中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日）

桃園市總決算

桃園市政府海岸管理工程處單位決算

桃園市政府海岸管理工程處編

桃園市政府海岸管理工程處110年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第19頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第22頁至第25頁

2.歲出機關別決算表　第26頁至第29頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第30頁至第31頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第32頁至第33頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第36頁至第37頁

2.歲出用途別決算累計表　第38頁至第41頁

3.繳付公庫數分析表　第42頁至第43頁

4.公庫撥入數分析表　第44頁至第51頁

5.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第52頁至第52頁

6.歲出保留分析表　第54頁至第59頁

7.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第60頁至第60頁

8.歲出資本支出分析表　第62頁至第65頁

9.人事費明細表　第66頁至第66頁

10.統籌支撥科目支出明細表　第67頁至第68頁

11.中央補助款代收代付明細表　第69頁至第69頁

12.補助及捐助經費報告表　第70頁至第71頁

13.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第72頁至第117頁

14.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第118頁至第131頁

15.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第132頁至第133頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第135頁至第135頁

2.收入支出表　第136頁至第136頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第137頁至第137頁

桃園市政府海岸管理工程處110年度單位決算

目　　次

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第138頁至第138頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第139頁至第139頁

2.現金出納表　第140頁至第143頁

3.財產目錄總表　第144頁至第145頁

4.議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第146頁至第146頁

總　說　明

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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 1,647 萬 9,000 元，執行結果，決算數 1,697 萬 5,025 元(包括實現數 1,697 萬 5,025 元，無轉入下年度應收數)，較預算數超收 49 萬 6,025 元，決算數占預算數 103.01%，主要係廠商違反採購合約，收取違約金所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 8,128 萬 6,000 元，執行結果，決算數 2 億 6,900 萬 5,309 元(包括實現數 1 億 5,203 萬 2,961 元及轉入下年度保留數 1 億 1,697 萬 2,348 元)，預算賸餘數 1,228 萬 691 元，決算數占預算數 95.63%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,786 萬 260 元(包括實現數 62 萬 2,535 元及轉入下年度保留數 1,680 萬 3,801 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：

108 年度轉入數 455 萬元，執行結果，減免（註銷）數 205 萬元，實現數 250 萬元，主要係依工程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：

108 至 109 年度轉入數 6,596 萬 9,339 元，執行結果，減免（註銷）數 560 萬 4,307 元，實現數 5,071 萬 5,721 元，未結清轉入下年度繼續處理者 964 萬 9,311 元，主要係許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫，及點亮新屋 125 整體營造計畫(1 心 2 線 5 園區)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。

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 年度

110 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)		
桃園市政府海岸管理工程處	16,479,000	16,975,025	-	16,975,025	496,025	103.01%
罰款及賠償收入	85,000	837,849	-	837,849	752,849	985.7%
賠償收入	85,000	837,849	-	837,849	752,849	985.7%
財產收入	9,000	14,068	-	14,068	5,068	156.31%
財產孳息	5,000	8,288	-	8,288	3,288	165.76%
廢舊物資售價	4,000	5,780	-	5,780	1,780	144.5%
補助及協助收入	16,384,000	16,123,108	-	16,123,108	-260,892	98.41%
上級政府補助收入	16,384,000	16,123,108	-	16,123,108	-260,892	98.41%
其他收入	1,000	0	-	0	-1,000	-
雜項收入	1,000	0	-	0	-1,000	-

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 年度

110 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				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	合計(2)		
桃園市政府海岸管理工程處	281,286,000	152,032,961	-	116,972,348	269,005,309	-12,280,691	95.63%
行政管理	52,671,000	47,631,099	-	292,499	47,923,598	-4,747,402	90.99%
海岸管理工作	228,615,000	104,401,862	-	116,679,849	221,081,711	-7,533,289	96.70%
統籌科目	17,860,260	622,535	-	16,803,801	17,426,336	-433,924	97.57%
公務人員各項補助及慰問金	622,535	622,535	-	-	622,535	-	100%
災害準備金	17,237,725	-	-	16,803,801	16,803,801	-433,924	97.48%

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
	桃園市政府海岸管理工程處	4,550,000	2,050,000	2,500,000	0
108	其他收入	4,550,000	2,050,000	2,500,000	0
	雜項收入	4,550,000	2,050,000	2,500,000	0

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
	桃園市政府海岸管理工程處	65,969,339	5,604,307	50,715,721	9,649,311
108	小計	11,220,322	1,781,605	5,709,267	3,729,450
	海岸管理工作	11,220,322	1,781,605	5,709,267	3,729,450
109	小計	54,749,017	3,822,702	45,006,454	5,919,861
	行政管理	96,500	-	96,500	-
	海岸管理工作	54,652,517	3,822,702	44,909,954	5,919,861

(二)平衡表簡述：

資產總額為 1 億 6,157 萬 8,716 元，負債總額為 4,159 萬 9,493 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 1,997 萬 9,223 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 3,437 萬 8,962 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)固定資產 1 億 2,641 萬 8,749 元，包括土地、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固定資產 1 億 6,579 萬 1,982 元及其累計折舊 3,937 萬 3,233 元。

(3)無形資產 78 萬 1,005 元，包括電腦軟體、發展中之無形資產等。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3,006 萬 2,656 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)預收其他政府款 722 萬 531 元，主要係對其他政府本年度或以前

年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)存入保證金 431 萬 6,306 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 1 億 1,997 萬 9,223 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金額變動情形

單位：新臺幣元

科　目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	161,578,716	118,218,188	36.68%
專戶存款	34,378,962	22,164,795	55.11%
應收帳款	0	4,550,000	-100.00%
預付款	0	2,705,136	-100.00%
土地	177,430	177,430	0.00%
土地改良物	9,936,432	3,679,023	170.08%
累計折舊-土地改良物	-211,537	-19,643	976.91%
房屋建築及設備	42,452,321	41,449,185	2.42%
累計折舊-房屋建築及設備	-11,697,946	-10,659,240	9.74%
機械及設備	38,805,289	33,612,153	15.45%
累計折舊－機械及設備	-19,985,425	-12,564,912	59.06%
交通及運輸設備	12,712,882	11,374,569	11.77%
累計折舊－交通及運輸設備	-3,775,047	-2,397,808	57.44%
雜項設備	8,669,647	7,110,984	21.92%
累計折舊－雜項設備	-3,703,278	-2,349,179	57.64%

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 年度

科　　目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
購建中固定資產	53,037,981	18,645,743	184.45%
電腦軟體	781,005	739,952	5.55%
資產合計	161,578,716	118,218,188	36.68%
負債	41,599,493	29,046,295	43.22%
應付代收款	30,062,656	13,722,321	119.08%
預收其他政府款	7,220,531	6,881,500	4.93%
存入保證金	4,316,306	8,442,474	-48.87%
淨資產	119,979,223	89,171,893	34.55%
資產負債淨額	119,979,223	89,171,893	34.55%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

(1)專戶存款：主要係支付海岸生物多樣性調查及生態影響之調查評估計畫等款項。

(2)應收帳款：主要係減少以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

(3)預付款：主要係減少人事費及業務費之墊付款項於本年度辦理轉正。

(4)土地改良物：主要係增加海岸堤防所致。

(5)購建中固定資產：主要係依據中央政府普通公務單位會計制度之一致規定，提列許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫等辦理工程設計、監造及工程費等，尚在開發建置所發生應於資本化之支出。

(6)應付代收款：主要係受中央政府及他機關委託代辦相關案件所收款項。

(7)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：

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 延續許厝港第一期生態性工程，辦理自行車道跨橋，可連結許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，不僅型塑完整的濱海生態旅遊廊帶，更將成為許厝港濕地最亮點的新地標。
2. 辦理後湖溪生態園區、新屋濱海植物園區景觀活化及新建好客莊園周邊林下步道，營造新屋區生態旅遊景點，並推廣環境教育。
3. 引進民間專業團隊經營管理新屋後湖溪生態園區，提供民眾更佳的服務品質，使園區成為新屋觀光熱點。
4. 辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫，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. 因應海岸四大生態亮點之遊客量，設置可移動的預鑄式廁所，隨時機動調動滿足遊客需求，提升觀光服務品質。
6. 海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔成果：目前本處成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 592 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 561 次，出勤 11,003 人次，累計清運 12 噸資源物及 55 噸一般垃圾；並於 110 年將海岸巡護隊賦予新任務，成立 4 隊生態保育隊，執行保護區例行巡查、生態紀錄及例假日導覽解說的工作。
7. 僱工執行海岸垃圾清潔維護：藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾，110 年共計清出 229.22 噸垃圾、出動 2,990 人次及每日動用 4 輛機具協助清理。
8. 海洋野生動物救援及環境教育宣導：
   （1） 110 年本市沿海共處理 13 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件，其中救援 2 隻活體擱淺之海洋野生動物，並於 110 年成功野放 2 隻海洋野生動物。
   （2） 110 年辦理 20 場次海洋環境教育巡迴講座，參與人數達 568 人；8 場次海洋教師研習培訓課程，參與人數達 160 人；9 場次鯨豚、海龜擱淺救援應變訓練課程，參與人數達 277 人。
9. 許厝港濕地復育及環境教育：

