

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	300,000	-	-5,068
						-	294,932	-	-	
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	300,000	-	-5,068
						-	294,932	-	-	
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	300,000	-	-5,068
						-	294,932	-	-	
05				0513000000	規費收入	-	-	-	456	780
						-	-	-	780	
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	456	780
						-	-	-	780	
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	456	780
						-	-	-	780	
07				0713000000	財產收入	314,000	314,000	291,000	7,895	1,783,471
						-	-	-	2,074,471	
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	286,000	-	1,759,903
						-	-	-	2,045,903	
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	20,000	-	323,163
						-	-	-	343,163	
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	233,000	-	-233,000
						-	-	-	-	
		03		07132830103	租金收入	33,000	33,000	33,000	-	1,669,740
						-	-	-	1,702,740	
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	7,895	23,568
						-	-	-	28,568	
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	7,895	23,568
						-	-	-	28,568	
09				0913000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	13,353,000	81,104	-1,144,021
						-	-	-	12,208,979	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	13,353,000	81,104	-	-1,144,021
					-			12,208,979		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	13,353,000	81,104	-	-1,144,021
					-			12,208,979		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	42,000	42,000	42,000	-	-	-41,422
					-			578		
	02			12132830200 雜項收入	42,000	42,000	42,000	-	-	-41,422
					-			578		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	42,000	-	-	-41,422
					-			578		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	13,986,000	89,455	-	593,740
					-			14,579,740		
				總計	85,675,000	85,675,000	13,986,000	89,455	-	593,740
					-			14,579,740		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	55,434,000	2,081,164	6,345,366
					-	-		49,088,634		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	55,434,000	2,081,164	6,345,366
					-	-		49,088,634		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	44,646,000	1,111,380	5,199,166
					-	-		39,446,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	10,788,000	969,784	1,146,200
					-	-		9,641,800		710,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	146,709,000	106,824,000	27,366,220	46,949,977
					-	-8,368,000		59,874,023		35,240,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	146,709,000	106,824,000	27,366,220	46,949,977
					-	-8,368,000		59,874,023		35,240,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	36,123	5,658	
				-	-	-	-	171,342	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	140,955,000	-	132,587,000	93,462,000	25,328,506	38,946,895	
				-	-8,368,000	-	-	54,515,105	27,439,153	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	13,185,000	2,001,591	7,997,424	
				-	-	-	-	5,187,576	7,800,949	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	213,271,000	-	204,903,000	162,258,000	29,447,384	53,295,343	
				-	-8,368,000	-	-	108,962,657	35,950,102	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	800,000	-	310,261	
				-	-	-	-	489,739	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	800,000	-	310,261	
				-	-	-	-	489,739	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	310,261	
					-	-		489,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	157,835,000	72,859,000	17,992,962	50,518,733
					-	8,368,000		22,340,267	-	
					-	-		-	9,768,000	
					-	-		-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	157,835,000	72,859,000	17,992,962	50,518,733
					-	8,368,000		22,340,267	-	
					-	-		-	9,768,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	86,835,000	72,859,000	17,992,962	50,518,733
					-	8,368,000		22,340,267	-	
					-	-		-	9,768,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	150,267,000	-	158,635,000	73,659,000	17,992,962	50,828,994
					-	8,368,000		22,830,006	-	
					-	-		-	9,768,000	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	235,917,000	47,440,346	104,124,337
					-	-		131,792,663		45,718,102
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523	400,523	22,615	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523	400,523	22,615	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	400,523	-	400,523	400,523	22,615	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770	262,770	74,620	-
					-	-		262,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770	262,770	74,620	-
					-	-		262,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	262,770	-	262,770	74,620	-	
					-	-		262,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	663,293	-	663,293	97,235	-	
					-	-		663,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	364,201,293	-	364,201,293	47,537,581	104,124,337	
					-	-		132,455,956	-	
					-	-		-	45,718,102	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
		01			捐獻收入	30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
			01		一般捐獻	30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
					小計	30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
112	09				補助及協助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
		01			上級政府補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
			02		計畫型補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000
112	10				捐獻及贈與收入	120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384
		01			捐獻收入	120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384
			01		一般捐獻	120,600,000	-	-	40,235,616	-	80,364,384
					小計	184,164,000	-	-	40,235,616	-	143,928,384
					經常門合計	214,530,118	-	13,556,688	53,792,304	-	160,737,814
					總計	214,530,118	-	13,556,688	53,792,304	-	160,737,814

