

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12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000	-19,762	-	-174,830
						-		275,170	-		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	450,000	-19,762	-	-174,830
						-		275,170	-		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	450,000	-19,762	-	-174,830
						-		275,170	-		
05				05130000000	規費收入	-	-	-	-	-	780
						-		780	-		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	780
						-		780	-		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	780
						-		780	-		
07				07130000000	財產收入	314,000	314,000	314,000	1,761,801	-	3,522,272
						-		3,836,272	-		
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	309,000	1,761,801	-	3,498,704
						-		3,807,704	-		
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	43,000	1,422,477	-	1,722,640
						-		1,765,640	-		
		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	339,324	-	2,009,064
						-		2,042,064	-		
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	23,568
						-		28,568	-		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	23,568
						-		28,568	-		
09				09130000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	13,869,000	875,061	-	-784,960
						-		13,084,040	-		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	13,869,000	875,061	-	-784,960
					-			13,084,040	-	
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	13,869,000	875,061	-	-784,960
					-			13,084,040	-	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	71,000,000	-	71,000,000	-
					-			-	-	
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	71,000,000	-	71,000,000	-
					-			-	-	
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	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	85,675,000	2,617,100	71,000,000	2,521,840
					-			17,196,840	-	
				總計	85,675,000	85,675,000	85,675,000	2,617,100	71,000,000	2,521,840
					-			17,196,840	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	58,194,000	1,781,898	7,263,220
					-	-			50,870,532	
					-	-			-	
					-	-			60,248	
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	58,194,000	1,781,898	7,263,220
					-	-			50,870,532	
					-	-			-	
					-	-			60,248	
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	46,838,000	544,660	6,846,506
					-	-			39,991,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	11,356,000	1,237,238	416,714
					-	-			10,879,038	
					-	-			-	
					-	-			60,248	
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	146,709,000	146,709,000	43,478,898	15,193,893
					-	-8,368,000			103,352,921	
					-	-			-	
					-	-			28,162,186	
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	146,709,000	146,709,000	43,478,898	15,193,893
					-	-8,368,000			103,352,921	
					-	-			-	
					-	-			28,162,186	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	177,000	5,658	-
					-	-			177,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,955,000	-	132,587,000	132,587,000	35,253,484	14,656,225
					-	-8,368,000			89,768,589	-
					-	-			-	-
					-	-			28,162,186	-
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	13,945,000	8,219,756	537,668
					-	-			13,407,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,271,000	-	204,903,000	204,903,000	45,260,796	22,457,113
					-	-8,368,000			154,223,453	-
					-	-			-	-
					-	-			28,222,434	-
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	800,000	303,484	6,777
					-	-			793,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	800,000	303,484	6,777
					-	-			793,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	303,484	6,777
					-	-		793,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	157,835,000	157,835,000	-16,373,724	8,870,379
					-	8,368,000		5,966,543		
					-	-		-		
					-	-		142,998,078		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	157,835,000	157,835,000	-16,373,724	8,870,379
					-	8,368,000		5,966,543		
					-	-		-		
					-	-		142,998,078		
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	86,835,000	86,835,000	-16,373,724	8,870,379
					-	8,368,000		5,966,543		
					-	-		-		
					-	-		71,998,078		
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	71,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		71,000,000		
				資本門合計	150,267,000	-	158,635,000	158,635,000	-16,070,240	8,877,156
					-	8,368,000		6,759,766		
					-	-		-		
					-	-		142,998,078		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	363,538,000	29,190,556	31,334,269
					-	-		160,983,219		
					-	-		-		
					-	-		171,220,512		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523	400,523	-	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	400,523	-	400,523	400,523	-	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	400,523	-	400,523	400,523	-	-
					-	-		400,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770	262,770	-	-
					-	-		262,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	262,770	-	262,770	262,770	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	262,770	-	262,770	-	-	
					-	-		262,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	663,293	-	663,293	-	-	
					-	-		663,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	364,201,293	-	364,201,293	29,190,556	31,334,269	
					-	-		161,646,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		171,220,512	-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				30,366,118	-	-	13,556,688	-	16,809,430						
		01			30,366,118	-	-	13,556,688	-	16,809,430						
			01		30,366,118	-	-	13,556,688	-	16,809,430						
					30,366,118	-	-	13,556,688	-	16,809,430						
					30,366,118	-	-	13,556,688	-	16,809,430						
112	09				63,564,000	63,564,000	-	-	-	-						
		01			63,564,000	63,564,000	-	-	-	-						
			02		63,564,000	63,564,000	-	-	-	-						
112	10				120,600,000	-	52,760,000	92,995,616	-	27,604,384						
		01			120,600,000	-	52,760,000	92,995,616	-	27,604,384						
			01		120,600,000	-	52,760,000	92,995,616	-	27,604,384						
					184,164,000	63,564,000	52,760,000	92,995,616	-	27,604,384						
					214,530,118	63,564,000	52,760,000	106,552,304	-	44,413,814						
					214,530,118	63,564,000	52,760,000	106,552,304	-	44,413,814						

