439,041	1,622,747,629	252.20
專戶存款	1,161,762,071	45,668,955	1,116,093,116	2,443.88
應收帳款	115,413,814	150,966,118	-35,552,304	-23.55
應收其他政府款	0	63,564,000	-63,564,000	-100.00
土地	330,994,176	177,430	330,816,746	186,449.16
土地改良物	184,873,603	157,399,714	27,473,889	17.45
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	-13,605,289	-6,168,717	45.34
房屋建築及設備	257,123,473	83,164,067	173,959,406	209.18

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051	-20,083,568	9,007,517	-44.85
機械及設備	43,208,543	67,366,699	-24,158,156	-35.86
累計折舊－機械及設備	-26,693,878	-36,461,591	9,767,713	-26.79
交通及運輸設備	11,792,179	14,899,245	-3,107,066	-20.85
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,299	-6,871,861	330,562	-4.81
雜項設備	7,044,847	11,874,553	-4,829,706	-40.67
累計折舊－雜項設備	-4,898,269	-8,128,977	3,230,708	-39.74
購建中固定資產	222,013,600	132,919,279	89,094,321	67.03
電腦軟體	227,354	590,267	-362,913	-61.48
暫付款	716,513	0	716,513	--
資產合計	2,266,186,670	643,439,041	1,622,747,629	252.20
負債	1,176,399,745	46,768,955	1,129,630,790	2,415.34
應付代收款	1,154,098,136	31,476,421	1,122,621,715	3,566.55
預收款	2,976,695	0	2,976,695	--
預收其他政府款	10,944,466	1,100,000	9,844,466	894.95
存入保證金	8,380,448	14,192,534	-5,812,086	-40.95
淨資產	1,089,786,925	596,670,086	493,116,839	82.64
資產負債淨額	1,089,786,925	596,670,086	493,116,839	82.64
負債及淨資產合計	2,266,186,670	643,439,041	1,622,747,629	252.20

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係因本處組織規程暨編制表修正，為因應組織改造及業務調整，本府環境保護局經費移撥本處等款項存放於金融機構專戶。
2. 應收帳款：主要係「後湖逐浪天梯計畫」需依工程實際執行進度向補助單位申請補助款所致。
3. 應收其他政府款：本年度無應收其他政府款。上年度主要係因經濟部水

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

- 利署補助前瞻計畫經費不足，已辦理註銷所致。
4. 土地：主要係新增本府環境保護局移撥公共設施保留地及廢棄物處理用地等土地所致。
 5. 累計折舊－土地改良物：主要係提列本年度累計折舊所致。
 6. 房屋建築及設備：主要係新增本府環境保護局移撥本市觀音區環保科技園區研發大樓及桃園市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心等所致。
 7. 累計折舊－房屋建築及設備：主要係草漯沙丘地景展示館、藻礁生態環境教室及石滬故事館移撥本府環境保護局所致。
 8. 機械及設備：主要係減少水質自動連續監測站之水質監測儀、水質分析儀、油污染檢測儀及電源供應器等移撥本府環境保護局所致。
 9. 累計折舊－機械及設備：主要係移撥水質監測儀、水質分析儀、油污染檢測儀等設備所致。
 10. 交通及運輸設備：主要係減少小型貨車、客貨兩用車、貨櫃及二輪拖車等移撥本府環境保護局所致。
 11. 雜項設備：主要係減少監控電視牆、多媒體控制器、除油機及展示牌等移撥本府環境保護局所致。
 12. 累計折舊－雜項設備：主要係移撥監控電視牆、多媒體控制器、除油機等設備所致。
 13. 購建中固定資產：主要係後湖逐浪天梯計畫等工程尚未竣工所致。
 14. 電腦軟體：主要係減少電腦軟體移撥本府環境保護局及提列本年度電腦軟體攤銷所致。
 15. 暫付款：主要係暫付「113 年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」中央補助款尚未撥入之人力費用。
 16. 應付代收款：主要係受本府環境保護局委託代辦清潔營運管理及事業廢棄物管理相關案件所收款項。
 17. 預收款：主要係「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案」114 年度土地租金所致。
 18. 預收其他政府款：主要係「113 年桃園市石綿建材廢棄物清除處理計畫」補助款等款項所致。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

19. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

1. 海岸工程新建及設施維護

- (1) 許厝港濕地南岸景觀工程：設置歷史人文設施紀念許厝港開墾先民，提升許厝港深度旅遊體驗，規劃營造濕地生態景觀，提供民眾賞鳥及休憩空間。
- (2) 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程：拆除既有危橋、更新自行車道欄杆及鋪面、疏濬後湖溪至適合發展水域遊憩。
- (3) 桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕規劃設計工作：濱海陸地公共設施修繕、預鑄式廁所、台 61 橋下空間活化，規劃永續資源館設置海廢作業場所及檔案庫房。
- (4) 桃園市濱海陸地公共設施修繕工作：針對損壞的公共設施派工修繕，並將既有的濱海自行車道進行優化、改善海岸景觀。
- (5) 笨港海堤海岸保護工改善工程：笨港海堤往海側 70 公尺為本工程養灘區域，打造出約 2 萬平方公尺沙灘，並佈建 300 公尺長植栽造景區。
- (6) 後湖逐浪天梯工程：以防禦海岸為主軸結合親水遊憩、循環經濟、環境教育、生態廊道之概念重建 740 公尺拋石海堤，將結合鄰近藻礁提供民眾生態觀察及環境教育解說之區域。
- (7) 建置海岸水質即時監測網：完成雙溪口溪出海口水質連續自動監測站設置啟用，另雙溪口溪及大堀溪測站同步設置智慧儲能系統，可於停電時供應備援電力。

2. 海(洋)岸防護、環境清潔維護、海洋廢棄物回收再利用、海岸文化資產管理維護：

- (1) 完成新增出海口水質連續自動監測站設置。
- (2) 執行海岸線環境清潔維護及淨灘活動。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

- (3) 執行海洋野生動物擱淺救傷事件。
- (4) 維運管理許厝港重要濕地水文及生態觀察，並辦理候鳥季活動。
- (5) 管理觀新藻礁生態系野生動物保護區。
- (6) 海洋廢棄物如漂流木、寶特瓶、漁網、保麗龍、浮球等進行回收再利用。
- (7) 執行海洋及漁港海漂垃圾清除。
- (8) 執行海洋油污染緊急應變兵棋推演、現地演練，及永安漁港、竹圍漁港港口稽查。
- (9) 執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫，草漯沙丘觀音展示館經營管理；執行新屋石滬文化景觀保存維護計畫及新屋石滬故事館經營管理；執行桃園市里海學堂推動計畫。

(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
海岸管理工作	(一)許厝港濕地南岸景觀工程	設置歷史人文設施、規劃營造濕地生態景觀。	本案已於 113 年 10 月 28 日開工，截止至 114 年 1 月 21 日預定工程進度為 11.96%、實際工程進度 21.37%，預計於同年 4 月 10 日完工。	督導廠商依預定工程進度辦理。
	(二)永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程	興建堤頂自行車道、步道整建等優化景觀環境設施。	本案已於 114 年 1 月 17 日決標，預計 114 年 2 月 3 日開工，同年 11 月 30 日完工。	督導廠商依預定工程進度辦理。
	(三)桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫	濱海陸地公共設施新建及修繕之規劃設計。	本案已於 113 年 5 月 15 日開工，113 年度辦理規劃設計工作，114 年度辦理監造工作至工程驗收合格為止。	督導廠商依預定工程進度辦理。
	(1)113 年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護委託技術服務(開口契約) (2)113 年度桃園	濱海陸地公共設施修繕	本案已於 113 年 10 月 1	督導廠商依預

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 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
	市濱海設施修繕工作(開口契約)	工程。	日開工，預計 114 年 8 月 31 日完工。	定工程進度辦理。
	(3)113 年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕工程(大園區及新屋區)	圳頭雷達站公廁新設、許厝港觀景台修繕、觀海亭公廁更換、福興宮台 61 橋下空間活化及公廁新設。	本案已於 113 年 12 月 27 日決標，114 年 2 月 10 日開工，預計 114 年 7 月 9 日完工。	督導廠商依預定工程進度辦理。
	(4)永續資源館海廢作業場所及檔案庫房設備採購	1 樓設置海廢作業場所，4 樓設置檔案庫房。	本案已於 113 年 12 月 27 日決標，114 年 2 月 10 日開工，預計 114 年 6 月 18 日完工。	督導廠商依預定進度辦理。
	(四)笨港海堤海岸保護工改善工程	移除廢棄的電線桿與砂石土坡，再以人工沙灘緩坡養灘的方式，並以自然方法達成防災減災之目的。	本案已於 113 年 3 月 7 日完工。	
	(五)後湖逐浪天梯工程	降低海堤高度後以拋石方式重建海堤除提供民眾親水功能外並因拋石之孔隙可作為海生生物之棲地。	本案已於 112 年 11 月 30 日開工，截止至 113 年 12 月 31 日預定工程進度 93.92%，累計實際進度 94.39%，預計於 113 年 2 月 10 日完工，經 113 年 12 月 30 日辦理後續擴充 200 公尺海堤議價完成，完工期程展延至 114 年 5 月 22 日，經期程調整截至 114 年 1 月 23 日預定進度為 72.42%，累計實際進度為 75.31%。	督導廠商依預定工程進度辦理。
	(六)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。提升海污應變能量。	113 年度完成雙溪口溪出海口水質連續自動監測站設置啟用。並同步增設智慧儲能系統。	
	(七)生態保育	(1)辦理桃園市海岸巡護志工訓練運用管理暨成果推廣計畫	已完成	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 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
		(2)辦理桃園市海岸地區生物多樣性指標環境調查計畫	已完成	
		(3)辦理桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫	已完成	
		(4)辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫	已完成	
		(5)辦理桃園市濱海設施環境清潔維護計畫	已完成	
		(6)辦理許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁生態系野生動物保護區保育利用計畫	已完成	
	(八)工程管理	(1)辦理桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫	已完成	
		(2)辦理桃園市新屋石滬文化景觀保存維護計畫	已完成	
		(3)辦理桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫	已完成	
		(4)辦理桃園市里海學堂推動計畫	已完成	
	(九)海岸工程	(1)辦理桃園市海洋汙染緊急應變季稽查管理計畫	已完成	
		(2)辦理桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫	已完成	
		(3)辦理桃園河川出海口環境整理之防災減災工作計畫	已完成	
		(4)辦理海洋為塑膠清除暨海廢回收再生利用計畫	已完成	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