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	400,000	-	836,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	400,000	-	836,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	400,000	-	836,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	400,000	-	836,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	400,000	-	836,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,462,341	-	55,668	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,462,341	-	55,668	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,462,341	-	55,668	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,462,341	-	55,668	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	1,462,341	-	55,668	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	2,377,172	96,041,025	151,194,614	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	2,272,000	44,851,056	5,333,248	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	105,172	51,189,969	145,861,366	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	105,172	873,129	22,313,218	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	105,172	873,129	22,313,218	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	2,272,000	24,758,036	3,629,119	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	2,272,000	24,758,036	3,629,119	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	20,093,020	925,529	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	-	50,316,840	123,548,148	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,018,549	-	-	20,093,020	-	925,529	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,864,988	-	-	50,316,840	-	123,548,148	-							
112	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					42,550,000	-	-	22,992,135	-	19,557,865	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,550,000	-	-	22,992,135	-	19,557,865	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,550,000	-	-	22,992,135	-	19,557,865	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					289,785,639	-	2,377,172	119,033,160	-	170,752,479	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					50,184,304	-	2,272,000	44,851,056	-	5,333,248	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					276,416,104	-	105,172	76,044,445	-	200,371,659	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					326,600,408	-	2,377,172	120,895,501	-	205,704,907	-							

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	39,446,834	171,342	400,523	262,770
1015 法定編制人員待遇	27,357,960			
1030 獎金	5,201,659			
1035 其他給與	440,935			262,770
1040 加班費	555,250	171,342		
1045 退休退職給付			400,523	
1050 退休離職儲金	3,133,835			
1055 保險	2,757,195			
2000 業務費	9,641,800	54,515,105		
2003 教育訓練費	45,200	9,900		
2006 水電費	678,787	436,812		
2009 通訊費	928,468	69,918		
2012 土地租金		328,016		
2018 資訊服務費	1,702,671			
2021 其他業務租金	908,424	331,561		
2024 稅捐及規費	122,416	26,580		
2027 保險費	358,639	342,019		
2033 臨時人員酬金	438,876	218,599		
2036 按日按件計資酬金	6,000	385,280		
2039 委辦費		6,406,200		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	1,344,274	217,755		
2054 一般事務費	1,946,285	44,130,021		
2063 房屋建築養護費	601,853	538,999		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	289,716	62,000		
2069 設施及機械設備養護費	55,850	706,020		
2072 國內旅費	84,441	284,425		
2093 特別費	129,900			
3000 設備及投資	489,739	22,340,267		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3015 公共建設及設施費		19,938,768		
3020 機械設備費	409,679	2,197,849		
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	60,060	127,000		
4000 獎補助費		5,187,576		
4025 政府機關間之補助		595,496		
4040 對國內團體之捐助		3,075,080		
4085 獎勵及慰問		1,517,000		
合計	49,578,373	82,214,290	400,523	262,770

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,281,469			
1015 法定編制人員待遇	27,357,960			
1030 獎金	5,201,659			
1035 其他給與	703,705			
1040 加班費	726,592			
1045 退休退職給付	400,523			
1050 退休離職儲金	3,133,835			
1055 保險	2,757,195			
2000 業務費	64,156,905			
2003 教育訓練費	55,100			
2006 水電費	1,115,599			
2009 通訊費	998,386			
2012 土地租金	328,016			
2018 資訊服務費	1,702,671			
2021 其他業務租金	1,239,985			
2024 稅捐及規費	148,996			
2027 保險費	700,658			
2033 臨時人員酬金	657,475			
2036 按日按件計資酬金	391,280			
2039 委辦費	6,406,200			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	1,562,029			
2054 一般事務費	46,076,306			
2063 房屋建築養護費	1,140,852			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	351,716			
2069 設施及機械設備養護費	761,870			
2072 國內旅費	368,866			
2093 特別費	129,900			
3000 設備及投資	22,830,006			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	19,938,768			
3020 機械設備費	2,607,528			
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	187,060			
4000 獎補助費	5,187,576			
4025 政府機關間之補助	595,496			
4040 對國內團體之捐助	3,075,080			
4085 獎勵及慰問	1,517,000			
合計	132,455,956			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	68,372,044	0	0	0	0	0	10,952,740	0	79,324,784
本年度	14,579,740	0	0	0	0	0	0	0	14,579,740
04030100 一般賠償收入	294,932	0	0	0	0	0	0	0	294,932
05030300 資料使用費	780	0	0	0	0	0	0	0	780
07010100 利息收入	343,163	0	0	0	0	0	0	0	343,163
07010300 租金收入	1,702,740	0	0	0	0	0	0	0	1,702,740
07050100 廢舊物資售價	28,568	0	0	0	0	0	0	0	28,568
09010200 計畫型補助收入	12,208,979	0	0	0	0	0	0	0	12,208,979
12020100 收回以前年度歲出	578	0	0	0	0	0	0	0	578
以前年度	53,792,304	0	0	0	0	0	0	0	53,792,304
一、以前年度應收(保留) 數	53,792,304	0	0	0	0	0	0	0	53,792,304

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 10010100 一般捐獻	13,556,688	0	0	0	0	0	0	0	13,556,688
112年度 10010100 一般捐獻	40,235,616	0	0	0	0	0	0	0	40,235,616
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	10,952,740	0	10,952,740