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	-	836,405	1,236,405	-	-	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	836,405	1,236,405	-	-	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	836,405	1,236,405	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	836,405	1,236,405	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	836,405	1,236,405	-	-	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	55,668	-	1,462,341	-	-	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	55,668	-	1,462,341	-	-	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	55,668	-	1,462,341	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	55,668	-	1,462,341	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	55,668	-	1,462,341	-	-	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	13,556,688	13,556,688	-	20,503,667	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	13,556,688	13,556,688	-	20,503,667	-
			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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	13,556,688	13,556,688	-	16,809,430
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	13,556,688	13,556,688	-	20,503,667
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	18,903,155	64,014,206	160,055,231	-	68,277,253
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	1,704,248	1,704,000	46,555,056	-	1,925,000
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	17,198,907	62,310,206	113,500,175	-	66,352,253
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	778,600	-	-	-	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	4,998,936	4,894,229	5,767,358	-	12,420,053
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	778,600	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	4,998,936	4,894,229	5,767,358	-	12,420,053
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	119	1,704,000	26,462,036	-	1,925,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	119	1,704,000	26,462,036	-	1,925,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	925,529	-	20,093,020	-	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	12,199,971	57,415,977	107,732,817	-	53,932,200

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	925,529	-	20,093,020	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	12,199,971	57,415,977	107,732,817	-	53,932,200	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-21,492,135	1,500,000	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-21,492,135	1,500,000	-	41,050,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-21,492,135	1,500,000	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	18,903,155	42,522,071	161,555,231	-	109,327,253	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	1,704,248	1,704,000	46,555,056	-	1,925,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	17,254,575	55,211,164	131,255,609	-	127,905,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	18,958,823	56,915,164	177,810,665	-	129,830,920	-

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12月31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	39,991,494	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	10,939,286	117,930,775		
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		15,241,062		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	1,399,263	1,581,359		
2054 一般事務費	2,116,418	94,412,451		
2063 房屋建築養護費	684,475	616,174		

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	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	88,810		
2069 設施及機械設備養護費	55,850	2,539,220		
2072 國內旅費	93,705	364,209		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	793,223	77,964,621		
3010 房屋建築及設備費		76,650		
3015 公共建設及設施費		65,771,122		
3020 機械設備費	471,100	11,389,849		
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	302,123	727,000		
4000 獎補助費		84,407,332		
4025 政府機關間之補助		72,277,339		
4040 對國內團體之捐助		10,612,993		
4085 獎勵及慰問		1,517,000		
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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	128,870,061			
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	15,241,062			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	2,980,622			
2054 一般事務費	96,528,869			
2063 房屋建築養護費	1,300,649			

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	378,526			
2069 設施及機械設備養護費	2,595,070			
2072 國內旅費	457,914			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	78,757,844			
3010 房屋建築及設備費	76,650			
3015 公共建設及設施費	65,771,122			
3020 機械設備費	11,860,949			
3025 運輸設備費	20,000			
3035 雜項設備費	1,029,123			
4000 獎補助費	84,407,332			
4025 政府機關間之補助	72,277,339			
4040 對國內團體之捐助	10,612,993			
4085 獎勵及慰問	1,517,000			
合計	332,867,024			