（1） 於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木樁圍籬，採用對環境最低影響措施，以阻隔遊客及攝鳥人士過度靠近水域，影響鳥類棲息。

（2） 辦理冬候鳥季活動，除了闖關遊戲及合作單位設攤外，同時聘請社團法人桃園市野鳥學會擔任賞鳥解說團講師，參與人數超過 600 人。

10. 觀新藻礁生態系野生動物保護區管理：

（1）110 年申請進入保護區緩衝區件數總計 179 件，共 5,162 人次；申請進入核心區件數總計 17 件，共 108 人次。

（2）針對觀新藻礁保護區保育計畫書修訂及保護區範圍調整之可行性評估完成共 2 場次專家會議及 1 場次地方說明會。

（3）更新觀新藻礁保護區線上申請網頁共 13 項前台與後台功能，以利落實訪客總量管制。

（4）調查保護區內河口張網計 16 件次，並透過問卷訪談與發放，瞭解在地民眾之意見，俾利後續擬定置漁網管理規範。

（5）針對機關人員及在地社區進行無人機普通操作證之學科課程、輔導執行飛行巡護工作，協助 10 名課程學員考取操作證。

11. 本市海岸及觀新藻礁生態調查：

（1） 濱海陸地生態調查：共調查 4 次，植物調查到 109 種、鳥類 52 種(僅包含防風林的區域)、哺乳類 5 種、爬蟲類 11 種、兩棲類 7 種、昆蟲類(蝴蝶)25 種。

（2） 潮間帶生態調查：共調查 4 次，魚類 52 種、底棲生物 95 種、大型底棲生物(蝦蟹類)35 種、葉綠素 a 平均值為 8.89ug/L。

（3） 近岸海域生態調查：紀錄到 96 科，共 299 種海洋魚類。

（4） 許厝港重要濕地生態調查：共調查 12 次，鳥類 86 種、8,391 隻次。

（5） 小燕鷗生態監測：共 1,207 隻次。

（6） 觀新藻礁：共調查 4 次，共發現鳥類 14 種、大型底棲生物 42 種、潮間帶魚類 25 種、無脊椎底棲生物 18 科、柴山多杯孔珊瑚 13 株。

12. 輔導在地優良社區共同申請環境教育設施場所認證：本處於 109 年輔導 5

處在地社區完成環境教育設施場所認證申請送件，海洋客家牽罟文化館、許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁分別於 110 年 4 月 28 日、10 月 13 日及 11 月 3 日取得認證，草漯沙丘及新屋石滬則於 110 年 12 月 17 日出席環境教育認證審查小組第 76 次會議審議，決議通過，並於 111 年 1 月 6 日取得認證，海岸 5 大場域已全數成為環境教育設施場所。

13. 社區場館經營及生態旅遊推廣：

（1）藻礁生態環境教室截至 110 年底共計 20,172 參觀人次，辦理藻礁生態環境教育活動 120 場次。

（2）海洋客家牽罟文化館截至 110 年底共計 29,166 人次造訪，辦理牽罟文化環境教育活動 43 場次。

（3）後湖溪獨木舟生態園區，免費開放桃園市民體驗獨木舟划船，統計至 110 年 12 月 31 日止，共辦理 104 場次體驗活動，5,021 人次參與。

（4）110 年建置完成「桃園 ALL 好遊」環境教育生態旅遊專屬網站，111 年將結合國際 OTA 平台推廣本市生態旅遊。

14. 海洋廢棄物再利用：

(1)漂流木再利用：海岸漂流木多數因曾受海水浸泡，造成含鹽度高，無法作為肥料或蕈類木屑使用，故透過巧思將漂流木化為木屑及座椅等，再造海岸漂流木價值，截至 110 年 12 月底，已破碎 64 立方公尺漂流木，並鋪設長度 360 公尺步道。

(2)寶特瓶製作環保衣：至 110 年 12 月底，回收 18.36 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽紗，製成環保慢跑衣或其他環保相關產品，再無償提供市府，回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。

15. 整合海岸環境資訊及海洋事務管理：推動海岸管理委員會及海岸資源保育專案小組之跨域合作平台運作機制，加強及統整府內外機關橫向溝通協調與擴大民眾參與，制訂永續海岸關鍵績效指標及管考各機關執行進度，使海岸事務管理及政策之推行更積極有效，110 年度合計辦理 4 場次會議。

16. 海岸文化資產保存及管理維護作業：完成訂定草漯沙丘(284 公頃)地質公園管理維護計畫，加強保護及維護特殊自然地景；執行新屋蚵間石滬群(2

、3、6 號)文化景觀保存維護計畫，完成蚵間 4、5 號石滬修復並提報擴大登錄 1、4、5 號石滬為文化景觀。另提報新屋石滬修復之桃園石滬協會及新屋區愛鄉協會為文化資產保存技術及保存者。

17. 辦理本處工程品質督導及計畫管考。
18. 環保潛水隊：110 年度招募成立 2 支新進隊伍，合計 5 隊 167 位隊員；並辦理 2 場次淨海活動及跨縣市合作交流淨海活動，動員 58 人次，合計清除出 941 公斤海底垃圾。本市環保潛水隊榮獲海保署 110 年度全國績優潛海戰將團體組第一名及個人組第三名。
19. 環保艦隊：110 年度共有 95 艘船舶組成 3 支環保艦隊（竹圍艦隊、永安艦隊及中油艦隊)，辦理 5 場次公辦淨海活動，清除海漂垃圾計 1 萬 1,789 公斤。本市所屬環保艦隊榮獲海保署 110 年度全國最佳艦隊特優獎 2 名及優等獎 1 名。
20. 河川垃圾攔截網：110 年度於埔心溪、觀音溪及老街溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每 2 週 1 次的頻率清除河面垃圾，總計清除 305.46 公斤，為防止河川垃圾流向海洋的最後一道防線。
21. 海域環境監測：110 年度完成海域水質檢測 44 點次、海岸水質監測 20 點次、海岸垃圾調查 20 點次、海沙覆蓋率變化調查 2 次。
22. 海岸防護設施修繕：110 年度已完成新屋事業性海堤緊急搶修 480 公尺，元鼎塊拋擲 1,105 塊，埔心溪出海口設置堆砂籬 476 公尺，河道出海口清淤 2 處。
23. 鰻苗架管理與美化：110 年度已清查列管 119 座捕鰻苗設施，拆除 5 座無主之鰻苗架；並舉辦許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，頒發金、銀、銅質獎及佳作共 6 名，總獎金 32 萬 5,000 元，將捕鰻魚苗架變身為許厝港最具代表性的新地標。
24. 優化海岸環境監測科技中心：110 年度新增觀音溪水質測站系統連線、擴增峰值事件通報與回復及數據外部查詢、調整中央氣象局潮位介接功能、資訊安全管制及維護、新增建置 5 項海岸環境地理資訊系統主題、優化 7 項既有海岸環境地理資訊系統主題，增加界接 5 處岸際監控畫面。
25. 布建智慧海象監測網：110 年度完成觀音白玉及觀音大潭智慧海象監測站

土地取得，觀音白玉站實際完成進度 40%，預計 111 年 3 月啟用。

26. 建置海岸水質即時監測網：110 年度完成觀音溪出海口水質連續自動監測站設置啟用，可 24 小時連續自動監測 11 種水質水量指標，約每 20 分鐘可測得 1 筆數據即時回傳。
27. 海洋污染緊急應變：110 年度完成購置海污緊急應變車輛 1 輛、光學式漏油偵測器 1 台及便攜式攔油索 2 條，可縮短應變時間，增加黃金救援時間將災害影響降至最低，並辦理 2 場次教育訓練、1 場次海岸油污染緊急應變演練，進行船舶稽查 240 次。
28. 廢漁網回收再利用：110 年度於本市永安漁港及竹圍漁港進行廢漁網收購作業，共計完成收購 12.6 公噸，回收 6.05 公噸，回收率高達 48%。
29. 海廢保麗龍清除：建立海廢保麗龍回收再利用機制，並試辦回收 60 公斤海廢保麗龍，媒合廠商進行再利用處理。
30. 塑膠微粒調查與清除：110 年度以無人智慧船於本市一港三溪出海口(竹圍漁港、新屋溪、觀音溪、埔心溪)進行微型塑膠調查，調查結果以聚丙烯(PP)及聚乙烯(PE)生活塑膠為最大宗，並於竹圍漁港清除 215 件約 3 公斤重之海漂垃圾。