四、其他重要說明：

- (一)因應組織調整，本機關「桃園市政府海岸管理工程處」自 113 年 1 月 1 日起更名為「桃園市政府海岸及資源循環工程處」。
- (二)決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

桃園市政府海岸及 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	85,675,000	-	85,675,000
				經常門總計	85,675,000	-	85,675,000
				經常門合計	85,675,000	-	85,675,000
02				0413000000 罰款及賠償收入	450,000	-	450,000
	060			0413283000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	450,000	-	450,000
		01		0413283030 賠償收入	450,000	-	450,000
			01	0413283031 一般賠償收入	450,000	-	450,000
03				0513000000 規費收入	-	-	-
	074			0513283000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	-	-	-
		01		0513283030 使用規費收入	-	-	-
			01	0513283033 資料使用費	-	-	-
04				0713000000 財產收入	314,000	-	314,000
	066			0713283000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	314,000	-	314,000
		01		0713283010 財產孳息	309,000	-	309,000
			01	07132830101 利息收入	43,000	-	43,000
			02	07132830102 權利金	233,000	-	233,000

資源循環工程處 別決算表

113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)		
17,196,840	71,000,000	-	88,196,840	2,521,840	102.94%
17,196,840	71,000,000	-	88,196,840	2,521,840	102.94%
17,196,840	71,000,000	-	88,196,840	2,521,840	102.94%
275,170	-	-	275,170	-174,830	61.15%
275,170	-	-	275,170	-174,830	61.15%
275,170	-	-	275,170	-174,830	61.15%
275,170	-	-	275,170	-174,830	61.15%
780	-	-	780	780	-
780	-	-	780	780	-
780	-	-	780	780	-
780	-	-	780	780	-
3,836,272	-	-	3,836,272	3,522,272	1221.74%
3,836,272	-	-	3,836,272	3,522,272	1221.74%
3,807,704	-	-	3,807,704	3,498,704	1232.27%
1,765,640	-	-	1,765,640	1,722,640	4106.14%
-	-	-	-	-233,000	-

桃園市政府海岸及 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)
			03	07132830103 租金收入	33,000	-	33,000
			02	07132830500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07132830501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09130000000 補助及協助收入	13,869,000	-	13,869,000
	033			09132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	13,869,000	-	13,869,000
			01	09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	-	13,869,000
			01	09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	-	13,869,000
07				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	-	71,000,000
	012			10132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	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
08				12130000000 其他收入	42,000	-	42,000
	059			12132830000 桃園市政府海岸及資源循環工程處	42,000	-	42,000
			01	12132830200 雜項收入	42,000	-	42,000
			01	12132830201 收回以前年度歲出	42,000	-	42,000

資源循環工程處 別決算表

113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)		
2,042,064	-	-	2,042,064	2,009,064	6188.07%
28,568	-	-	28,568	23,568	571.36%
28,568	-	-	28,568	23,568	571.36%
13,084,040	-	-	13,084,040	-784,960	94.34%
13,084,040	-	-	13,084,040	-784,960	94.34%
13,084,040	-	-	13,084,040	-784,960	94.34%
13,084,040	-	-	13,084,040	-784,960	94.34%
-	71,000,000	-	71,000,000	-	100%
-	71,000,000	-	71,000,000	-	100%
-	71,000,000	-	71,000,000	-	100%
-	71,000,000	-	71,000,000	-	100%
578	-	-	578	-41,422	1.38%
578	-	-	578	-41,422	1.38%
578	-	-	578	-41,422	1.38%
578	-	-	578	-41,422	1.38%

桃園市政府海岸及
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	364,201,293	-	364,201,293
13				00130000000	363,538,000	-	363,538,000
	003			桃園市政府環境保護局主管			
				00132830000	363,538,000	-	363,538,000
				桃園市政府海岸及資源循環工程處			
				經常門合計	213,271,000	-8,368,000	204,903,000
				資本門合計	150,267,000	8,368,000	158,635,000
		01		71132830100	58,994,000	-	58,994,000
				一般行政			
			01	71132830108	58,994,000	-	58,994,000
				行政管理			
				100000人事費	46,838,000	-	46,838,000
				200000業務費	11,356,000	-	11,356,000
				300000設備及投資*	800,000	-	800,000
		02		71132830200	304,544,000	-	304,544,000
				環境保護業務			
			01	71132830222	304,544,000	-	304,544,000
				海岸管理工作*			
				100000人事費	177,000	-	177,000
				200000業務費	140,955,000	-8,368,000	132,587,000
				300000設備及投資*	78,467,000	8,368,000	86,835,000
				400000獎補助費	13,945,000	-	13,945,000

資源循環工程處 別決算表

113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)			
161,646,512	-	171,220,512	332,867,024	-31,334,269	91.4%	
160,983,219	-	171,220,512	332,203,731	-31,334,269	91.38%	
160,983,219	-	171,220,512	332,203,731	-31,334,269	91.38%	
154,223,453	-	28,222,434	182,445,887	-22,457,113	89.04%	
6,759,766	-	142,998,078	149,757,844	-8,877,156	94.4%	
51,663,755	-	60,248	51,724,003	-7,269,997	87.68%	
51,663,755	-	60,248	51,724,003	-7,269,997	87.68%	
39,991,494	-	-	39,991,494	-6,846,506	85.38%	
10,879,038	-	60,248	10,939,286	-416,714	96.33%	
793,223	-	-	793,223	-6,777	99.15%	
109,319,464	-	171,160,264	280,479,728	-24,064,272	92.1%	
109,319,464	-	171,160,264	280,479,728	-24,064,272	92.1%	
177,000	-	-	177,000	-	100%	
89,768,589	-	28,162,186	117,930,775	-14,656,225	88.95%	預算增減數- 8,368,000元=經費 流用-8,368,000元
5,966,543	-	71,998,078	77,964,621	-8,870,379	89.78%	預算增減數 8,368,000元=經費 流用8,368,000元
13,407,332	-	-	13,407,332	-537,668	96.14%	

桃園市政府海岸及
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)
				400000獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000
28				00700000000 統籌支撥科目	663,293	-	663,293
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523
				100000人事費	400,523	-	400,523
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770
				100000人事費	262,770	-	262,770

資源循環工程處 別決算表

113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)			
-	-	71,000,000	71,000,000	-	100%	
663,293	-	-	663,293	-	100%	
400,523	-	-	400,523	-	100%	
400,523	-	-	400,523	-	100%	
400,523	-	-	400,523	-	100%	
400,523	-	-	400,523	-	100%	
262,770	-	-	262,770	-	100%	
262,770	-	-	262,770	-	100%	
262,770	-	-	262,770	-	100%	
262,770	-	-	262,770	-	100%	

桃園市政府海岸
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
111					經資門總計	214,530,118	-	63,564,000	-
					經常門合計	214,530,118	-	63,564,000	-
					111年度小計	30,366,118	-	-	-
112	10	283			捐獻及贈與收入	30,366,118	-	-	-
			01		桃園市政府海岸及資源循環工程處	30,366,118	-	-	-
112				01	捐獻收入	30,366,118	-	-	-
					一般捐獻	30,366,118	-	-	-
112					112年度小計	184,164,000	-	63,564,000	-
	09	283			補助及協助收入	63,564,000	-	63,564,000	-
112					桃園市政府海岸及資源循環工程處	63,564,000	-	63,564,000	-
				01	上級政府補助收入	63,564,000	-	63,564,000	-
112				02	計畫型補助收入	63,564,000	-	63,564,000	-
	10	283			捐獻及贈與收入	120,600,000	-	-	-
112					桃園市政府海岸及資源循環工程處	120,600,000	-	-	-
				01	捐獻收入	120,600,000	-	-	-
112				01	一般捐獻	120,600,000	-	-	-

資源循環工程處

源別轉入數決算表

113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
106,552,304	-	-	-	44,413,814	-
106,552,304	-	-	-	44,413,814	-
13,556,688	-	-	-	16,809,430	-
13,556,688	-	-	-	16,809,430	-
13,556,688	-	-	-	16,809,430	-
13,556,688	-	-	-	16,809,430	-
13,556,688	-	-	-	16,809,430	-
92,995,616	-	-	-	27,604,384	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
92,995,616	-	-	-	27,604,384	-
92,995,616	-	-	-	27,604,384	-
92,995,616	-	-	-	27,604,384	-
92,995,616	-	-	-	27,604,384	-