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12月31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	123,749,144	0	0	0	0	0	13,921,161	0	137,670,305
本年度	17,196,840	0	0	0	0	0	2,976,695	0	20,173,535
04030100 一般賠償收入	275,170	0	0	0	0	0	0	0	275,170
05030300 資料使用費	780	0	0	0	0	0	0	0	780
07010100 利息收入	1,765,640	0	0	0	0	0	0	0	1,765,640
07010300 租金收入	2,042,064	0	0	0	0	0	2,976,695	0	5,018,759
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	13,084,040	0	0	0	0	0	0	0	13,084,040
12020100 收回以前年度歲出	578	0	0	0	0	0	0	0	578
以前年度	106,552,304	0	0	0	0	0	0	0	106,552,304
一、以前年度應收(保留) 數	106,552,304	0	0	0	0	0	0	0	106,552,304

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	92,995,616	0	0	0	0	0	0	0	92,995,616
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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	10,944,466	0	10,944,466

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	339,457,177	0	0	0	0	2,082,315	0	14,362,328	0	1,121,900	354,779,920	322,480,531
本年度	161,646,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,646,512	202,554,781
一、本年度經費	160,983,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,983,219	202,554,781
0571010800 行政管理	50,870,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,870,532	7,323,468
0571010800* 行政管理	793,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,223	6,777
0571022200 海岸管理工作	103,352,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,352,921	43,356,079
0571022200* 海岸管理工作	5,966,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,543	151,868,457
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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	177,810,665	0	0	0	0	2,082,315	0	0	0	0	179,892,980	119,925,750
一、以前年度應付(保留)數	177,810,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,810,665	119,925,750
109年度 0571022200* 海岸管理工作	1,236,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,405	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	0
111年度 0571022200* 海岸管理工作	13,556,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,556,688	20,503,667
112年度 0571022200 海岸管理工作	46,555,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,555,056	1,925,000
112年度 0571022200* 海岸管理工作	113,500,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,500,175	56,447,083
112年度 0989030100* 災害準備金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	41,050,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,082,315	0	0	0	0	2,082,315	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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	945,422	0	0	0	0	945,422	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	14,362,328	0	1,121,900	13,240,428	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12月31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	4,671,448	0	0	4,671,448	0
1131690 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年桃園 市石綿建材廢棄物清除處理計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	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	690,880	0	0	690,880	0
1137234 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「113年度桃 園航空城機場園區特定區區段徵 收建築物石綿建材廢棄物清除處 理專案型式補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	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12月31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	2,266,186,670	負債	1,176,399,745
流動資產	1,277,175,885	流動負債	1,168,019,297
專戶存款	1,161,762,071	應付代收款	1,154,098,136
零用金		預收款	2,976,695
應收帳款	115,413,814	預收其他政府款	10,944,466
應收其他政府款		其他負債	8,380,448
預付款		存入保證金	8,380,448
固定資產	988,066,918	淨資產	1,089,786,925
土地	330,994,176	資產負債淨額	1,089,786,925
土地改良物	184,873,603	資產負債淨額	1,089,786,925
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
房屋建築及設備	257,123,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	43,208,543		
累計折舊－機械及設備	-26,693,878		
交通及運輸設備	11,792,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,299		
雜項設備	7,044,847		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	222,013,600		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
其他資產	716,513		
暫付款	716,513		

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

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	2,266,186,670	合 計	2,266,186,670
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	393,366,471	應付保證品	393,366,471
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12月31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	119,041,713	443,098,116
公庫撥入數	45,424,613	354,779,920
罰款及賠償收入	-19,762	275,170
規費收入	0	780
財產收益	1,761,801	3,836,272
補助及協助收入	875,061	13,084,040
捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000
其他收入	0	121,934
支出	141,572,442	387,351,556
繳付公庫數	58,345,521	137,670,305
人事支出	550,318	40,766,787
業務支出	43,125,250	161,255,011
獎補助支出	21,776,444	26,964,020
財產損失	117	10,965
折舊、折耗及攤銷	17,774,792	20,684,468
收支餘絀	-22,530,729	55,746,560

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12月31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	-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

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12月31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

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12月31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	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

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12月31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65,000元。
3. 「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。
4. 「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。
5. 「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。
6. 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。