(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
行政管理	一般業務	1. 辦理一般行政、人事、會計及統計等業務。	已完成。	
		2. 辦理海岸管理資訊相關業務。	已完成。	
海岸管理工作	(一)桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫	1. 許厝港自行車景觀大橋工程	本案已於 110 年 10 月 25 日開工，工期 330 日曆天，預計 111 年 9 月竣工，並截至 111 年 1 月 19 日預定進度為 8.15%，實際進度為 16.42%。	依本計畫核定之工程期程執行持續推動。
		2. 許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程	許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程已於 110 年 11 月 16 日竣工。	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
	(二)桃園市點亮新屋 125 整體營造計畫(一心二線五園區)	1.後湖溪生態園區景觀活化改善工程。	1.因疫情關係原物料進出口及人力資源嚴重影響工程成本，導致本府公共工程採購皆辦理延宕。 2.本案已於 111 年 1 月 14 日決標，尚未訂定確切開工時間,工期 330 日曆天。	本案預計農曆年後辦理開工前協調會，續已執行本案工程。
		2.新屋濱海植物園區景觀活化改善工程。	1.因疫情關係原物料進出口及人力資源嚴重影響工程成本，導致本府公共工程採購皆辦理延宕。 2.本案已於 111 年 1 月 5 日決標，尚未訂定確切開工時間，工期 180 日曆天。	本案預計農曆年後辦理開工前協調會續已執行本案工程。
		3.新屋區好客莊園周邊林下步道新建工程	新屋區好客莊園周邊林下步道新建工程已於 111 年 1 月 20 日完成 84.5%,預計於今年內完工。	依本計畫核定之工程期程執行持續推動。
	(三)新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案	依據「促進民間參與公共建設法」引進民間廠商，藉由民間之管理專業與資金，提供民眾更佳的服務品質，並維護園區環境、設施及遊客安全等。	本案已於 110 年 12 月 21 日辦理甄審會議，並於 111 年 1 月 24 日完成議約會議,待簽訂契約完成後，配合工程施作再與廠商協調點交時間。	依本計劃期程預定於農曆年後（111 年 2 月）辦理簽約程序。
	(四)110 年度桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫	1.公共設施暨自行車道修繕工程。 2.濱海步道修繕工程。	因疫情影響且濱海地區招商不易，110 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)於 110 年 11 月 11 日決標，並於 110 年 12 月 10 日開工。	已請廠商盡速施作，預計於 111 年 4 月底前完成全數預定派工案件。
	(五)桃園市濱海地區預鑄式廁所設置計畫	為保障遊客需求以預鑄式廁所替代固定式廁所，此類廁所具可重複性並可依遊客需求機動調整，評估設置約 6	因疫情影響且濱海地區招商不易，110 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)於 110 年 11 月 11 日決標，並於 110 年 12 月 10 日開工。	已請廠商盡速施作，預計於 111 年 4 月底前完成 6 座預鑄式廁所設置。

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
		座，分別位於許厝港濕地公園、草漯沙丘地質公園、後湖溪生態園區、濱海植物園、石滬文化園區、藻礁生態園區。	預計於 111 年 4 月底前完成 6 座預鑄式廁所設置。	
	(六)海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔	海岸巡護隊的管理及運作。	1. 成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 592 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 561 次，出勤 11,003 人次，累計清運 12 噸資源物及 55 噸一般垃圾。 2. 成立 4 隊生態保育隊，執行保護區例行巡查、生態紀錄及例假日導覽解說的工作。	
	(七)僱工執行海岸垃圾清潔維護	藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾。	110 年共計清出 229.22 噸垃圾、出動 2,990 人次及每日動用 4 輛機具協助清理	
	(八)海洋野生動物救援及環境教育宣導	執行海洋野生動物救援擱淺事件及辦理海洋環境教育巡迴講座、課程、救援訓練。	1. 110 年本市沿海共處理 13 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件，其中救援 2 隻活體擱淺之海洋野生動物，並於 110 年成功野放 2 隻海洋野生動物。 2. 110 年辦理 20 場次海洋環境教育巡迴講座，參與人數達 568 人；8 場次海洋教師研習培訓課程，參與人數達 160 人；9 場次鯨豚、海龜擱淺救援應變訓練課程，參與人數達 277 人。	
	(九)許厝港濕地復育及環境教育	1. 採用對環境最低影響措施進行管制	於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木樁圍籬，採用對環境最低影響措施，以阻隔遊客及攝鳥	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
			人士過度靠近水域，影響鳥類棲息。	
		2.辦理冬候鳥季活動	辦理冬候鳥季活動，除了闖關遊戲及合作單位設攤外，同時聘請社團法人桃園市野鳥學會擔任賞鳥解說團講師，參與人數超過 600 人。	
	(十)觀新藻礁生態系野生動物保護區管理	保護區核心區及緩衝區申請人數管制及相關保育作為。	1.110 年申請進入保護區緩衝區件數總計 179 件，共 5,162 人次；申請進入核心區件數總計 17 件，共 108 人次。 2.針對觀新藻礁保護區保育計畫書修訂及保護區範圍調整之可行性評估完成共 2 場次專家會議及 1 場次地方說明會。 3.更新觀新藻礁保護區線上申請網頁共 13 項前台與後台功能，以利落實訪客總量管制。 4.調查保護區內河口張網計 16 件次，並透過問卷訪談與發放，瞭解在地民眾之意見，俾利後續擬定置漁網管理規範。 5.針對機關人員及在地社區進行無人機普通操作證之學科課程、輔導執行飛行巡護工作，協助 10 名課程學員考取操作證。	
	(十一)本市海岸及觀新藻礁生態調查	進行生態調查並分析結果	1.濱海陸地生態調查：共調查 4 次，植物調查到 109 種、鳥類 52 種(僅包含防風林的區域)、哺乳類 5 種、爬蟲類 11 種、兩棲類 7 種、昆蟲類(蝴蝶)25 種。 2.潮間帶生態調查：共調查 4 次，魚類 52 種、底棲生物 95 種、大型底棲	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
			生物(蝦蟹類)35 種、葉綠素 a 平均值為 8.89ug/L。 3. 近岸海域生態調查：紀錄到 96 科，共 299 種海洋魚類。 4. 許厝港重要濕地生態調查：共調查 12 次，鳥類 86 種、8,391 隻次。 5. 小燕鷗生態監測：共 1,207 隻次。 6. 觀新藻礁：共調查 4 次，共發現鳥類 14 種、大型底棲生物 42 種、潮間帶魚類 25 種、無脊椎底棲生物 18 科、柴山多杯孔珊瑚 13 株。	
	(十二)輔導在地優良社區共同申請環境教育設施場所認證。	結合 5 處沿海社區同推廣海岸環境教育。	本處於 109 年輔導 5 處在地社區完成環境教育設施場所認證申請送件，海洋客家牽罟文化館、許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁分別於 110 年 4 月 28 日、10 月 13 日及 11 月 3 日取得認證，草漯沙丘及新屋石滬則於 110 年 12 月 17 日出席環境教育認證審查小組第 76 次會議審議，決議通過，並於 111 年 1 月 6 日取得認證，海岸 5 大場域已全數成為環境教育設施場所。	
	(十三)社區場館經營、環境教育及生態旅遊推廣	藻礁生態環境教室、海洋客家牽罟文化館、後湖溪獨木舟經營管理及生態旅遊電子套票	1. 藻礁生態環境教室截至 110 年底共計 20,172 參觀人次，辦理藻礁生態環境教育活動 120 場次。 2. 海洋客家牽罟文化館截至 110 年底共計 29,166 人次造訪，辦理牽罟文化環境教育活動 43 場次。 3. 後湖溪獨木舟生態園區，免費開放桃園市民體驗	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
			獨木舟划船，統計至 110 年 12 月 31 日止，共辦理 104 場次體驗活動，5,021 人次參與。 4.110 年建置完成「桃園 ALL 好遊」環境教育生態旅遊專屬網站，111 年將結合國際 OTA 平台推廣本市生態旅遊。	
	(十四)海洋廢棄物再利用	1.海岸漂流木再利用。	截至 110 年 12 月底，已破碎 64 立方公尺漂流木，並鋪設長度 360 公尺步道。	
		2.回收海廢寶特瓶製作環保衣。	截至 110 年 12 月底，回收 18.36 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽紗，製成環保慢跑衣或其他環保相關產品，再無償提供市府，回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。	
	(十五)整合及推動海洋事務跨域平台運作機制	1.每半年辦理 1 次海岸管理委員會會議(21 名專家學者、民間團體、機關委員組成)及每季辦理 1 次海岸資源保育專案小組會議(府內外 20 個機關及國營事業)，整合及錄案管考海岸管理政策及執行成果。 2.海洋事務綜合性業務。	110 年召開 1 次海岸管理委員會會議及 3 次海岸資源保育專案小組會議，針對海岸保護、海岸永續利用及海岸防護等，56 項永續海岸關鍵績效指標(KPI)已執行完畢，達成率 91%，並經檢討修正擬訂 111 年-114 年度總計 58 項 KPI 落實管考。	
	(十六)海岸文化資產保存及管理維護作業	1.保護及維護草漯沙丘地質公園	1.訂定草漯沙丘地質公園管理維護計畫並開始執行。 2.110 年 9 月草漯沙丘觀音	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
			展示館正式啟用。	
		2.保存及管理新屋蚵間石滬群文化景觀(2、3、6 號石滬)。	1.執行新屋蚵間石滬群文化景觀保存維護計畫。 2.新屋石滬故事館於 110 年 3 月正式營運、辦理 1 場次石滬修築體驗節目拍攝、10 場次一日石滬修築匠師體驗青年工作假期、5 場次漁滬文化商品研發工作坊、5 場次石滬漫遊小旅行。 3.完成蚵間 4、5 號石滬修復，並提報申請登錄 1、4、5 號石滬為文化景觀。	
	(十七)工程品質督導管理及計畫管考事宜	辦理在建工程施工工程品質督導作業	完成 4 次工程品質督導會議，4 案共計 98 項工程督導缺失，其中 71 項(3 案)已完成改善，尚有 27 項(1 案)仍在改善中。	
	(十八)里海學堂推廣海岸環境教育事宜	1.開辦海岸生態解說員菁英班培訓海岸生態解說員	1.110 年 4 月里海學堂正式啟用。 2.海岸生態解說員菁英班-觀新藻礁 10 人結訓，草漯沙丘 8 人結訓，共計 18 人取得解說證。	
		2.開辦海洋大師專題講座	共辦理 10 場，總計 175 人參加。	
		3.開辦國小教案師資培訓班培訓種子教師	辦理藻礁環境教案研習班，總計 8 位國小教師結訓取得證書。	
		4.開辦海岸通識教育研習班。	共辦理 18 場，總計 320 人參加。	
	(十九)環保潛水隊。	環保潛水隊經營管理。	110 年度合計 5 隊 167 位隊員，榮獲海保署 110 年度全國績優潛海戰將團體組第一名及個人組第三名。	