桃園市政府海岸及
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
					合 計		326,600,408	-	18,958,823
					經資門總計		326,600,408	-	18,958,823
					經常門合計		50,184,304	-	1,704,248
					資本門合計		276,416,104	-	17,254,575
109					109年度小計		1,236,405	-	-
	13				桃園市政府環境保護局主管		1,236,405	-	-
		283			桃園市政府海岸及資源循環工程處		1,236,405	-	-
			02		環境保護業務		1,236,405	-	-
				22	海岸管理工作*		1,236,405	-	-
					設備及投資*		1,236,405	-	-
110					110年度小計		1,518,009	-	55,668
	13				桃園市政府環境保護局主管		1,518,009	-	55,668
		283			桃園市政府海岸及資源循環工程處		1,518,009	-	55,668
			02		環境保護業務		1,518,009	-	55,668
				22	海岸管理工作*		1,518,009	-	55,668
					設備及投資*		1,518,009	-	55,668
111					111年度小計		34,060,355	-	-
	13				桃園市政府環境保護局主管		34,060,355	-	-
		283			桃園市政府海岸及資源循環工程處		34,060,355	-	-
			02		環境保護業務		34,060,355	-	-
				22	海岸管理工作*		34,060,355	-	-
					設備及投資*		3,694,237	-	-
					獎補助費*		30,366,118	-	-
112					112年度小計		289,785,639	-	18,903,155
	13				桃園市政府環境保護局主管		289,785,639	-	18,903,155
		283			桃園市政府海岸及資源循環工程處		289,785,639	-	18,903,155
			02		環境保護業務		247,235,639	-	18,903,155
				22	海岸管理工作		247,235,639	-	18,903,155
					業務費		50,184,304	-	1,704,248
					設備及投資*		197,051,335	-	17,198,907
			03		災害準備金		42,550,000	-	-
				01	災害準備金*		42,550,000	-	-
					設備及投資*		42,550,000	-	-

資源循環工程處

別轉入數決算表

113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
-	177,810,665	-	-	-	129,830,920
-	177,810,665	-	-	-	129,830,920
-	46,555,056	-	-	-	1,925,000
-	131,255,609	-	-	-	127,905,920
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,236,405	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	1,462,341	-	-	-	-
-	13,556,688	-	-	-	20,503,667
-	13,556,688	-	-	-	20,503,667
-	13,556,688	-	-	-	20,503,667
-	13,556,688	-	-	-	20,503,667
-	13,556,688	-	-	-	20,503,667
-	-	-	-	-	3,694,237
-	13,556,688	-	-	-	16,809,430
-	161,555,231	-	-	-	109,327,253
-	161,555,231	-	-	-	109,327,253
-	161,555,231	-	-	-	109,327,253
-	160,055,231	-	-	-	68,277,253
-	160,055,231	-	-	-	68,277,253
-	46,555,056	-	-	-	1,925,000
-	113,500,175	-	-	-	66,352,253
-	1,500,000	-	-	-	41,050,000
-	1,500,000	-	-	-	41,050,000
-	1,500,000	-	-	-	41,050,000

桃園市政府海岸
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	40,168,494	128,870,061	13,407,332	-	182,445,887
	001			00132830000 桃園市政府海岸及資源 循環工程處	40,168,494	128,870,061	13,407,332	-	182,445,887
		01		711328305710100 一般行政	39,991,494	10,879,038	-	-	50,870,532
			01	711328305710108 行政管理	39,991,494	10,879,038	-	-	50,870,532
			02	711328305710200 環境保護業務	177,000	89,768,589	13,407,332	-	103,352,921
			01	711328305710222 海岸管理工作	177,000	89,768,589	13,407,332	-	103,352,921
				小計	40,168,494	100,647,627	13,407,332	-	154,223,453
				保留數					
		01		711328305710100 一般行政	-	60,248	-	-	60,248
			01	711328305710108 行政管理	-	60,248	-	-	60,248
			02	711328305710200 環境保護業務	-	28,162,186	-	-	28,162,186
			01	711328305710222 海岸管理工作	-	28,162,186	-	-	28,162,186
				保留小計	-	28,222,434	-	-	28,222,434
02				00700000000 統籌支撥科目	663,293	-	-	-	663,293
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	400,523	-	-	-	400,523
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	400,523	-	-	-	400,523
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	400,523	-	-	-	400,523
				小計	400,523	-	-	-	400,523
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	262,770	-	-	-	262,770
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	262,770	-	-	-	262,770
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	262,770	-	-	-	262,770
				小計	262,770	-	-	-	262,770
				合 計	40,831,787	128,870,061	13,407,332	-	183,109,180

資源循環工程處 科目分析表

113 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	
-	-	78,757,844	71,000,000	149,757,844	332,203,731
-	-	78,757,844	71,000,000	149,757,844	332,203,731
-	-	793,223	-	793,223	51,663,755
-	-	793,223	-	793,223	51,663,755
-	-	5,966,543	-	5,966,543	109,319,464
-	-	5,966,543	-	5,966,543	109,319,464
-	-	6,759,766	-	6,759,766	160,983,219
-	-	-	-	-	60,248
-	-	-	-	-	60,248
-	-	71,998,078	71,000,000	142,998,078	171,160,264
-	-	71,998,078	71,000,000	142,998,078	171,160,264
-	-	71,998,078	71,000,000	142,998,078	171,220,512
-	-	-	-	-	663,293
-	-	-	-	-	400,523
-	-	-	-	-	400,523
-	-	-	-	-	400,523
-	-	-	-	-	400,523
-	-	-	-	-	262,770
-	-	-	-	-	262,770
-	-	-	-	-	262,770
-	-	-	-	-	262,770
-	-	78,757,844	71,000,000	149,757,844	332,867,024

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環境保護業務	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	39,991,494	177,000	400,523	262,770
1015 法定編制人員待遇	26,883,244			
1030 獎金	5,246,599			
1035 其他給與	526,960			262,770
1040 加班費	1,506,857	177,000		
1045 退休退職給付			400,523	
1050 退休離職儲金	2,935,902			
1055 保險	2,891,932			
2000 業務費	10,879,038	89,768,589		
2003 教育訓練費	66,499	89,200		
2006 水電費	958,117	597,190		
2009 通訊費	1,097,535	204,269		
2012 土地租金		328,016		
2018 資訊服務費	2,085,161			
2021 其他業務租金	944,915	529,831		
2024 稅捐及規費	123,616	27,666		
2027 保險費	358,639	342,019		
2033 臨時人員酬金	495,817	218,599		
2036 按日按件計資酬金	17,160	729,700		
2039 委辦費		14,540,706		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	1,399,263	1,581,359		
2054 一般事務費	2,056,170	66,957,771		
2063 房屋建築養護費	684,475	616,174		
2066 車輛及辦公器具養護費	289,716	88,810		
2069 設施及機械設備養護費	55,850	2,532,070		
2072 國內旅費	93,705	364,209		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	793,223	5,966,543		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3015 公共建設及設施費		2,373,044		
3020 機械設備費	471,100	2,789,849		
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	302,123	727,000		
4000 獎補助費		13,407,332		
4025 政府機關間之補助		1,277,339		
4040 對國內團體之捐助		10,612,993		
4085 獎勵及慰問		1,517,000		
小計	51,663,755	109,319,464	400,523	262,770
保留數				
2000 業務費	60,248	28,162,186		
2039 委辦費		700,356		
2054 一般事務費	60,248	27,454,680		
2069 設施及機械設備養護費		7,150		
3000 設備及投資		71,998,078		
3015 公共建設及設施費		63,398,078		
3020 機械設備費		8,600,000		
4000 獎補助費		71,000,000		
4025 政府機關間之補助		71,000,000		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環境保護業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
保留小計	60,248	171,160,264		
合計	51,724,003	280,479,728	400,523	262,770

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	40,831,787			
1015 法定編制人員待遇	26,883,244			
1030 獎金	5,246,599			
1035 其他給與	789,730			
1040 加班費	1,683,857			
1045 退休退職給付	400,523			
1050 退休離職儲金	2,935,902			
1055 保險	2,891,932			
2000 業務費	100,647,627			
2003 教育訓練費	155,699			
2006 水電費	1,555,307			
2009 通訊費	1,301,804			
2012 土地租金	328,016			
2018 資訊服務費	2,085,161			
2021 其他業務租金	1,474,746			
2024 稅捐及規費	151,282			
2027 保險費	700,658			
2033 臨時人員酬金	714,416			
2036 按日按件計資酬金	746,860			
2039 委辦費	14,540,706			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	2,980,622			
2054 一般事務費	69,013,941			
2063 房屋建築養護費	1,300,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	378,526			
2069 設施及機械設備養護費	2,587,920			
2072 國內旅費	457,914			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	6,759,766			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	2,373,044			
3020 機械設備費	3,260,949			
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	1,029,123			
4000 獎補助費	13,407,332			
4025 政府機關間之補助	1,277,339			
4040 對國內團體之捐助	10,612,993			
4085 獎勵及慰問	1,517,000			
小計	161,646,512			
保留數				
2000 業務費	28,222,434			
2039 委辦費	700,356			
2054 一般事務費	27,514,928			
2069 設施及機械設備養護費	7,150			
3000 設備及投資	71,998,078			
3015 公共建設及設施費	63,398,078			
3020 機械設備費	8,600,000			
4000 獎補助費	71,000,000			
4025 政府機關間之補助	71,000,000			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
保留小計	171,220,512			
合計	332,867,024			

桃園市政府海岸
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	123,749,144	0	0	0
本年度	17,196,840	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	275,170	0	0	0
05000000 規費收入	780	0	0	0
07000000 財產收入	3,836,272	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,084,040	0	0	0
12000000 其他收入	578	0	0	0
以前年度	106,552,304	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	106,552,304	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	13,556,688	0	0	0
112年度 10000000 捐獻及贈與收入	92,995,616	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