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	253,351,457	45,718,102	0	0	200,000	1,775,848	0	9,431,800	0	1,121,900	309,355,307	169,114,593
本年度	132,455,956	45,718,102	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,374,058	58,206,235
一、本年度經費	131,792,663	45,718,102	0	0	200,000	0	0	0	0	0	177,710,765	58,206,235
0571010800 行政管理	49,088,634	710,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,998,634	5,435,366
0571010800* 行政管理	489,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,739	310,261
0571022200 海岸管理工作	59,874,023	35,240,102	0	0	0	0	0	0	0	0	95,114,125	11,709,875
0571022200* 海岸管理工作	22,340,267	9,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,108,267	40,750,733
二、統籌科目	663,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,293	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	400,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,523	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	262,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,770	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	120,895,501	0	0	0	0	1,775,848	0	0	0	0	122,671,349	110,908,358
一、以前年度應付(保留)數	120,895,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,895,501	110,908,358
109年度 0571022200* 海岸管理工作	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
110年度 0571022200* 海岸管理工作	1,462,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,341	55,668
111年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,966,118
112年度 0571022200 海岸管理工作	44,851,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,851,056	1,704,248
112年度 0571022200* 海岸管理工作	51,189,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,189,969	75,674,459
112年度 0989030100* 災害準備金	22,992,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,992,135	1,507,865
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,775,848	0	0	0	0	1,775,848	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	36,893	0	0	0	0	36,893	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	638,955	0	0	0	0	638,955	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,431,800	0	1,121,900	8,309,900	0
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	0
1123229-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1123229-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131690 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年桃園 市石綿建材廢棄物清除處理計畫 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	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	431,800	0	0	431,800	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	2,250,000	0	0	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113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,713,762,542	負債	532,406,421
流動資產	727,028,371	流動負債	524,007,036
專戶存款	520,372,455	應付代收款	513,054,296
零用金	200,000	預收其他政府款	10,952,740
應收帳款	97,173,814	其他負債	8,399,385
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	8,399,385
預付款	45,718,102	淨資產	1,181,356,121
固定資產	985,251,121	資產負債淨額	1,181,356,121
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,181,356,121
土地改良物	184,873,603		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	257,055,393		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,790,744		
機械及設備	43,123,239		
累計折舊－機械及設備	-22,304,324		
交通及運輸設備	11,792,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,382,742		
雜項設備	6,802,784		
累計折舊－雜項設備	-4,300,082		
購建中固定資產	201,992,928		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
其他資產	1,081,226		
暫付款	1,081,226		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,713,762,542	合 計	1,713,762,542
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	392,081,471	應付保證品	392,081,471
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,704,477	324,056,403
公庫撥入數	59,493,666	309,355,307
罰款及賠償收入	0	294,932
規費收入	456	780
財產收益	7,895	2,074,471
補助及協助收入	81,104	12,208,979
其他收入	121,356	121,934
支出	51,352,050	245,779,114
繳付公庫數	13,646,143	79,324,784
人事支出	1,244,738	40,216,469
業務支出	34,458,540	118,129,761
獎補助支出	2,001,591	5,187,576
財產損失	1,038	10,848
折舊、折耗及攤銷	0	2,909,676
收支餘絀	8,352,427	78,277,289

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	177,430	0	358,112,380	27,295,634	0	330,994,176
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	27,473,889	0	0	171,268,314
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,889,008	43,997,682	14,292,824	251,264,649
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	17,855,618	42,099,078	14,157,267	20,818,915
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,163,200	4,270,266	1,489,119	6,409,437
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	499,176	5,570,945	3,828,895	2,502,702
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	622,993,271	123,233,605	33,768,105	783,258,193
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	87,000,066	17,926,417	0	201,992,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	188,443	0	401,824
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	133,509,546	0	87,000,066	18,114,860	0	202,394,752
合 計	468,391,254	-85,151,286	709,993,337	141,348,465	33,768,105	985,652,945

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數709,993,337元=預算採購增加數98,874,451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+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)98,874,451元=本年度預算數執行數22,830,006元+以前年度保留執行數76,044,445元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數98,874,451元，較設備及投資預算執行數98,874,451元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數141,348,465元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動33,768,105元=107,580,360元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額86,491,232元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失10,848元+折舊、折耗及攤銷2,909,676元+購建中固定資產轉列固定資產17,421,704元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,579,740	309,476,663	324,056,403	收入
		309,355,307	309,355,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	294,932		294,932	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	2,074,471		2,074,471	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,208,979		12,208,979	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	578	121,356	121,934	其他收入
歲出	132,455,956	113,323,158	245,779,114	支出
		79,324,784	79,324,784	繳付公庫數
人事費	40,281,469	-65,000	40,216,469	人事支出
業務費	64,156,905	53,972,856	118,129,761	業務支出
獎補助費	5,187,576		5,187,576	獎補助支出
設備及投資	22,830,006	-22,830,006		
		10,848	10,848	財產損失
				投資損失
債務費		2,909,676	2,909,676	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,876,216	196,153,505	78,277,289	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數121,356元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產121,356元。
2. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
3. 「業務費」調整數53,972,856元，係以前年度保留(業務費)實現數44,851,056元+本年度墊付款支出9,431,800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。
4. 「設備及投資」調整數22,830,006元，係購置固定資產於會計收支不列為支出22,830,006元+以業務支出科目列帳0元。
5. 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。