桃園市政府海岸管理工程處

總　　說　　明

中華民國 110 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
	(二十)環保艦隊。	環保艦隊經營管理。	110 年度共計 95 艘船舶組成 3 支環保艦隊，榮獲海保署 110 年度全國最佳艦隊特優獎 2 名及優等獎 1 名。	
	(二十一)河川垃圾攔截網。	設置河川垃圾攔截網。	110 年度於埔心溪、觀音溪及老街溪出海口設置垃圾攔截網，清除 305.46 公斤河面垃圾。	
	(二十二)海域環境監測。	進行海域物理性及化學性調查。	110 年度完成海域水質檢測 44 點次、海岸水質監測 20 點次、海岸垃圾調查 20 點次、海沙覆蓋率變化調查 2 次。	
	(二十三)海岸防護設施修繕。	進行海岸防護設施修繕作業。	110 年度完成新屋事業性海堤緊急搶修 480 公尺，元鼎塊拋擲 1,105 塊，堆砂籬 476 公尺，河道出海口清淤 2 處。	
	(二十四)鰻苗架管理及美化。	鰻苗架清查列管及美化。	110 年度清查列管 119 座鰻苗架，拆除 5 座無人管理之鰻苗架，舉辦許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，總獎金 32 萬 5,000 元。	
	(二十五)優化海岸環境監測科技中心。	海岸環境監測科技中心之維運及優化。	110 年度新增觀音溪站系統連線、擴增峰值事件通報與回復及數據外部查詢、新增建置 5 項及優化 7 項海岸環境地理資訊系統主題，增加界接本處 5 處岸際監控畫面等。	
	(二十六)智慧海象監測網。	布建智慧海象監測網。	完成觀音白玉及觀音大潭智慧海象監測站土地取得，關音白玉站實際完成進度 40%，預計 111 年 3 月啟用。	
	(二十七)建置海岸水質	於本市重要河川出海口設置水質連續	110 年度完成觀音溪溪出海口水質連續自動監測站設	

桃園市政府海岸管理工程處
總　　說　　明
中華民國 110 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
	即時監測網。	自動監測站，建構保護海岸的防線。	置啟用。	
	(二十八)海洋污染緊急應變。	提升海污應變能量。	110 年度購置海污緊急應變車輛 1 輛、採購光學式漏油偵測器 1 台及便攜式攔油索 2 條，並辦理 2 場次教育訓練、1 場次緊急應變演練，進行船舶稽查 240 次。	
	(二十九)廢漁網回收再利用。	辦理廢漁網回收再利用。	110 年度完成收購 12.6 公噸，回收 6.05 公噸，回收率高達 48%。	
	(三十)海廢保麗龍清除。	試辦海廢保麗龍回收作業。	建立海廢保麗龍回收再利用機制，共收集 60 公斤海廢保麗龍，媒合廠商進行再利用處理。	
	(三十一)塑膠微粒調查與清除。	導入無人智慧船進行塑膠微粒調查與清除作業。	以無人智慧船於本市一港三溪出海口進行微型塑膠調查，並清除 215 件約 3 公斤重之海漂垃圾。	

四、其他重要說明：

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

決 算 報 表

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府海

歲入來源

經常門　　中華民國

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	16,479,000	-	16,479,000
				經資門總計	16,479,000	-	16,479,000
				經常門合計	16,479,000	-	16,479,000
03				04130000000 罰款及賠償收入	85,000	-	85,000
	061			04132830000 桃園市政府海岸管理工程處	85,000	-	85,000
		01		04132830300 賠償收入	85,000	-	85,000
			01	04132830301 一般賠償收入	85,000	-	85,000
05				07130000000 財產收入	9,000	-	9,000
	065			07132830000 桃園市政府海岸管理工程處	9,000	-	9,000
		01		07132830100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	07132830101 利息收入	5,000	-	5,000
		02		07132830500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07132830501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
07				09130000000 補助及協助收入	16,384,000	-	16,384,000
	035			09132830000 桃園市政府海岸管理工程處	16,384,000	-	16,384,000
		01		09132830100 上級政府補助收入	16,384,000	-	16,384,000

岸管理工程處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
16,975,025	-	-	16,975,025	496,025	103.01%
16,975,025	-	-	16,975,025	496,025	103.01%
16,975,025	-	-	16,975,025	496,025	103.01%
837,849	-	-	837,849	752,849	985.7%
837,849	-	-	837,849	752,849	985.7%
837,849	-	-	837,849	752,849	985.7%
837,849	-	-	837,849	752,849	985.7%
14,068	-	-	14,068	5,068	156.31%
14,068	-	-	14,068	5,068	156.31%
8,288	-	-	8,288	3,288	165.76%
8,288	-	-	8,288	3,288	165.76%
5,780	-	-	5,780	1,780	144.5%
5,780	-	-	5,780	1,780	144.5%
16,123,108	-	-	16,123,108	-260,892	98.41%
16,123,108	-	-	16,123,108	-260,892	98.41%
16,123,108	-	-	16,123,108	-260,892	98.41%

桃園市政府海

歲入來源

經常門　　中華民國

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)
			01	09132830102 計畫型補助收入	16,384,000	-	16,384,000
09				12130000000 其他收入	1,000	-	1,000
	057			12132830000 桃園市政府海岸管理工程處	1,000	-	1,000
		01		12132830200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12132830201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000

岸管理工程處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
16,123,108	-	-	16,123,108	-260,892	98.41%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

桃園市政府海
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	299,146,260	-	299,146,260
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	281,286,000	-	281,286,000
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	281,286,000	-	281,286,000
				經常門合計	186,728,000	-4,555,024	182,172,976
				資本門合計	94,558,000	4,555,024	99,113,024
		01		71132830100 一般行政	52,671,000	-	52,671,000
			01	71132830108 行政管理	52,671,000	-	52,671,000
				100000人事費	40,480,000	-	40,480,000
				200000業務費	11,203,000	-	11,203,000
				300000設備及投資*	988,000	-	988,000
		02		71132830200 環境保護業務	228,615,000	-	228,615,000
			01	71132830222 海岸管理工作	228,615,000	-	228,615,000
				100000人事費	450,000	-	450,000
				200000業務費	120,512,000	-4,555,024	115,956,976
				300000設備及投資*	93,570,000	4,555,024	98,125,024
				400000獎補助費	14,083,000	-	14,083,000

岸管理工程處

別決算表

110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)			
152,655,496	-	133,776,149	286,431,645	-12,714,615	95.75%	
152,032,961	-	116,972,348	269,005,309	-12,280,691	95.63%	
152,032,961	-	116,972,348	269,005,309	-12,280,691	95.63%	
133,387,988	-	39,260,232	172,648,220	-9,524,756	94.77%	
18,644,973	-	77,712,116	96,357,089	-2,755,935	97.22%	
47,631,099	-	292,499	47,923,598	-4,747,402	90.99%	
47,631,099	-	292,499	47,923,598	-4,747,402	90.99%	
36,193,485	-	-	36,193,485	-4,286,515	89.41%	
10,533,852	-	292,499	10,826,351	-376,649	96.64%	
903,762	-	-	903,762	-84,238	91.47%	
104,401,862	-	116,679,849	221,081,711	-7,533,289	96.7%	
104,401,862	-	116,679,849	221,081,711	-7,533,289	96.7%	
371,285	-	-	371,285	-78,715	82.51%	
73,558,826	-	38,375,733	111,934,559	-4,022,417	96.53%	預算增減數-4,555,024元=經費流用-4,555,024元
17,741,211	-	77,712,116	95,453,327	-2,671,697	97.28%	預算增減數4,555,024元=經費流用4,555,024元
12,730,540	-	592,000	13,322,540	-760,460	94.6%	