資源循環工程處 數分析表

113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	13,921,161	0	137,670,305
0	0	2,976,695	0	20,173,535
0	0	0	0	275,170
0	0	0	0	780
0	0	2,976,695	0	6,812,967
0	0	0	0	13,084,040
0	0	0	0	578
0	0	0	0	106,552,304
0	0	0	0	106,552,304
0	0	0	0	13,556,688
0	0	0	0	92,995,616
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府海岸
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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
預收款－墊付案	0	0	0	0

資源循環工程處 數分析表

113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
0	0	10,944,466	0	10,944,466

桃園市政府海岸及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	339,457,177	0	0	0
本年度	161,646,512	0	0	0
一、本年度經費	160,983,219	0	0	0
0571010801 人員維持費	39,991,494	0	0	0
0571010802 一般業務	10,879,038	0	0	0
0571010802* 一般業務	793,223	0	0	0
0571022202 設施工程	2,758,735	0	0	0
0571022202* 設施工程	3,731,543	0	0	0
0571022203 生態保育	38,480,256	0	0	0
0571022203* 生態保育	1,168,000	0	0	0
0571022204 工程管理	27,028,939	0	0	0
0571022204* 工程管理	0	0	0	0
0571022205 海岸工程	35,084,991	0	0	0
0571022205* 海岸工程	1,067,000	0	0	0
二、統籌科目	663,293	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	400,523	0	0	0

資源循環工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,082,315	0	14,362,328	0	1,121,900	354,779,920	301,051,432
0	0	0	0	0	161,646,512	171,220,512
0	0	0	0	0	160,983,219	171,220,512
0	0	0	0	0	39,991,494	0
0	0	0	0	0	10,879,038	60,248
0	0	0	0	0	793,223	0
0	0	0	0	0	2,758,735	0
0	0	0	0	0	3,731,543	63,398,078
0	0	0	0	0	38,480,256	13,485,000
0	0	0	0	0	1,168,000	0
0	0	0	0	0	27,028,939	1,825,000
0	0	0	0	0	0	71,000,000
0	0	0	0	0	35,084,991	12,852,186
0	0	0	0	0	1,067,000	8,600,000
0	0	0	0	0	663,293	0
0	0	0	0	0	400,523	0

桃園市政府海岸及
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	262,770	0	0	0
以前年度	177,810,665	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	177,810,665	0	0	0
109年度 0571022202* 設施工程	1,236,405	0	0	0
110年度 0571022202* 設施工程	1,462,341	0	0	0
111年度 0571022202* 設施工程				
111年度 0571022204* 工程管理	13,556,688	0	0	0
112年度 0571022202* 設施工程	5,767,358	0	0	0
112年度 0571022203 生態保育	26,462,036	0	0	0
112年度 0571022205 海岸工程	20,093,020	0	0	0
112年度 0571022205* 海岸工程	107,732,817	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	1,500,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

資源循環工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	262,770	0
2,082,315	0	0	0	0	179,892,980	129,830,920
0	0	0	0	0	177,810,665	129,830,920
0	0	0	0	0	1,236,405	0
0	0	0	0	0	1,462,341	0
						3,694,237
0	0	0	0	0	13,556,688	16,809,430
0	0	0	0	0	5,767,358	12,420,053
0	0	0	0	0	26,462,036	1,925,000
0	0	0	0	0	20,093,020	0
0	0	0	0	0	107,732,817	53,932,200
0	0	0	0	0	1,500,000	41,050,000
2,082,315	0	0	0	0	2,082,315	0
36,893	0	0	0	0	36,893	0
945,422	0	0	0	0	945,422	0
1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0

桃園市政府海岸及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	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112年海洋污染防治與應處 計畫」(資本門)	0	0	0	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
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
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「1 13年桃園市石綿建材廢棄物清除處理 計畫」(經常門)	0	0	0	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「1 13年桃園市石綿建材廢棄物清除處理 計畫」(經常門)	0	0	0	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「1 13年度桃園市海域活動安全提升計畫 」(經常門)	0	0	0	0

資源循環工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	14,362,328	0	1,121,900	13,240,428	0
0	0	0	0	746,900	-746,900	0
0	0	0	0	65,000	-65,000	0
0	0	0	0	310,000	-310,000	0
0	0	4,671,448	0	0	4,671,448	0
0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	0
0	0	690,880	0	0	690,880	0

桃園市政府海岸及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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「1 13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

資源循環工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
111	合計	115,413,814	-	115,413,814	55.36%	藻礁暨海洋生態館新建工程於111年9月開工，分3年編列預算支應，由國立臺灣海洋大學依實際工程進度透過本府向台電、中油公司請撥工程款，惟該工程因執行進度落後20%，已暫停估驗計價致海大請款不如預期，爰辦理以前年度及113年度保留，另本案於113年申請補助13,556,688元已入111年度歲入保留。 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。
	111年度小計	16,809,430	-	16,809,430		
	捐獻及贈與收入	16,809,430	-	16,809,430		
	捐獻收入	16,809,430	-	16,809,430		
	一般捐獻	16,809,430	-	16,809,430		
112	112年度小計	27,604,384	-	27,604,384	22.89%	中油公司及台電公司依據工程實際進度撥款，本案已於112年9月18日決標，112年11月30日開工。 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。
	捐獻及贈與收入	27,604,384	-	27,604,384		
	捐獻收入	27,604,384	-	27,604,384		
	一般捐獻	27,604,384	-	27,604,384		
	113年度小計	71,000,000	-	71,000,000		
捐獻及贈與收入	71,000,000	-	71,000,000			
捐獻收入	71,000,000	-	71,000,000			
一般捐獻	71,000,000	-	71,000,000			
113年度小計	71,000,000	-	71,000,000			

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
	合計	66,085,840		
112	112年度經常門小計	63,564,000		
	補助及協助收入	63,564,000		
	上級政府補助收入	63,564,000		
	計畫型補助收入	63,564,000	100.00%	主要係經濟部補助「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程-桃園海岸防護暨親水廊道整體營造計畫」-「笨港海堤海岸保護工改善工程」及「後湖逐浪天梯工程」同意取消辦理所致。
113	113年度經常門小計	2,521,840		
	罰款及賠償收入	-174,830		
	賠償收入	-174,830		
	一般賠償收入	-174,830	-38.85%	主要係廠商違反採購合約，收取違約金所致。
	規費收入	780		
	使用規費收入	780		
	資料使用費	780		申請閱覽抄錄複製檔案規費依實際收入入庫。
	財產收入	3,522,272		
	財產孳息	3,498,704		
	利息收入	1,722,640	4006.14%	利息收入依實際收入入庫。
	權利金	-233,000	-100.00%	權利金依實際收入入庫。
	租金收入	2,009,064	6088.07%	主要係新增本市環保科技園區研發大樓租金收入依實際收入入庫。
	廢舊物資售價	23,568		
	廢舊物資售價	23,568	471.36%	係因辦理報廢品變賣收入依實際收入入庫。
	補助及協助收入	-784,960		
	上級政府補助收入	-784,960		
	計畫型補助收入	-784,960	-5.66%	覈實辦理中央補助款收款。
	其他收入	-41,422		
	雜項收入	-41,422		
	收回以前年度歲出	-41,422	-98.62%	係因收回以前年度溢繳之營建工程空氣污染防制費依實際收入入庫。

桃園市政府海岸
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	%
111	合計		301,051,432	301,051,432	43.62%
	111年度資本門小計		20,503,667	20,503,667	60.20%
	環境保護支出		20,503,667	20,503,667	60.20%
	環境保護業務		20,503,667	20,503,667	60.20%
	海岸管理工作		20,503,667	20,503,667	60.20%
112	112年度經常門小計		1,925,000	1,925,000	3.84%
	環境保護支出		1,925,000	1,925,000	3.84%
	環境保護業務		1,925,000	1,925,000	3.84%
	海岸管理工作		1,925,000	1,925,000	3.84%
	112年度資本門小計		107,402,253	107,402,253	44.83%
112	環境保護支出		66,352,253	66,352,253	33.67%
	環境保護業務		66,352,253	66,352,253	33.67%
	海岸管理工作		66,352,253	66,352,253	33.67%
	其他支出		41,050,000	41,050,000	96.47%
	災害準備金		41,050,000	41,050,000	96.47%
災害準備金		41,050,000	41,050,000	96.47%	
113	113年度經常門小計		28,222,434	28,222,434	13.77%
	環境保護支出		28,222,434	28,222,434	13.77%
	一般行政		60,248	60,248	0.10%
	行政管理		60,248	60,248	0.10%

資源循環工程處 分析表

113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	A01	301,051,432	無保留。 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務1,677,237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。 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務2,017,000元;保留原因:1.本項計畫係跨年度計畫,總經費6,830萬元,分3年執行,111年度已編列500萬元,113年度已編列4,000萬,114年度續編列2,330萬元。 2.依預算法第76條規定辦理保留。 藻礁暨海洋生態館新建工程16,809,430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。	
		20,503,667		
		20,503,667		
		20,503,667		
		1,677,237		
經常門	C13	2,017,000	112年度新屋濱海植物園暨後湖溪親水園區潛在環境教育推廣計畫1,925,000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113年12月31日,俟驗收後辦理付款。	
		16,809,430		
		1,925,000		
		1,925,000		
		1,925,000		
資本門	A01	107,402,253	許厝港濕地南岸景觀工程12,420,053元;保留原因:1.尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。2.原保留數有支應原契約的委託設計費638,127元。 永續資源館海廢作業場所及檔案庫房設備採購13,380,166元;保留原因:113年12月甫決標,尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。 113年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕工程(大園區及新屋區)17,272,472元;保留原因:113.12.27決標,尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。 後湖逐浪天梯工程20,826,434元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。 後湖逐浪天梯工程暨笨港海堤海岸保護工改善工程委託監造技術服務2,453,128元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理保留。	
		66,352,253		
		66,352,253		
		66,352,253		
		12,420,053		
資本門	A01	41,050,000	後湖逐浪天梯工程3,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。 後湖逐浪天梯工程38,050,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
		41,050,000		
		41,050,000		
		3,000,000		
		38,050,000		
經常門	C14	28,222,434	113年度桃園市政府海岸管理工程處所屬場館電子保全服務案60,248元;保留原因:1.依預算法第72條規定辦理預算保留。2.本案因已發生契約責任,惟尚未完成驗收程序。	
		28,222,434		
		60,248		
		60,248		
		60,248		

