

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國114年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0413000000	13,170,000	13,170,000	1,060,000	-	-1,060,000
				罰款及賠償收入	-			-	
	01			04132830100	12,720,000	12,720,000	1,060,000	-	-1,060,000
				罰金罰鍰及息金	-			-	
		01		04132830101	12,720,000	12,720,000	1,060,000	-	-1,060,000
				罰金罰鍰	-			-	
	03			04132830300	450,000	450,000	-	-	-
				賠償收入	-			-	
		01		04132830301	450,000	450,000	-	-	-
				一般賠償收入	-			-	
05				0513000000	9,150,000	9,150,000	760,000	506,970	-253,030
				規費收入	-			506,970	
	01			05132830100	9,150,000	9,150,000	760,000	506,970	-253,030
				行政規費收入	-			506,970	
		01		05132830101	8,620,000	8,620,000	710,000	-	-710,000
				審查費	-			-	
		02		05132830102	530,000	530,000	50,000	506,970	456,970
				證照費	-			506,970	
07				0713000000	199,191,000	199,191,000	183,000	432,147	249,147
				財產收入	-			432,147	
	01			07132830100	199,186,000	199,186,000	183,000	-	-183,000
				財產孳息	-			-	
		01		07132830101	300,000	300,000	-	-	-
				利息收入	-			-	
		02		07132830102	190,472,000	190,472,000	150,000	-	-150,000
				權利金	-			-	
		03		07132830103	8,414,000	8,414,000	33,000	-	-33,000
				租金收入	-			-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
	05			07132830500	5,000	5,000	-	432,147	-	432,147
				廢舊物資售價	-		-	432,147		
		01		07132830501	5,000	5,000	-	432,147	-	432,147
				廢舊物資售價	-		-	432,147		
09				09130000000	39,510,000	39,510,000	600,000	-	-	-600,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09132830100	39,510,000	39,510,000	600,000	-	-	-600,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09132830102	39,510,000	39,510,000	600,000	-	-	-600,000
				計畫型補助收入	-			-		
12				12130000000	780,272,000	780,272,000	65,500,000	69,900,784	-	4,400,784
				其他收入	-			69,900,784		
	02			12132830200	780,272,000	780,272,000	65,500,000	69,900,784	-	4,400,784
				雜項收入	-			69,900,784		
		01		12132830201	42,000	42,000	-	19,787	-	19,787
				收回以前年度歲出	-			19,787		
		04		12132830204	750,000,000	750,000,000	65,500,000	69,880,997	-	4,380,997
				廢棄物清理費	-			69,880,997		
		10		12132830210	30,230,000	30,230,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	68,103,000	70,839,901	-	2,736,901
					-			70,839,901		
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	68,103,000	70,839,901	-	2,736,901
					-			70,839,901		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	21,057,000	16,596,172	4,460,828
					-	-		16,596,172		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	21,057,000	16,596,172	4,460,828
					-	-		16,596,172		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	18,360,000	16,082,877	2,277,123
					-	-		16,082,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	2,697,000	513,295	2,183,705
					-	-		513,295		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,275,000	35,204,000	30,476,873	4,727,127
					-	-		30,476,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,275,000	35,204,000	30,476,873	4,727,127
					-	-		30,476,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	172,000	-	172,000	-	-	-	
		20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,716,000	5,106,000	379,423	4,726,577	
		40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	30,098,000	30,097,450	550	
			經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,488,000	56,261,000	47,073,045	9,187,955	
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	-	-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	-	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,800,000	3,300,000	253,803	3,046,197
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,800,000	3,300,000	253,803	3,046,197
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,300,000	300,000	253,803	46,197
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	197,600,000	-	197,600,000	3,300,000	253,803	3,046,197
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	1,827,088,000	-	1,827,088,000	59,561,000	47,326,848	12,234,152
					-	-		47,326,848		
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	40,132	-	40,132	40,132	40,132	-
					-	-		40,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	40,132	-	40,132	40,132	40,132	-
					-	-		40,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,132	-	40,132	40,132	40,132	-
					-	-		40,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	40,132	-	40,132	40,132	40,132	-
					-	-		40,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,827,128,132	-	1,827,128,132	59,601,132	47,366,980	12,234,152
					-	-		47,366,980		
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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				16,809,430	-	-	-	-	16,809,430						
		01			16,809,430	-	-	-	-	16,809,430						
			01		16,809,430	-	-	-	-	16,809,430						
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430						
112	10				27,604,384	-	-	-	-	27,604,384						
		01			27,604,384	-	-	-	-	27,604,384						
			01		27,604,384	-	-	-	-	27,604,384						
					27,604,384	-	-	-	-	27,604,384						
113	10				71,000,000	-	-	-	-	71,000,000						
		01			71,000,000	-	-	-	-	71,000,000						
			01		71,000,000	-	-	-	-	71,000,000						
					71,000,000	-	-	-	-	71,000,000						
					115,413,814	-	-	-	-	115,413,814						
					115,413,814	-	-	-	-	115,413,814						