桃園市政府海

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	17,860,260	-	17,860,260
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535
				100000人事費	622,535	-	622,535
	003			0070a040000 災害準備金	17,237,725	-	17,237,725
		01		8970a040300 災害準備金	17,237,725	-	17,237,725
			01	8970a040301 災害準備金*	17,237,725	-	17,237,725
				300000設備及投資*	17,237,725	-	17,237,725

岸管理工程處

別決算表

110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)			
622,535	-	16,803,801	17,426,336	-433,924	97.57%	
622,535	-	-	622,535	-	100%	
622,535	-	-	622,535	-	100%	
622,535	-	-	622,535	-	100%	
622,535	-	-	622,535	-	100%	
-	-	16,803,801	16,803,801	-433,924	97.48%	
-	-	16,803,801	16,803,801	-433,924	97.48%	
-	-	16,803,801	16,803,801	-433,924	97.48%	
-	-	16,803,801	16,803,801	-433,924	97.48%	

桃園市政府海

以前年度歲入來

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	4,550,000	-	2,050,000	-
					經常門合計	4,550,000	-	2,050,000	-
108					108年度小計	4,550,000	-	2,050,000	-
	11				其他收入	4,550,000	-	2,050,000	-
		283			桃園市政府海岸管理工程處	4,550,000	-	2,050,000	-
			02		雜項收入	4,550,000	-	2,050,000	-
				10	其他雜項收入	4,550,000	-	2,050,000	-

岸管理工程處

源別轉入數決算表

110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
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-
2,500,000	-	-	-	-	-

桃園市政府海

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	-	65,969,339	-	5,604,307
					經資門總計	-	65,969,339	-	5,604,307
					經常門合計	-	29,618,812	-	4,538,630
					資本門合計	-	36,350,527	-	1,065,677
108					108年度小計	-	11,220,322	-	1,781,605
	13				桃園市政府環境保護局主管	-	11,220,322	-	1,781,605
		283			桃園市政府海岸管理工程處	-	11,220,322	-	1,781,605
			02		環境保護業務	-	11,220,322	-	1,781,605
				22	海岸管理工作	-	11,220,322	-	1,781,605
					業務費	-	11,220,322	-	1,781,605
109					109年度小計	-	54,749,017	-	3,822,702
	13				桃園市政府環境保護局主管	-	54,749,017	-	3,822,702
		283			桃園市政府海岸管理工程處	-	54,749,017	-	3,822,702
			01		一般行政	-	96,500	-	-
				08	行政管理	-	96,500	-	-
					業務費	-	96,500	-	-
			02		環境保護業務	-	54,652,517	-	3,822,702
				22	海岸管理工作	-	54,652,517	-	3,822,702
					業務費	-	18,301,990	-	2,757,025
					設備及投資*	-	36,350,527	-	1,065,677

岸管理工程處

別轉入數決算表

110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
-	50,715,721	-	-	-	9,649,311
-	50,715,721	-	-	-	9,649,311
-	21,252,732	-	-	-	3,827,450
-	29,462,989	-	-	-	5,821,861
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	5,709,267	-	-	-	3,729,450
-	45,006,454	-	-	-	5,919,861
-	45,006,454	-	-	-	5,919,861
-	45,006,454	-	-	-	5,919,861
-	96,500	-	-	-	-
-	96,500	-	-	-	-
-	96,500	-	-	-	-
-	44,909,954	-	-	-	5,919,861
-	44,909,954	-	-	-	5,919,861
-	15,446,965	-	-	-	98,000
-	29,462,989	-	-	-	5,821,861

本 頁 空 白

決 算 報 表

附 屬 表

本 頁 空 白

桃園市政府海

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	36,564,770	122,760,910	13,322,540	-	172,648,220
	001			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	36,564,770	122,760,910	13,322,540	-	172,648,220
		01		711328305710100 一般行政	36,193,485	10,533,852	-	-	46,727,337
			01	711328305710108 行政管理	36,193,485	10,533,852	-	-	46,727,337
		02		711328305710200 環境保護業務	371,285	73,558,826	12,730,540	-	86,660,651
			01	711328305710222 海岸管理工作	371,285	73,558,826	12,730,540	-	86,660,651
				小計	36,564,770	84,092,678	12,730,540	-	133,387,988
				保留數					
		01		711328305710100 一般行政	-	292,499	-	-	292,499
			01	711328305710108 行政管理	-	292,499	-	-	292,499
		02		711328305710200 環境保護業務	-	38,375,733	592,000	-	38,967,733
			01	711328305710222 海岸管理工作	-	38,375,733	592,000	-	38,967,733
				保留小計	-	38,668,232	592,000	-	39,260,232
02				00700000000 統籌支撥科目	622,535	-	-	-	622,535
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	-	-	622,535
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	-	-	622,535
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	-	-	622,535
				小計	622,535	-	-	-	622,535
	002			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	37,187,305	122,760,910	13,322,540	-	173,270,755

岸管理工程處

科目分析表

110 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	
-	-	96,357,089	-	96,357,089	269,005,309
-	-	96,357,089	-	96,357,089	269,005,309
-	-	903,762	-	903,762	47,631,099
-	-	903,762	-	903,762	47,631,099
-	-	17,741,211	-	17,741,211	104,401,862
-	-	17,741,211	-	17,741,211	104,401,862
-	-	18,644,973	-	18,644,973	152,032,961
-	-	-	-	-	292,499
-	-	-	-	-	292,499
-	-	77,712,116	-	77,712,116	116,679,849
-	-	77,712,116	-	77,712,116	116,679,849
-	-	77,712,116	-	77,712,116	116,972,348
-	-	16,803,801	-	16,803,801	17,426,336
-	-	-	-	-	622,535
-	-	-	-	-	622,535
-	-	-	-	-	622,535
-	-	-	-	-	622,535
-	-	16,803,801	-	16,803,801	16,803,801
-	-	16,803,801	-	16,803,801	16,803,801
-	-	16,803,801	-	16,803,801	16,803,801
-	-	16,803,801	-	16,803,801	16,803,801
-	-	113,160,890	-	113,160,890	286,431,645

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	36,193,485	371,285		622,535
1015 法定編制人員待遇	24,967,759			
1030 獎金	5,227,296			
1035 其他給與	543,467			622,535
1040 加班值班費	896,922	371,285		
1050 退休離職儲金	2,187,055			
1055 保險	2,370,986			
2000 業務費	10,533,852	73,558,826		
2003 教育訓練費	12,750	21,000		
2006 水電費	1,254,317	103		
2009 通訊費	459,767	58,464		
2012 土地租金		232,299		
2018 資訊服務費	1,285,161	75,000		
2021 其他業務租金	1,347,194			
2024 稅捐及規費	102,632	57,660		
2027 保險費	295,362	91,761		
2033 臨時人員酬金	425,199	391,977		
2036 按日按件計資酬金		1,000,877		
2039 委辦費		68,626,092		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,424,699	352,970		
2054 一般事務費	2,736,735	1,802,666		
2063 房屋建築養護費	674,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	223,028			
2069 設施及機械設備養護費	74,577	447,230		
2072 國內旅費	65,796	360,727		
2093 特別費	152,265			
3000 設備及投資	903,762	17,741,211		
3010 房屋建築及設備費	92,000	371,000		
3015 公共建設及設施費		12,068,240		
3020 機械設備費	262,853	2,583,275		
3025 運輸設備費	84,700	1,240,649		
3030 資訊軟硬體設備費	375,173	85,000		
3035 雜項設備費	89,036	1,393,047		
4000 獎補助費		12,730,540		
4040 對國內團體之捐助		11,426,540		
4085 獎勵及慰問		1,304,000		
小計	47,631,099	104,401,862		622,535
保留數				
2000 業務費	292,499	38,375,733		
2018 資訊服務費	292,499	950,000		
2039 委辦費		37,345,733		
2069 設施及機械設備養護費		80,000		
3000 設備及投資		77,712,116	16,803,801	
3015 公共建設及設施費		76,582,116	16,803,801	
3020 機械設備費		330,000		
3025 運輸設備費		800,000		
4000 獎補助費		592,000		
4040 對國內團體之捐助		592,000		

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
保留小計	292,499	116,679,849	16,803,801	
合計	47,923,598	221,081,711	16,803,801	622,535