桃園市政府海岸
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	%
	環境保護業務		28,162,186	28,162,186	19.20%
	海岸管理工作		28,162,186	28,162,186	19.20%

資源循環工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門		28,162,186	
		28,162,186	
	A01	4,000,000	113年度桃園市濱海設施修繕工作(開口契約)4,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	A01	6,642,655	桃園市新屋環教園區轉運站及停車場農地恢復工程6,642,655元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。
	C04	2,254,000	113年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫2,254,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理預算保留。
	C04	380,800	2. 合約期程至114年2月14日止。俟履約完成後辦理驗收付款。 113年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫380,800元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理預算保留。
	C13	716,000	2. 本案俟第3.4期末報告完成審查後驗收付款。 113年度桃園市海岸環教場域輔導推廣暨巡護志工管理計畫716,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	450,000	2. 合約期程至113年12月16日, 俟驗收後辦理付款。 113年度桃海聯合淨灘活動專業委託案450,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	4,480,000	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫4,480,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	3,600,000	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年桃園市濱海設施環境清潔維護計畫3,600,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	1,680,000	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年度桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫1,680,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	261,525	2. 合約期程至113年12月15日, 俟驗收後辦理付款。 113年度桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫261,525元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	800,000	2. 合約期程至113年12月15日, 俟驗收後辦理付款。 113年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫800,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	334,490	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫334,490元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	59,700	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年度海洋塑膠垃圾自動清除暨廢漁具再生計畫59,700元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
	C13	270,400	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年度海洋塑膠垃圾自動清除暨廢漁具再生計畫270,400元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。
C13	7,150	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 桃園市113年海洋污染監測與應處計畫7,150元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。	
C13	95,466	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 桃園市113年海洋污染監測與應處計畫95,466元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理保留。	
C13	1,985,000	2. 合約期程至113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。 113年度許厝港重要濕地委託管理服務案1,985,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理預算保留。	
			2. 合約期程至113年12月31日止。俟履約完成後辦理驗收付款。

桃園市政府海岸
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	%
113	113年度資本門小計		142,998,078	142,998,078	90.14%
	環境保護支出		142,998,078	142,998,078	90.14%
	環境保護業務		142,998,078	142,998,078	90.60%
	海岸管理工作		142,998,078	142,998,078	90.60%

資源循環工程處 分析表

113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	C13	145,000	桃園市觀音區樹新段521地號等1筆土地申請興辦事業計畫作為路外停車場使用案145,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理預算保留。 2. 本案因已發生契約責任, 惟尚未完成驗收程序。	
		142,998,078		
		142,998,078		
		142,998,078		
		142,998,078		
	A01	71,000,000	藻礁暨海洋生態館新建工程71,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	40,000,000	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程40,000,000元; 保留原因: 1. 本項計畫係跨年度計畫, 總經費6,830萬元, 分3年執行, 111年度已編列500萬元, 113年度已編列4,000萬, 114年度續編列2,330萬元。 2. 依預算法第76條規定辦理預算保留。	
	A01	2,000,000	113年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護委託技術服務(開口契約)2,000,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,322,393	113年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕工程(大園區及新屋區)2,322,393元; 保留原因: 113.12.27決標, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	19,075,685	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程19,075,685元; 保留原因: 1. 經本府專案保留會議審查通過。2. (1)本案113年初為因應農業局圍堤工程所造成後湖溪出口限縮, 導致淤積迴堵問題, 爰增加清淤深度至低潮位下80公分, 致經費需求增加1,907萬5,685元。另本案因屬海堤設施, 規劃設計須匯集多方意見審慎評估, 致設計期程延宕。(2)113年12月2日公告上網, 113年12月20日開標, 預計114年1月6日評選及決標, 114年2月初開工, 工期300日曆天, 12月底前竣工。 5. 原編列總經費6,830萬元, 除111年度至113年度已編列4,500萬元外, 114年度續編2,330萬元, 經查114年度無另編列相關預算, 亦無法由114年度預算調整支應。	
B04	8,300,000	113年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫8,300,000元; 保留原因: 1. 依預算法第72條規定辦理預算保留。 2. 本案俟第3.4期末報告完成審查後驗收付款。		
B13	300,000	桃園市113年海洋污染監測與應處計畫300,000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113年12月31日, 俟驗收後辦理付款。		

桃園市政府海岸及資源循環工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 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	
110	合計	50,293,092	7.28%		24,161,361			26,131,731		
	110年度合計	55,668	3.67%		-			55,668		
	110年度資本門小計	55,668	3.67%		-			55,668		
	環境保護支出	55,668	3.67%		-			55,668		
	環境保護業務	55,668	3.67%		-			55,668		
海岸管理工作	55,668	3.67%		-			55,668	(1)按業務需要而減少支付55,668元。		
112	112年度合計	18,903,155	6.52%		1,704,248			17,198,907		
	112年度經常門小計	1,704,248	3.40%		1,704,248			-		
	環境保護支出	1,704,248	3.40%		1,704,248			-		
	環境保護業務	1,704,248	3.40%		1,704,248			-		
	海岸管理工作	1,704,248	3.40%	01	1,704,248	(1)按業務需要而減少支付1,704,248元。		-		
112年度資本門小計	17,198,907	7.18%		-			17,198,907			
環境保護支出	17,198,907	8.73%		-			17,198,907			
環境保護業務	17,198,907	8.73%		-			17,198,907			
海岸管理工作	17,198,907	8.73%		-			17,198,907	(5)後湖逐浪天梯工程因收支併列預算收入未達而減支9,905,170元。(7)營繕工程結餘7,293,737元。		
113	113年度合計	31,334,269	8.60%		22,457,113			8,877,156		
	113年度經常門小計	22,457,113	10.92%		22,457,113			-		
	環境保護支出	22,457,113	10.96%		22,457,113			-		
	一般行政	7,263,220	12.48%		7,263,220			-		
	行政管理	7,263,220	12.48%	02	7,263,220	(2)實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	環境保護業務	15,193,893	10.36%		15,193,893			-		
	海岸管理工作	15,193,893	10.36%	01	15,193,893	(1)按業務需要而減少支付15,193,893元。		-		
	113年度資本門小計	8,877,156	5.60%		-			8,877,156		
	環境保護支出	8,877,156	5.60%		-			8,877,156		
	一般行政	6,777	0.85%		-			6,777		
行政管理	6,777	0.85%		-			6,777	(10)撙節支出。		
環境保護業務	8,870,379	5.62%		-			8,870,379			
海岸管理工作	8,870,379	5.62%		-			8,870,379	(7)營繕工程結餘8,870,379元。		

本 頁 空 白

桃園市政府海岸及

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	149,757,844	-	76,650	65,771,122	11,860,949
一般行政	793,223	-	-	-	471,100
行政管理	793,223	-	-	-	471,100
環境保護業務	5,966,543	-	76,650	2,373,044	2,789,849
海岸管理工作	5,966,543	-	76,650	2,373,044	2,789,849
小計	6,759,766	-	76,650	2,373,044	3,260,949
保留數					
環境保護業務	142,998,078	-	-	63,398,078	8,600,000
海岸管理工作	142,998,078	-	-	63,398,078	8,600,000
保留小計	142,998,078	-	-	63,398,078	8,600,000

資源循環工程處

出分析表

113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	
20,000		1,029,123			71,000,000
20,000		302,123			
20,000		302,123			
-		727,000			
-		727,000			
20,000		1,029,123			
					71,000,000
					71,000,000
					71,000,000

桃園市政府海岸及資源循環工程處

人事費明細表

中華民國113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	32,628,000	-	32,628,000	26,883,244	-5,744,756	-17.61%	45	52	職員 52 名。 另依 據本 府112 年11 月24 日府 人企 字第 11203 24531 1號令 ,本 處編 制員 額由 45人 增加 至70 人。
二、獎金	6,300,000	-	6,300,000	5,246,599	-1,053,401	-16.72%			
三、其他給與	500,000	-	500,000	526,960	26,960	5.39%			
四、加班費	1,517,000	-	1,517,000	1,683,857	166,857	11%			
五、退休離職儲金	3,200,000	-	3,200,000	2,935,902	-264,098	-8.25%			
六、保險	2,870,000	-	2,870,000	2,891,932	21,932	0.76%			
合計	47,015,000	-	47,015,000	40,168,494	-6,846,506	-14.56%	45	52	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					400,523			400,523
公務人員退休及撫卹 給付					400,523			400,523
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府海岸及資源循環工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	262,770			262,770				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	262,770			262,770				

本 頁 空 白

桃園市政府海岸及

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	72,277,339	-	-	72,277,339
環境保護業務	1,277,339	-	-	1,277,339
海岸管理工作	1,277,339	-	-	1,277,339
小計	1,277,339	-	-	1,277,339
保留數				
環境保護業務	71,000,000	-	-	71,000,000
海岸管理工作	71,000,000	-	-	71,000,000
保留小計	71,000,000	-	-	71,000,000