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)	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
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	-	-	20,503,667	-
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	-	-	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	-
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	-	-	-	20,503,667	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						68,277,253	-	-	-	-	68,277,253	-
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						66,352,253	-	-	-	-	66,352,253	-
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	-	-	1,925,000	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	-	53,932,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	-	53,932,200	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	-	-	109,327,253	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	-	60,248	-
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	-	60,248	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	-	60,248	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	-	60,248	-
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						171,160,264	-	-	-	171,160,264	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	-	-	28,162,186	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	-	-	142,998,078	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	-	63,398,078	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	-	63,398,078	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,485,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,485,000	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,825,000	-
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	71,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,825,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	71,000,000	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	-	12,852,186	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	-	-	12,852,186	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	-	-	171,220,512	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	-	-	30,147,434	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	-	-	270,903,998	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	-	-	-	301,051,432	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,082,877		40,132	16,123,009
1015 法定編制人員待遇	6,537,346			6,537,346
1020 約聘僱人員待遇	177,822			177,822
1030 獎金	8,758,781			8,758,781
1045 退休退職給付			40,132	40,132
1050 退休離職儲金	322,858			322,858
1055 保險	286,070			286,070
2000 業務費	513,295	379,423		892,718
2006 水電費		12,652		12,652
2009 通訊費	30,000			30,000
2021 其他業務租金	29,700			29,700
2024 稅捐及規費	2,250			2,250
2027 保險費	104,763			104,763
2033 約用人員酬金	71,751	253,771		325,522
2051 物品	141,736			141,736
2054 一般事務費	133,095	113,000		246,095
3000 設備及投資		253,803		253,803
3015 公共建設及設施費		253,803		253,803
4000 獎補助費		30,097,450		30,097,450
4030 對特種基金之補助		30,097,450		30,097,450
合計	16,596,172	30,730,676	40,132	47,366,980

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	70,839,901	0	0	0	0	0	0	0	70,839,901
本年度	70,839,901	0	0	0	0	0	0	0	70,839,901
05010200 證照費	506,970	0	0	0	0	0	0	0	506,970
07050100 廢舊物資售價	432,147	0	0	0	0	0	0	0	432,147
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787
12020400 廢棄物清理費	69,880,997	0	0	0	0	0	0	0	69,880,997

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	47,366,980	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,406,980	11,194,152
本年度	47,366,980	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,406,980	11,194,152
一、本年度經費	47,326,848	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,366,848	11,194,152
0571010800 行政管理	16,596,172	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,636,172	3,420,828
0571020300 海岸及資源循環工程工作	30,476,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,476,873	4,727,127
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	253,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,803	3,046,197
二、統籌科目	40,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,132	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	40,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,132	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,145,563,637	負債	54,482,909
流動資產	156,138,804	流動負債	44,834,561
專戶存款	39,684,990	應付代收款	30,913,400
應收帳款	115,413,814	預收款	2,976,695
預付款	1,040,000	預收其他政府款	10,944,466
固定資產	988,320,721	其他負債	9,648,348
土地	330,994,176	存入保證金	9,648,348
土地改良物	184,942,679	淨資產	1,091,080,728
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	資產負債淨額	1,091,080,728
房屋建築及設備	257,123,473	資產負債淨額	1,091,080,728
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	222,198,327		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
其他資產	876,758		
暫付款	876,758		
合 計	1,145,563,637	合 計	1,145,563,637
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	406,689,983	應付保證品	406,689,983
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,246,881	119,246,881
公庫撥入數	48,406,980	48,406,980
規費收入	506,970	506,970
財產收益	432,147	432,147
其他收入	69,900,784	69,900,784
支出	117,953,078	117,953,078
繳付公庫數	70,839,901	70,839,901
人事支出	16,123,009	16,123,009
業務支出	892,718	892,718
獎補助支出	30,097,450	30,097,450
收支餘絀	1,293,803	1,293,803

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	330,994,176	0	0	0	0	330,994,176
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	69,076	0	0	165,168,673
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	0	0	0	246,047,422
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	0	0	0	16,514,665
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	0	0	0	5,250,880
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	0	0	0	2,146,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	835,036,821	-68,983,503	69,076	0	0	766,122,394
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	222,013,600	0	253,803	69,076	0	222,198,327
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	0	0	0	227,354
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	222,240,954	0	253,803	69,076	0	222,425,681
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	322,879	69,076	0	988,548,075

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數322,879元=預算採購增加數253,803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0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產69,076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)253,803元=本年度預算數執行數253,803元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數253,803元，較設備及投資預算執行數253,803元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數69,076元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=69,076元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產69,076元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	70,839,901	48,406,980	119,246,881	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,406,980	48,406,980	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	506,970	-----	506,970	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	432,147	-----	432,147	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	69,900,784	-----	69,900,784	-----
歲出	47,366,980	70,586,098	117,953,078	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		70,839,901	70,839,901	人事支出
人事費	16,123,009	-----	16,123,009	業務支出
業務費	892,718	-----	892,718	獎補助支出
獎補助費	30,097,450	-----	30,097,450	-----
設備及投資	253,803	-253,803	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	-----
歲計餘絀	23,472,921	-22,179,118	1,293,803	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數253,803元，係購置固定資產於會計收支不列為支出253,803元+以業務支出科目列帳0元。
2. 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。