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	37,187,305			
1015 法定編制人員待遇	24,967,759			
1030 獎金	5,227,296			
1035 其他給與	1,166,002			
1040 加班值班費	1,268,207			
1050 退休離職儲金	2,187,055			
1055 保險	2,370,986			
2000 業務費	84,092,678			
2003 教育訓練費	33,750			
2006 水電費	1,254,420			
2009 通訊費	518,231			
2012 土地租金	232,299			
2018 資訊服務費	1,360,161			
2021 其他業務租金	1,347,194			
2024 稅捐及規費	160,292			
2027 保險費	387,123			
2033 臨時人員酬金	817,176			
2036 按日按件計資酬金	1,000,877			
2039 委辦費	68,626,092			
2045 國內組織會費	40,000			
2051 物品	1,777,669			
2054 一般事務費	4,539,401			
2063 房屋建築養護費	674,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	223,028			
2069 設施及機械設備養護費	521,807			
2072 國內旅費	426,523			
2093 特別費	152,265			
3000 設備及投資	18,644,973			
3010 房屋建築及設備費	463,000			
3015 公共建設及設施費	12,068,240			
3020 機械設備費	2,846,128			
3025 運輸設備費	1,325,349			
3030 資訊軟硬體設備費	460,173			
3035 雜項設備費	1,482,083			
4000 獎補助費	12,730,540			
4040 對國內團體之捐助	11,426,540			
4085 獎勵及慰問	1,304,000			
小計	152,655,496			
保留數				
2000 業務費	38,668,232			
2018 資訊服務費	1,242,499			
2039 委辦費	37,345,733			
2069 設施及機械設備養護費	80,000			
3000 設備及投資	94,515,917			
3015 公共建設及設施費	93,385,917			
3020 機械設備費	330,000			
3025 運輸設備費	800,000			
4000 獎補助費	592,000			
4040 對國內團體之捐助	592,000			

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	133,776,149			
合計	286,431,645			

桃園市政府海

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	19,475,025	0	0	0
本年度	16,975,025	0	0	0
04030100 一般賠償收入	837,849	0	0	0
07010100 利息收入	8,288	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,780	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	16,123,108	0	0	0
以前年度	2,500,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,500,000	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	2,500,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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

岸管理工程處

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	7,220,531	0	26,695,556
0	0	0	0	16,975,025
0	0	0	0	837,849
0	0	0	0	8,288
0	0	0	0	5,780
0	0	0	0	16,123,108
0	0	0	0	2,500,000
0	0	0	0	2,500,000
0	0	0	0	2,500,000
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	7,220,531	0	7,220,531

桃園市政府海

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	203,371,217	0	0	0
本年度	152,655,496	0	0	0
一、本年度經費	152,032,961	0	0	0
0571010801 人員維持費	36,193,485	0	0	0
0571010802 一般業務	10,533,852	0	0	0
0571010802* 一般業務	903,762	0	0	0
0571022202 設施工程	1,354,774	0	0	0
0571022202* 設施工程	4,147,118	0	0	0
0571022203 生態保育	39,847,934	0	0	0
0571022203* 生態保育	740,000	0	0	0
0571022204 工程管理	21,071,546	0	0	0
0571022204* 工程管理	2,282,981	0	0	0
0571022205 海岸工程	24,386,397	0	0	0
0571022205* 海岸工程	10,571,112	0	0	0
二、統籌科目	622,535	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	622,535	0	0	0

岸管理工程處

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項			
			以前年度撥款		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)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,585,000	0	2,799,726	0	2,705,136	211,050,807	143,425,460
0	0	0	0	0	152,655,496	133,776,149
0	0	0	0	0	152,032,961	116,972,348
0	0	0	0	0	36,193,485	0
0	0	0	0	0	10,533,852	292,499
0	0	0	0	0	903,762	0
0	0	0	0	0	1,354,774	900,000
0	0	0	0	0	4,147,118	75,037,706
0	0	0	0	0	39,847,934	19,838,266
0	0	0	0	0	740,000	1,130,000
0	0	0	0	0	21,071,546	5,277,467
0	0	0	0	0	2,282,981	0
0	0	0	0	0	24,386,397	12,952,000
0	0	0	0	0	10,571,112	1,544,410
0	0	0	0	0	622,535	16,803,801
0	0	0	0	0	0	16,803,801
0	0	0	0	0	622,535	0

桃園市政府海

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)
以前年度	50,715,721	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	50,715,721	0	0	0
108年度 0573022201 綜合企劃	1,730,142	0	0	0
108年度 0573022202 設施工程維護	3,979,125	0	0	0
109年度 0571010802 一般業務	96,500	0	0	0
109年度 0571022202 設施工程	1,098,000	0	0	0
109年度 0571022202* 設施工程	26,096,346	0	0	0
109年度 0571022203 生態保育	11,351,289	0	0	0
109年度 0571022204 工程管理	817,400	0	0	0
109年度 0571022205 海岸工程	2,180,276	0	0	0
109年度 0571022205* 海岸工程	3,366,643	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1085983-1 墊付-73132830222-01 -0100環境保護業務-海岸管理工作-綜合企劃-人事費 辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項			
			以前年度撥款		公庫撥入數	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
7,585,000	0	0	0	0	58,300,721	9,649,311
0	0	0	0	0	50,715,721	9,649,311
0	0	0	0	0	1,730,142	0
0	0	0	0	0	3,979,125	3,729,450
0	0	0	0	0	96,500	0
0	0	0	0	0	1,098,000	98,000
0	0	0	0	0	26,096,346	5,821,861
0	0	0	0	0	11,351,289	0
0	0	0	0	0	817,400	0
0	0	0	0	0	2,180,276	0
0	0	0	0	0	3,366,643	0
7,585,000	0	0	0	0	7,585,000	0
7,585,000	0	0	0	0	7,585,000	0
0	0	2,799,726	0	2,705,136	94,590	0
0	0	0	0	199,285	-199,285	0

桃園市政府海

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)
1085983-2 墊付-73132830222-01 -0200環境保護業務-海岸管理工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漥沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
1085983-2 墊付-73132830222-01 -0200環境保護業務-海岸管理工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漥沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」(經常門)	0	0	0	0
109935 墊付-71132830222-04 -2000-環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費 辦理「桃園市草漥沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0
1092551 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「108年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0
1096934-1 墊付-71132830222-03 -1000-環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-人事費 辦理110年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1096934-2 墊付-71132830222-03 -2000-環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費 辦理110年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

減項						
			以前年度撥款		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)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	5,300	-5,300	0
0	0	0	0	1,462,451	-1,462,451	0
0	0	0	0	323,100	-323,100	0
0	0	0	0	715,000	-715,000	0
0	0	144,933	0	0	144,933	0
0	0	1,061,333	0	0	1,061,333	0

桃園市政府海
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)
1101875-1 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109年度海洋環境管理考核獎勵補助運用計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1101875-2 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109年度海洋環境管理考核獎勵補助運用計畫」(經常門)	0	0	0	0
1101902-1 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「110年度地方發展永續海岸管理計畫-許厝港濕地傳統漁業設施創生計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1101902-2 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「110年度地方發展永續海岸管理計畫-許厝港濕地傳統漁業設施創生計畫」(經常門)	0	0	0	0
1101902-2 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「110年度地方發展永續海岸管理計畫-許厝港濕地傳統漁業設施創生計畫」(經常門)	0	0	0	0
1101956 墊付-71132830222-03 -2000-環境保護業務-海岸管理 工作-生態保育-業務費 辦理「110年度漂流木清運計畫」(經常門)	0	0	0	0

岸管理工程處

數分析表

110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	90,000	0	0	90,000	0
0	0	340,000	0	0	340,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	26,060	0	0	26,060	0
0	0	887,400	0	0	887,400	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	2,546,025		
108	108年度經常門小計	2,050,000		
	其他收入	2,050,000		
	雜項收入	2,050,000		
	其他雜項收入	2,050,000	45.05%	因桃園市濱海地區(南區)自行車道串連委託設計監造技術服務部分工作不再執行，故辦理桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助賸餘款註銷，依本處2N1100007537號及2N1110000624號准簽辦理。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
110	110年度經常門小計	496,025		
	罰款及賠償收入	752,849		
	賠償收入	752,849		
	一般賠償收入	752,849	885.70%	因廠商違反採購合約，收取違約金所致。
	財產收入	5,068		
	財產孳息	3,288		
	利息收入	3,288	65.76%	因生物多樣性調查計畫等補助款，增加利息收入所致。
	廢舊物資售價	1,780		
	廢舊物資售價	1,780	44.50%	出售已報廢不堪使用且逾使用年限財產所致。
	補助及協助收入	-260,892		
	上級政府補助收入	-260,892		
	計畫型補助收入	-260,892	-1.59%	覈實辦理中央補助款收繳。
	其他收入	-1,000		
	雜項收入	-1,000		
	收回以前年度歲出	-1,000	-100.00%	覈實辦理收回以前年度歲出。