資源循環工程處

經費報告表

113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		
10,612,993	1,517,000	-	12,129,993	84,407,332	
10,612,993	1,517,000	-	12,129,993	13,407,332	
10,612,993	1,517,000	-	12,129,993	13,407,332	
10,612,993	1,517,000	-	12,129,993	13,407,332	
-	-	-	-	71,000,000	
-	-	-	-	71,000,000	
-	-	-	-	71,000,000	

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		海岸管理工作	72,500,000	1,277,339	71,000,000	72,277,339	222,661
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市立興南國民中學			21,700	0	21,700	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市立蘆竹區頂社國民小學			55,256	0	55,256	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市八德區大忠國民小學			142,331	0	142,331	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市新屋區社子國民小學			61,575	0	61,575	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市蘆竹區龍安國民小學			143,225	0	143,225	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市桃園區南門國民小學			143,030	0	143,030	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫(八德區茄苳國小)			28,379	0	28,379	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					
V				V					

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市楊梅區瑞塘國民小學			146,970	0	146,970	
	桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市復興區三光國民小學			116,567	0	116,567	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市立仁美國民中學			103,556	0	103,556	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市桃園區東門國民小學			107,493	0	107,493	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市大溪區中興國民小學			32,610	0	32,610	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市蘆竹區新莊國民小學			86,600	0	86,600	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市中壢區普仁國民小學			23,220	0	23,220	
	113年度桃園市推動環境教育補助學校計畫-補助桃園市新屋區埔頂國民小學			64,827	0	64,827	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	補助國立臺灣海洋大學辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費		72,500,000	0	71,000,000	71,000,000	222,661
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(113年1~3月)」	海岸管理工作	10,815,000	10,612,993	0	10,612,993	202,007
	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(113年1~3月)」			30,000	0	30,000	
	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(113年1~3月)」			28,820	0	28,820	
	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(113年1~3月)」			29,960	0	29,960	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V	V					工程尚未完成，需依實際工程進度向補助機關申請補助款。			
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	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(113年1~3月)」			19,200	0	19,200	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理生態保育隊巡護費用(113年1~3月)」			14,120	0	14,120	
	補助本市大園區北港海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。			54,400	0	54,400	
	補助本市觀音區觀音海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。			35,200	0	35,200	
	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第1季(113年1~3月)費用。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			15,150	0	15,150	
	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第1季(113年1~3月)費用。			30,000	0	30,000	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			30,000	0	30,000	
	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第1季(113年1~3月)費用。			15,960	0	15,960	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			18,100	0	18,100	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			15,000	0	15,000	
	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第1季(113年1~3月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。			26,800	0	26,800	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。			11,400	0	11,400	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		30,000	0	30,000		
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		15,260	0	15,260		
	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第2季(113年4~6月)費用。		38,780	0	38,780		
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		32,380	0	32,380		
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		29,300	0	29,300		
	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第2季(113年4~6月)費用。		15,000	0	15,000		
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		15,000	0	15,000		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	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第2季(113年4~6月)費用。			16,600	0	16,600	
	補助桃園市大園區許厝港生態保育隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。			20,400	0	20,400	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。			30,000	0	30,000	
	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第2季(113年4~6月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。			35,140	0	35,140	
	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第2季(113年4~6月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。			45,360	0	45,360	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區永安生態保育隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		16,660	0	16,660		
	補助桃園市新屋區永興生態保育隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。		21,280	0	21,280		
	補助桃園市新屋區永興生態保育隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		17,360	0	17,360		
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		24,360	0	24,360		
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。		6,800	0	6,800		
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第1季(113年1~3月)費用。		4,800	0	4,800		
	補助本市蘆竹區濱海海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		43,200	0	43,200		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助本市蘆竹區南崁港海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		32,000	0	32,000		
	補助本市新屋區笨港社區海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		33,600	0	33,600		
	補助桃園市蘆竹區南崁港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第2季(113年4~6月)費用。		7,900	0	7,900		
	補助本市大園區黃金海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		60,800	0	60,800		
	補助本市大園區許厝港海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		64,000	0	64,000		
	補助本市大園區內海社區海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		52,800	0	52,800		
	補助本市新屋區牽罟灣海岸巡護隊113年度環境教育觀摩研習活動經費。		60,800	0	60,800		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市大園區許厝港生態保育隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。		14,000	0	14,000		
	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第3季(113年7-9月)費用。		15,300	0	15,300		
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。		30,000	0	30,000		
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。		15,000	0	15,000		
	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第3季(113年7-9月)費用。		15,000	0	15,000		
	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第3季(113年7-9月)費用。		32,545	0	32,545		
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。		31,200	0	31,200		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	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第3季(113年7-9月)費用。			33,880	0	33,880	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			49,190	0	49,190	
	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第3季(113年7-9月)費用。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			20,580	0	20,580	
	補助本市新屋區永安海岸巡護隊113年度環境教育觀摩活動經費。			43,200	0	43,200	
	補助本市新屋區蚵間海岸巡護隊113年度環境教育觀摩活動經費。			30,400	0	30,400	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			7,840	0	7,840	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7~9月)費用。		28,700	0	28,700		
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7~9月)費用。		34,860	0	34,860		
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理生態保育隊巡護第3季(113年7~9月)費用。		21,360	0	21,360		
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理生態保育隊巡護第3季(113年7~9月)費用。		16,380	0	16,380		
	補助本市觀音區保生社區海岸巡護隊113年度環境教育觀摩活動經費。		38,400	0	38,400		
	113年桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之繞陂-滂陂重現陂塘生態及文化--補助楊梅區上田社區發展協會		395,500	0	395,500		
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-補助許厝港海岸風情知性之旅大園區環保協會		335,948	0	335,948		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-補助生態藍圖-探索環境之美社團法人桃園市啟明星晨協會			309,881	0	309,881	
	113年度桃園市推動環境教育補助民間團體計畫-支付環教人員增能研習暨環教設施場所巡禮-桃園市環境教育發展協會補助款			217,226	0	217,226	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			5,180	0	5,180	
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7-9月)費用。			1,880	0	1,880	
	補助本市新屋區永興海岸巡護隊113年度環境教育觀摩活動經費。			67,200	0	67,200	
	補助本市觀音區樹林海岸巡護隊113年度環境教育觀摩活動經費。			38,400	0	38,400	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。			20,860	0	20,860	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		20,040	0	20,040		
	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第4季(113年10~12月)費用。		27,455	0	27,455		
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理生態保育隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		11,960	0	11,960		
	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第4季(113年10~12月)費用。		29,619	0	29,619		
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		13,440	0	13,440		
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊辦理生態保育隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		11,449	0	11,449		
	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第4季(113年10~12月)費用。		8,840	0	8,840		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		30,000	0	30,000		
	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第4季(113年10~12月)費用。		15,000	0	15,000		
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		20,160	0	20,160		
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		15,000	0	15,000		
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		20,330	0	20,330		
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。		30,000	0	30,000		
	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第4季(113年10~12月)費用。		31,380	0	31,380		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第3季(113年7~9月)第2次申請費用。			28,420	0	28,420	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。			13,860	0	13,860	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。			14,840	0	14,840	
	113年度桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之重新啟動一口田-支付台灣濕地復育協會補助款			232,600	0	232,600	
	113年度桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之桃園市珍貴稀有保育類野鳥保育推廣教育-支付社團法人桃園市野鳥學會補助款			357,353	0	357,353	
	113年度桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之GOOD顧家博士-淨零挑戰-支付桃園市婦女企業管理協會補助款			40,023	0	40,023	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-新屋石滬環境教育場域經營管理計畫-支付補助新屋區愛鄉協會補助款		1,100,000	0	1,100,000		
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-支付補助新屋區海洋客家休閒農業發展協會補助款		535,360	0	535,360		
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-支付補助新屋區永興社區發展協會補助款		106,093	0	106,093		
	113年桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之樂遊牽罟灣-支付補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會補助款		331,518	0	331,518		
	113年桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之螢光保衛戰之前進校園--支付大溪區溪洲農村觀光推展協會		241,200	0	241,200		
	113年桃園市推動環境教育補助民間團體計畫之環境教育之保存用滬-支付補助桃園石滬協會補助款		400,000	0	400,000		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-支付補助大園區環保協會補助款			171,392	0	171,392	
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-支付補助新屋區永興社區發展協會補助款			988,051	0	988,051	
	113年度桃園市海岸環境教育場域經營管理補助計畫-支付補助新屋區海洋客家休閒農業發展協會補助款			550,000	0	550,000	
	補助桃園石滬協會「113年度蚵間石滬群管理維護計畫」			1,880,000	0	1,880,000	
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「113年度桃園市新屋石滬群日常管理維護計畫」			120,000	0	120,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊辦理海岸巡護隊巡護第4季(113年10~12月)費用。			9,010	0	9,010	
小計			10,815,000	10,612,993	0	10,612,993	202,007
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	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		
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		海岸管理工作	1,630,000	1,517,000	0	1,517,000	113,000
	桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金。			100,000	0	100,000	
	本市大園區許厝港海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金。			70,000	0	70,000	
	本市大園區北港海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金。			50,000	0	50,000	
	本市大園區黃金海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金。			50,000	0	50,000	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	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		
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本市大園區內海社區海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(特優獎)。			150,000	0	150,000	
	本市新屋區永安海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(優等獎)。			120,000	0	120,000	
	本市觀音區樹林海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。			50,000	0	50,000	
	本市觀音區觀音海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。			50,000	0	50,000	
	本市新屋區笨港社區海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。			50,000	0	50,000	
	本市新屋區蚵間海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。			25,000	0	25,000	

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	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		
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本市蘆竹區濱海海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。		25,000	0	25,000		
	本市蘆竹區南崁港海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。		25,000	0	25,000		
	「112年度桃園市海岸巡護榮譽志工」獎勵金(45人*2,000元)。		90,000	0	90,000		
	本市觀音區白玉海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。		25,000	0	25,000		
	本市大園區海口海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(奉獻獎)。		25,000	0	25,000		
	本市新屋區永興海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(服務獎)。		70,000	0	70,000		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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				
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「112年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(卓越艦隊獎1名：永安環保艦隊中壠區漁會)。		100,000	0	100,000		
	「112年度桃園市環保潛水對評核獎勵計畫」團體組獎勵金(績優環保潛水隊：奇域環保潛水隊)。		20,000	0	20,000		
	「112年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組特優獎：長興6號、金展一號)。		80,000	0	80,000		
	「112年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組優等獎：金展號、進益號、國賓168號、永順發6號)。		100,000	0	100,000		
	「112年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組守護獎：順天168號、永進福6號、金展688號、益利一號、永順發1號、振盛號、聖豐888號、優美86號、聖豐號、大發一號)。		100,000	0	100,000		

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「112年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組進步獎：新發18號、富威號、聖豐168號、麒麟6號)。		20,000	0	20,000		
	「112年度桃園市環保潛水對評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升一星潛將5名)各2,000元。		10,000	0	10,000		
	「112年度桃園市環保潛水對評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升二星潛將14名)各2,000元。		28,000	0	28,000		
	「112年度桃園市環保潛水對評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升三星潛將7名)各2,000元。		14,000	0	14,000		
	本市觀音區保生社區海岸巡護隊「112年度桃園市海岸巡護隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(服務獎)。		70,000	0	70,000		
小計			1,630,000	1,517,000	0	1,517,000	113,000
7. 其他補助及捐助 合計			84,945,000	13,407,332	71,000,000	84,407,332	537,668

資源循環工程處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海岸及
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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	大上企業社	112年度新屋濱海 植物園暨後湖溪 親水園區潛在環 境教育推廣計畫	5,500,000	112.09.15	113.12.31	113.12.31	生態保育 環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	26,462,036 2,475,000
	和昱國際永續有 限公司	112年度世界地球 日在桃海聯合淨 灘活動	1,450,000	112.04.14	112.12.15	112.12.15	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	580,000
	威陞環境科技股 份有限公司	112年度桃園市海 岸候鳥季專業委 託服務案	7,600,000	112.04.21	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	2,280,000
	大上企業社	111年桃園市濱海 設施環境清潔維 護計畫(後續擴 充)	8,980,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	3,591,881
	躍入深藍股份有 限公司	許厝港重要濕地 (國家級)及觀新 藻礁生態系野生 動物保護區保育 利用計畫(後續擴 充)	8,300,000	112.02.06	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	2,730,000
	永昶土木包工業 有限公司	112年桃園市濱海 設施清潔維護暨 災後緊急清除作 業服務(開口合 約)	617,000	112.11.30	113.04.30	113.04.18	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	617,000
	毅潔環保有限公 司	111年桃園市海岸 垃圾清除回收再 利用計畫(後續擴 充)	13,970,000	112.01.01	113.01.22	113.01.22	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	5,588,000
	社團法人中華民 國溪流環境協會	112年度桃園市海 岸地區生物多樣 性指標調查計畫	8,343,300	112.02.15	113.02.14	113.02.14	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	2,920,155

資源循環工程處 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學及技術類													
-	1,925,000	28,387,036																	
-	1,925,000	4,400,000	V					V											
-		580,000	V					V											
-		2,280,000	V					V											
-		3,591,881	V					V											
-		2,730,000	V					V											
-		617,000	V					V											
-		5,588,000	V					V											
-		2,920,155	V					V											

桃園市政府海岸及
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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	智邦數位多媒體 有限公司	112年度桃園市海 岸環境教育場域 展佈設計製作案	5,680,000	112.12.22	113.10.31	113.10.31	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	5,680,000
							海岸工程	20,093,020
	康廷工程顧問企 業有限公司	112年度桃園市 潛、艦淨海暨世 界海洋日推廣計 畫	13,056,000	112.01.13	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	3,735,121
	傳閱工程股份有 限公司	桃園市112年海洋 污染監測與應處 計畫	6,477,063	112.01.04	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	1,645,963
	點點塑環保科技 股份有限公司	112年度海洋塑膠 垃圾自動清除暨 廢漁具再生計畫 (後續擴充)	6,470,464	112.01.13	113.01.31	113.01.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	1,588,186
	康廷工程顧問企 業有限公司	112年度桃園市海 域環境品質調查 暨水質監測網佈 建計畫	32,455,000	112.01.10	112.12.31	112.12.31	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	12,982,000
	和鼎土木包工業 有限公司	大園海廢細分類 場鋼骨結構拆遷	141,750	113.05.01	113.05.07	113.05.07	環境保護業務-海 岸管理工作-海岸 工程-業務費	141,750
小計	112年度小計							46,555,056
113							生態保育	4,546,400
	中華鯨豚協會	113年度桃園市海 洋野生動物救援 暨海洋環境教育 推廣計畫	1,416,000	113.03.02	113.11.10	113.11.10	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	1,416,000
	台灣橫濱八景島 股份有限公司	113年度桃園市海 龜保育暨救傷中 心運作計畫	800,000	113.03.19	113.11.10	113.11.10	環境保護業務-海 岸管理工作-生態 保育-業務費	632,000

資源循環工程處 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
金額	應付數	保留數	合計	行政及政策類	科學及技術類														
-	-	-	5,680,000	V															
-	-	-	20,093,020																
-	-	-	3,735,121	V															
-	-	-	1,645,963	V															
-	-	-	1,588,186	V															
-	-	-	12,982,000	V															
-	-	-	141,750	V															
-	1,925,000	-	48,480,056																
-	-	-	4,546,400																
-	-	-	1,416,000	V															
-	-	-	632,000	V															

桃園市政府海岸及
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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
113	詮晟科技顧問有限公司	113年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區經營管理計畫	2,150,000	113.03.08	113.11.15	113.11.15	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	700,000
	諭成環保事業有限公司	113年度桃園市向海致敬海岸清潔維護暨機具租賃及操作服務(開口合約)(後續擴充)	1,000,000	113.03.28	113.10.30	113.10.16	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	998,400
	方川科技工程有限公司	113年度桃園市海岸漂流木清運計畫(開口合約)	942,000	113.07.04	113.09.30	113.09.30	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	800,000
	初頭整合行銷有限公司	113年度桃園新屋石滬文化景觀保存維護計畫	4,839,969	113.01.01	113.11.30	113.11.30	工程管理 環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	2,759,596 1,170,000
	禾大國際管理顧問股份有限公司	支付「度桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫	6,042,580	113.01.11	113.11.30	113.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,589,596
113	好視野旅行社有限公司	(1123229-2)辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」委辦費(經常門)(依據113年度預算轉正)	825,000	112.08.23	112.09.29	112.09.29	海岸工程 環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	7,234,710 300,000
	康廷工程顧問企業有限公司	113年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫	11,344,900	113.01.26	113.12.31	113.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	3,010,410

資源循環工程處 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
金額	金額	金額	行政及政策類	科學及技術類	應付數	保留數													合計
-	-	700,000	V				V												
-	-	998,400	V				V												
-	-	800,000	V				V												
-	-	2,759,596	V				V												
-	-	1,170,000	V				V												
-	-	1,589,596	V				V												
-	700,356	7,935,066																	
-	-	300,000	V				V												
-	334,490	3,344,900	V				V												

桃園市政府海岸及
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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	點點塑環保科技股份有限公司	113年度海洋塑膠垃圾自動清除暨廢漁具再生計畫	3,301,000	113.01.01	113.12.31	113.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	630,600
	傳閔工程股份有限公司	桃園市113年海洋污染監測與應變計畫	4,197,195	113.01.19	113.12.31	113.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	1,805,700
		113年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫	21,701,000	113.01.23	113.12.31	113.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	1,488,000
小計 合計	113年度小計							14,540,706 61,095,762

資源循環工程處 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學及技術類													
-	270,400	901,000	V					V											
-	95,466	1,901,166	V					V											
-	-	1,488,000	V					V											
-	700,356	15,241,062																	
-	2,625,356	63,721,118																	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
後湖逐浪天梯工程	195,910,000	195,910,000	121,651,308	0	121,651,308	98,371,746	80.86%	執行超過80%	112.09.18	102,600,000	93.92	94.39
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程	68,300,000	45,000,000	3,694,237	40,000,000	43,694,237	0	0	本案細部設計於113年11月8日核定，工程採購於113年12月2日公告上網，已於114年1月17日決標。	114.01.17	78,700,000	0	0

本 頁 空 白

桃園市政府海岸及
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	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	42,293	127,081		328		12,130	1,277		183,109			
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	663								663			
07住宅及社區服務												
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	41,630	127,081		328		12,130	1,277		182,446			
15其他支出												

資源循環工程處 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
		71,000					77	65,771	20		12,890		149,758	332,867
		71,000					77	65,771	20		12,890		149,758	332,204

桃園市政府海岸及
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	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	42,293,063	127,080,769		328,016		12,129,993	1,277,339		183,109,180			
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	663,293								663,293			
07住宅及社區服務												
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	41,629,770	127,080,769		328,016		12,129,993	1,277,339		182,445,887			
15其他支出												

資源循環工程處 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總 計	
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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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
		71,000,000					76,650	65,771,122	20,000		12,890,072		149,757,844	332,867,024
		71,000,000					76,650	65,771,122	20,000		12,890,072		149,757,844	332,203,731