本 頁 空 白

桃園市政府海
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	%
	合計		143,425,460	143,425,460	39.35%
108	108年度經常門小計		3,729,450	3,729,450	33.24%
	環境保護支出		3,729,450	3,729,450	33.24%
	環境保護業務		3,729,450	3,729,450	33.24%
	海岸管理工作		3,729,450	3,729,450	33.24%
109	109年度經常門小計		98,000	98,000	0.53%
	環境保護支出		98,000	98,000	0.53%
	環境保護業務		98,000	98,000	0.54%
	海岸管理工作		98,000	98,000	0.54%
109	109年度資本門小計		5,821,861	5,821,861	16.02%
	環境保護支出		5,821,861	5,821,861	16.02%
	環境保護業務		5,821,861	5,821,861	16.02%
	海岸管理工作		5,821,861	5,821,861	16.02%
110	110年度經常門小計		39,260,232	39,260,232	21.55%
	環境保護支出		39,260,232	39,260,232	21.55%
	一般行政		292,499	292,499	0.57%
	行政管理		292,499	292,499	0.57%
	環境保護業務		38,967,733	38,967,733	29.86%
	海岸管理工作		38,967,733	38,967,733	29.86%

岸管理工程處

分析表

110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
		143,425,460		
		3,729,450		
		3,729,450		
		3,729,450		
經常門		3,729,450	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	A01	3,729,450	桃園市濱海地區（南區）自行車道串聯委託設計監造技術服務3,729,450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。	
		98,000		
		98,000		
		98,000		
經常門		98,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C13	98,000	路外停車場興辦事業計畫(本市觀音區忠孝段40、41、44等3筆土地興辦事業計畫委託服務)98,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未完成履約工作。	
		5,821,861		
		5,821,861		
		5,821,861		
資本門		5,821,861		
	A01	383,758	109年度許厝港濕地自行車延伸（南邊）景點委託技術服務案383,758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。	
	A01	3,633,208	108年度老街溪及雙溪口溪新設自行車道跨橋委託技術服務3,633,208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。	
	A01	123,709	109年度許厝港濕地遊客服務中心暨周邊設施新建工程委託設計監造123,709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。	
	A01	1,681,186	109年度濱海地區設施修繕委託技術服務1,681,186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。	
		39,260,232		
		39,260,232		
		292,499		
經常門		292,499	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	292,499	110年度電腦機房、網路通訊設備、個人電腦暨全球資訊網站維護案292,499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。	
		38,967,733		
經常門		38,967,733	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C13	900,000	新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案900,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未完成履約工作。	
	C13	1,674,818	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫(後續擴充)1,674,818元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至110/12/31，俟驗收後辦理付款。	

桃園市政府海
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	%
110	110年度資本門小計		94,515,917	94,515,917	81.23%
	環境保護支出		77,712,116	77,712,116	78.41%
	環境保護業務		77,712,116	77,712,116	79.20%
	海岸管理工作		77,712,116	77,712,116	79.20%

岸管理工程處

分析表

110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
	C13	950,000	109年度濱海植物尋寶APP維護管理計畫(後續擴充)950,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至111/1/28，俟驗收後辦理付款。	
	C13	3,330,000	110年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫3,330,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至110/12/10，俟驗收後辦理付款。	
	C13	3,360,000	110年度桃園市社區參與海岸環境教育輔導推廣計畫3,360,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至111/2/28，俟驗收後辦理付款。	
	C13	6,667,523	109年桃園市海岸環境清潔維護計畫(後續擴充)6,667,523元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至110/12/31，俟驗收後辦理付款。	
	C13	3,263,925	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫(後續擴充)3,263,925元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.履約期限至110/12/31，俟驗收後辦理付款。	
	C13	2,902,500	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫(後續擴充)2,902,500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110年12月31日，俟驗收後辦理付款。	
	C13	2,374,967	110年度桃園新屋石滬保存維護及修築體驗創生計畫2,374,967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110年11月30日，俟驗收後辦理付款。	
	C13	2,208,000	110年海洋污染監測與應處計畫2,208,000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110年12月31日，俟驗收後辦理付款。	
	C13	3,784,000	桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫3,784,000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111年6月30日，俟驗收後辦理付款。	
	C13	6,880,000	110年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫6,880,000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110年12月31日，俟驗收後辦理付款。	
	C13	80,000	110年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫80,000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110年12月31日，俟驗收後辦理付款。	
	C14	592,000	補助海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動592,000元; 保留原因：1.經本府專案保留會議審查通過。2.為補助海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動，經盤點符合補助資格且尚未申請補助人數計370人(每人補助1,600元)，故擬保留59萬2,000元。3.本(110)年度因受新冠肺炎疫情影響，多數海岸巡護志工無法辦理環境教育觀摩研習活動，故奉市長110年9月9日本府110年度第3次區政會議裁示，環保志工觀摩活動如因疫情無法辦理，則辦理預算保留可併於明年規劃2日行程。	
		94,515,917		
		77,712,116		
		77,712,116		
資本門		77,712,116	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	22,494,179	許厝港自行車景觀大橋新建工程22,494,179元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。 2.尚未完成履約工作。	
	A01	2,184,000	109年度許厝港濕地遊客服務中心暨周邊設施新建工程委託設計監造2,184,000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。	

桃園市政府海
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	%
	其他支出		16,803,801	16,803,801	97.48%
	災害準備金		16,803,801	16,803,801	97.48%
	災害準備金		16,803,801	16,803,801	97.48%

岸管理工程處

分析表

110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
	A01	2,173,258	109年度許厝港濕地自行車延伸（南邊）景點委託技術服務案2,173,258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。	
	A01	2,971,232	110年度濱海地區設施修繕委託技術服務(開口契約)2,971,232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。	
	A01	1,514,839	許厝港濕地天幕及景觀廁所新設工程1,514,839元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.尚未完成履約工作。	
	A01	11,843,059	110年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)11,843,059元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.尚未完成履約工作。	
	A01	1,544,410	110年度桃園市海岸防護設施修繕工程委託技術服務1,544,410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111年6月30日，俟驗收後辦理付款。	
	A10	28,000,000	桃園市點亮新屋125整體營造計畫(1心2線5園區)28,000,000元; 保留原因：1.依預算法第76條規定辦理保留。2.本案屬跨年度計畫(分3年執行，110年已編列28,000,000元，111年度續編列第2年經費24,900,000元，112年編列120,220,000元)。	
	A14	3,857,139	桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫3,857,139元; 保留原因：1.經本府專案保留會議審查通過。2.總經費385萬7,139元，擬保留發包工程款323萬3,131元及空污費、工管費等非發包工程費62萬4,008元，工址皆涵蓋新屋區後湖溪，其修繕範圍包含人行步道、欄杆、橋梁修補及公廁維護，故將經費併案發包。3.本(110)年度因受疫情影響，營造工程材料、設備、機具及人力價格較去年度波動較大，致使廠商投標意願較低。4.明(111)年度仍有編列相關預算，仍需視明(111)年度物價指數進行案件經費調整。	
	B13	330,000	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫(後續擴充)330,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約期限至110/12/31，俟驗收後辦理付款。	
	B13	800,000	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫(後續擴充)800,000元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約期限至110/12/31，俟驗收後辦理付款。	
		16,803,801		
		16,803,801		
資本門		16,803,801	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	15,023,842	新屋事業性海堤緊急搶修暨河川出海口環境整理工程15,023,842元; 保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.尚未完成履約工作。3.為執行烟花颱風造成新屋事業性海堤崩塌搶修，須於契約規定增購上限額度內辦理契約後續擴充。(契約變更後金額為預計)	
	A14	1,779,959	石滬文化園區景觀步道修建工程(災準)1,779,959元; 保留原因：1.經本府專案保留會議審查通過。2.總經費1,711萬2,666元，其中由災準金支應之發包工程款160萬1,680元及空污費、工管費等非發包工程費17萬8,279元；其餘由經濟發展局補助款支應1,533萬2,707元。3.本(110)年度因受疫情影響，營造工程材料、設備、機具及人力價格較去年度波動較大，致使廠商投標意願較低。4.明(111)年度無編列相關預算。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
	合計	18,318,922	5.02%		14,063,386			4,255,536		
108	108年度合計	1,781,605	15.88%		1,781,605			-		
	108年度經常門小計	1,781,605	15.88%		1,781,605			-		
	環境保護支出	1,781,605	15.88%		1,781,605			-		
	環境保護業務	1,781,605	15.88%		1,781,605			-		
	海岸管理工作	1,781,605	15.88%	04	1,781,605			-		
109	109年度合計	3,822,702	6.98%		2,757,025			1,065,677		
	109年度經常門小計	2,757,025	14.99%		2,757,025			-		
	環境保護支出	2,757,025	14.99%		2,757,025			-		
	環境保護業務	2,757,025	15.06%		2,757,025			-		
	海岸管理工作	2,757,025	15.06%	04	2,757,025			-		
	109年度資本門小計	1,065,677	2.93%		-			1,065,677		
	環境保護支出	1,065,677	2.93%		-			1,065,677		
	環境保護業務	1,065,677	2.93%		-			1,065,677		
	海岸管理工作	1,065,677	2.93%		-		07	1,065,677		
110	110年度合計	12,714,615	4.25%		9,524,756			3,189,859		
	110年度經常門小計	9,524,756	5.21%		9,524,756			-		
	環境保護支出	9,524,756	5.23%		9,524,756			-		
	一般行政	4,663,164	9.02%		4,663,164			-		
	行政管理	4,663,164	9.02%	02	4,663,164			-		
	環境保護業務	4,861,592	3.73%		4,861,592			-		
	海岸管理工作	4,861,592	3.73%	04	4,861,592			-		
	110年度資本門小計	3,189,859	2.74%		-			3,189,859		
	環境保護支出	2,755,935	2.78%		-			2,755,935		
	一般行政	84,238	8.53%		-			84,238		
	行政管理	84,238	8.53%		-		01	84,238		
	環境保護業務	2,671,697	2.72%		-			2,671,697		
	海岸管理工作	2,671,697	2.72%		-		07	2,671,697		
	其他支出	433,924	2.52%		-			433,924		
	災害準備金	433,924	2.52%		-			433,924		
	災害準備金	433,924	2.52%		-		07	433,924		