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113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	2,266,186,670	643,439,041	負債	1,176,399,745	46,768,955
流動資產	1,277,175,885	260,199,073	流動負債	1,168,019,297	32,576,421
專戶存款	1,161,762,071	45,668,955	應付代收款	1,154,098,136	31,476,421
應收帳款	115,413,814	150,966,118	預收款	2,976,695	0
應收其他政府款	0	63,564,000	預收其他政府款	10,944,466	1,100,000
固定資產	988,066,918	382,649,701	其他負債	8,380,448	14,192,534
土地	330,994,176	177,430	存入保證金	8,380,448	14,192,534
土地改良物	184,873,603	157,399,714	淨資產	1,089,786,925	596,670,086
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	-13,605,289	資產負債淨額	1,089,786,925	596,670,086
房屋建築及設備	257,123,473	83,164,067	資產負債淨額	1,089,786,925	596,670,086
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051	-20,083,568			
機械及設備	43,208,543	67,366,699			
累計折舊－機械及設備	-26,693,878	-36,461,591			
交通及運輸設備	11,792,179	14,899,245			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,299	-6,871,861			
雜項設備	7,044,847	11,874,553			
累計折舊－雜項設備	-4,898,269	-8,128,977			
購建中固定資產	222,013,600	132,919,279			
無形資產	227,354	590,267			
電腦軟體	227,354	590,267			
其他資產	716,513	0			
暫付款	716,513	0			
合 計	2,266,186,670	643,439,041	合 計	2,266,186,670	643,439,041
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	393,366,471	13,990,101	應付保證品	393,366,471	13,990,101
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	443,098,116	605,832,870	-162,734,754
公庫撥入數	354,779,920	389,662,079	-34,882,159
罰款及賠償收入	275,170	6,548,732	-6,273,562
規費收入	780	192	588
財產收益	3,836,272	342,281	3,493,991
補助及協助收入	13,084,040	77,113,473	-64,029,433
捐獻及贈與收入	71,000,000	132,160,000	-61,160,000
其他收入	121,934	6,113	115,821
支出	387,351,556	315,189,224	72,162,332
繳付公庫數	137,670,305	52,972,773	84,697,532
人事支出	40,766,787	41,264,234	-497,447
業務支出	161,255,011	162,979,060	-1,724,049
獎補助支出	26,964,020	30,197,138	-3,233,118
財產損失	10,965	1,636	9,329
折舊、折耗及攤銷	20,684,468	27,774,383	-7,089,915
收支餘絀	55,746,560	290,643,646	-234,897,086

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	1,161,762,071	
			110303應收帳款	-	115,413,814	
			140101土地	-	330,994,176	
			140201土地改良物	-	184,873,603	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-19,774,006	
			140401房屋建築及設備	-	257,123,473	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,076,051	
			140501機械及設備	-	43,208,543	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-26,693,878	
			140601交通及運輸設備	-	11,792,179	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,541,299	
			140701雜項設備	-	7,044,847	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,898,269	
			141101購建中固定資產	-	222,013,600	
			160102電腦軟體	-	227,354	
			180101暫付款	-	716,513	
			18010101代辦經費	716,513	-	
			190301保證品	-	393,366,471	
			210302應付代收款	-	1,154,098,136	
			210302002公保費代扣繳專戶	64,422	-	
			210302003退撫基金代扣繳專戶(公務人員)	207,101	-	
			210302004勞保費代扣繳專戶	86,447	-	
			210302005勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	171,047	-	
			210302006健保費代扣繳專戶	734,763	-	
			210302007水費代扣繳專戶	40,507	-	
			210302008電費代扣繳專戶	357,440	-	
			210302009電信費代扣繳專戶	45,398	-	
			210302011其他代扣繳專戶	253,567	-	
			210302099代辦經費	1,152,137,444	-	
			210901預收款	-	2,976,695	
			211101預收其他政府款	-	10,944,466	
			211101001預收中央補助款	10,944,466	-	
			280301存入保證金	-	8,380,448	
			280301002履約保證金	512,100	-	
			280301003保固保證金	7,529,436	-	
			280301004承租保證金	338,912	-	
			290301應付保證品	-	393,366,471	
			310101資產負債淨額	-	1,089,786,925	

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	-6,168,717	165,099,597
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,957,088	43,997,682	9,007,517	246,047,422
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	17,941,039	42,099,195	9,767,713	16,514,665
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,163,200	4,270,266	330,562	5,250,880
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	741,239	5,570,945	3,230,708	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	334,881,708	-85,151,286	623,388,835	123,233,722	16,167,783	766,053,318
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	132,919,279	0	159,130,008	70,035,687	0	222,013,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	362,913	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	133,509,546	0	159,130,008	70,398,600	0	222,240,954
合 計	468,391,254	-85,151,286	782,518,843	193,632,322	16,167,783	988,294,272

備註：1. 本年度成本變動增加數782,518,843元=預算採購增加數124,458,687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593,575,826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121,356元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款/代辦經費)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17,489,784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46,873,190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)124,458,687元=本年度預算數執行數6,759,766元(含應付數0元)+以前年度保留執行數117,698,921元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數124,458,687元，較設備及投資預算執行數124,458,687元，無差異。

4. 本年度成本變動減少數193,632,322元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動16,167,783元=177,464,539元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額91,659,232元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失10,965元+折舊、折耗及攤銷20,684,468元+購建中固定資產轉列固定資產17,489,784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46,873,190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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	88,196,840	354,901,276	443,098,116	收入
		354,779,920	354,779,920	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	275,170		275,170	罰款及賠償收入
規費收入	780		780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,836,272		3,836,272	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,084,040		13,084,040	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	71,000,000		71,000,000	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	121,356	121,934	其他收入
歲出	332,867,024	54,484,532	387,351,556	支出
		137,670,305	137,670,305	繳付公庫數
人事費	40,831,787	-65,000	40,766,787	人事支出
業務費	128,870,061	32,384,950	161,255,011	業務支出
獎補助費	84,407,332	-57,443,312	26,964,020	獎補助支出
設備及投資	78,757,844	-78,757,844		
		10,965	10,965	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,684,468	20,684,468	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-244,670,184	300,416,744	55,746,560	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」調整數121,356元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產121,356元。
- 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出65,000元。
- 「業務費」調整數32,384,950元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數46,555,056元+本年度墊付款支出14,362,328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-本年度保留數28,222,434元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「獎補助費」調整數57,443,312元，係以前年度保留(獎補助費)實現數13,556,688元-本年度保留數71,000,000元。
- 「設備及投資」調整數78,757,844元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,759,766元(實現數6,759,766元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數71,998,078元。
- 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。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,668,955
(一) 專戶存款	45,668,955
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,074,532,728
(一) 本年度歲入	88,196,840
1. 實現數	17,196,840
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,196,840
2. 應收數	71,000,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	71,000,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	99,116,304
1. 以前年度轉入實現數	106,552,304
2. 以前年度轉入註銷數	63,564,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-71,000,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,122,621,715
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	2,976,695

桃園市政府海岸及資源循環工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	9,844,466
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,812,086
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	354,779,920
1. 本年度歲出撥款	161,646,512
2. 以前年度歲出撥款	177,810,665
3. 退還以前年度歲入繳庫款	982,315
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,100,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	13,240,428
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	402,808,874
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-982,315
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-63,564,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-13,987,328
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	481,342,517
(1) 財產交易利益(損失)	-10,965

桃園市政府海岸及資源循環工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	121,356
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,684,468
(6) 其他影響非流動資產之項目	501,916,594
收項總計	2,120,201,683
付項	
一、本期支出	958,439,612
(一) 本年度歲出	332,867,024
1. 實現數	161,646,512
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,759,766
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	154,886,746
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	171,220,512
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	6,590,153
1. 以前年度轉入實現數	177,810,665
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	117,698,921
(2) 其他	60,111,744
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-171,220,512
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	481,705,430
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-362,913
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-746,900
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	716,513
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	137,670,305
1. 本年度歲入繳庫	17,196,840
2. 以前年度歲入繳庫	106,552,304
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	13,921,161
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,161,762,071
(一) 專戶存款	1,161,762,071
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,120,201,683

本 頁 空 白

桃園市政府海岸及

財產目

中華民國113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		機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產	6	12.384035	330,994,176	22	165,099,597	36	27,099.19	246,047,422	436	16,514,665	
(一) 公務用財產	5	12.366292	330,799,003	5	928,261	15	26,595.67	216,646,795	431	15,536,185	
桃園市政府環境保護局											
桃園市政府海岸及資源循環工程處	5	12.366292	330,799,003	5	928,261	15	26,595.67	216,646,795	431	15,536,185	
作業使用部分											
桃園市政府環境保護局											
桃園市政府海岸及資源循環工程處											
(二) 公共用財產	1	0.017743	195,173	17	164,171,336	21	503.52	29,400,627	5	978,480	
桃園市政府環境保護局											
桃園市政府海岸及資源循環工程處	1	0.017743	195,173	17	164,171,336	21	503.52	29,400,627	5	978,480	
(三) 事業用財產											
桃園市政府環境保護局											
桃園市政府海岸及資源循環工程處											
二、非公用財產											
桃園市政府環境保護局											
桃園市政府海岸及資源循環工程處											
合 計	6	12.384035	330,994,176	22	165,099,597	36	27,099.19	246,047,422	436	16,514,665	

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

資源循環工程處

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

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	價值	
120	5,250,880	284	2,146,578	0	0	0	766,053,318
71	5,001,743	177	1,233,848	0	0	0	570,145,835
71	5,001,743	177	1,233,848	0	0	0	570,145,835
49	249,137	107	912,730	0	0	0	195,907,483
49	249,137	107	912,730	0	0	0	195,907,483
120	5,250,880	284	2,146,578	0	0	0	766,053,318

桃園市政府海岸及資源循環工程處
 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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 (一)	113年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議 無	
貳	111年度總決算審核報告 無	