本 頁 空 白

桃園市政府海

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	96,357,089	-	463,000	88,650,356	3,176,128
一般行政	903,762	-	92,000	-	262,853
行政管理	903,762	-	92,000	-	262,853
環境保護業務	17,741,211	-	371,000	12,068,240	2,583,275
海岸管理工作	17,741,211	-	371,000	12,068,240	2,583,275
小計	18,644,973	-	463,000	12,068,240	2,846,128
保留數					
環境保護業務	77,712,116	-	-	76,582,116	330,000
海岸管理工作	77,712,116	-	-	76,582,116	330,000
保留小計	77,712,116	-	-	76,582,116	330,000

岸管理工程處

出分析表

110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	
2,125,349	460,173	1,482,083	-	-	-
84,700	375,173	89,036	-	-	-
84,700	375,173	89,036	-	-	-
1,240,649	85,000	1,393,047	-	-	-
1,240,649	85,000	1,393,047	-	-	-
1,325,349	460,173	1,482,083	-	-	-
800,000	-	-	-	-	-
800,000	-	-	-	-	-
800,000	-	-	-	-	-

桃園市政府海

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	16,803,801	-	-	16,803,801	-
保留數					
災害準備金	16,803,801	-	-	16,803,801	-
災害準備金	16,803,801	-	-	16,803,801	-
保留小計	16,803,801	-	-	16,803,801	-

岸管理工程處

出分析表

110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

人事費明細表

中華民國110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	28,215,000	-	28,215,000	24,967,759	-3,247,241	-11.51%	45	34	職員
二、獎金	5,857,000	-	5,857,000	5,227,296	-629,704	-10.75%			34
三、其他給與	592,000	-	592,000	543,467	-48,533	-8.2%			名。
四、加班值班費	1,700,000	-	1,700,000	1,268,207	-431,793	-25.4%			
五、退休離職儲金	2,313,000	-	2,313,000	2,187,055	-125,945	-5.45%			
六、保險	2,253,000	-	2,253,000	2,370,986	117,986	5.24%			
合　計	40,930,000	-	40,930,000	36,564,770	-4,365,230	-10.67%	45	34	

桃園市政府海岸管理工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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 災害準備金 公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府海岸管理工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	622,535			622,535			16,803,801	16,803,801
災害準備金							16,803,801	16,803,801
公務人員各項補助及慰問金	622,535			622,535				

桃園市政府海岸管理工程處

中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	內政部委辦國家級許厝港重要濕地之規劃、經營管理、審查及處分作業	800,000	800,000	800,000	0	800,000	0	0	依內政部營建署城鄉發展分署城海字第1100000284號及城海字第1100005904號撥款函	
內政部營建署	109-110年度許厝港重要濕地(國家級)生態及水質環境基礎調查計畫	1,200,000	1,200,000	840,000	0	840,000	360,000	0	依內政部109年3月31日內授營濕字第1090805662號核定函	
內政部營建署	110-111年度許厝港重要濕地（國家級）環境教育推廣暨濕地巡護計畫	800,000	320,000	0	320,000	320,000	480,000	0	依內政部110年5月3日內授營濕字第1100807200號核定函	
海洋委員會海洋保育署	110年委託桃園市試辦廢漁網回收再利用計畫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	海保環字第1100001696號	

桃園市政府海

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
環境保護業務	-	-	-	-
海岸管理工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
環境保護業務	-	-	-	-
海岸管理工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

岸管理工程處

經費報告表

110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		
12,018,540	1,304,000	-	13,322,540	13,322,540	
11,426,540	1,304,000	-	12,730,540	12,730,540	
11,426,540	1,304,000	-	12,730,540	12,730,540	
11,426,540	1,304,000	-	12,730,540	12,730,540	
592,000	-	-	592,000	592,000	
592,000	-	-	592,000	592,000	
592,000	-	-	592,000	592,000	

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 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		海岸管理工作	600,000	0	0
		海岸管理工作	11,920,000	11,426,540	592,000
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			20,260	0
	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(110年1~3月)」。			14,910	0
	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費用(110年1~3月)」。			15,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
0	600,000								
12,018,540	-98,540								
20,260		V			V				
14,910		V			V				
15,000		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			15,000	0
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			30,000	0
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊辦理環境教育觀摩活動費用。			52,800	0
	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費用(110年1~3月)」。			30,000	0
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			26,290	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
15,000		V			V				
30,000		V			V				
52,800		V			V				
30,000		V			V				
26,290		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			30,000	0
	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費用(110年1~3月)」。			30,000	0
	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費用(110年1~3月)」。			28,017	0
	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(110年1~3月)」。			30,000	0
	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(110年1~3月)」。			9,580	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
30,000		V			V				
30,000		V			V				
28,017		V			V				
30,000		V			V				
9,580		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~3月)」。			3,480	0
	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費用(110年4~6月)」。			9,600	0
	補助桃園石滬協會「110年度桃園市新屋區蚵間四號及蚵間五號石滬修復計畫」第1期款。			741,288	0
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年4~6月)」。			9,440	0
	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(110年4~6月)」。			11,640	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
3,480		V			V				
9,600		V			V				
741,288		V			V				
9,440		V			V				
11,640		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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(110年4~6月)」。			17,250	0
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年4~6月)」。			14,120	0
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年4~6月)」。			3,240	0
	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(110年4~6月)」。			9,320	0
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年4~6月)」。			10,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
17,250		V			V				
14,120		V			V				
3,240		V			V				
9,320		V			V				
10,000		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	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費用(110年4~6月)」。			20,760	0
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年4~6月)」。			21,720	0
	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費用(110年4~6月)」。			13,710	0
	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費用(110年4~6月)」。			14,354	0
	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(110年4~6月)」。			20,299	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
20,760		V			V				
21,720		V			V				
13,710		V			V				
14,354		V			V				
20,299		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~6月)」。			20,560	0
	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(110年7~9月)」。			13,660	0
	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費用(110年7~9月)」。			14,320	0
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年7~9月)」。			11,120	0
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年7~9月)」。			12,640	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
20,560		V			V				
13,660		V			V				
14,320		V			V				
11,120		V			V				
12,640		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年7~9月)」。			24,000	0
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年7~9月)」。			24,100	0
	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費用(110年7~9月)」。			31,987	0
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年1~6月)」。			22,920	0
	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(110年7~9月)」。			21,660	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
24,000		V			V				
24,100		V			V				
31,987		V			V				
22,920		V			V				
21,660		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園石滬協會「110年度桃園市新屋區蚵間四號及蚵間五號石滬修復計畫」第2期款。			1,482,576	0
	補助桃園市新屋區永安社區發展協會辦理「客人的海-好事會花生計畫」。			300,000	0
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動費用。			49,620	0
	補助桃園市青青創生協會辦理「飛閱許厝港黃金海岸，從里海到里山環教樂活體驗」。			200,000	0
	補助桃園市大園區環保協會「漁花鳥翔逛大園 熱鬧的都市輕旅計畫」。			200,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
1,482,576		V			V				
300,000		V			V				
49,620		V			V				
200,000		V			V				
200,000		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助社團法人桃園市野鳥學會「守護許厝港濕地-鳥類生態調查、環境教育推廣與巡守計畫」。			200,000	0
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「110年新屋深圳石滬地景委託維護計畫」。			1,152,000	0
	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(110年7~9月)」。			2,760	0
	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費用(110年7~9月)」。			4,920	0
	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(110年7~9月)」。			1,200	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
200,000		V			V				
1,152,000		V			V				
2,760		V			V				
4,920		V			V				
1,200		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「走進森林、走進大海，生活環境體驗推動計畫」			300,000	0
	補助桃園市觀音區保生社區發展協會「海客文化創意產業紮根計畫」			300,000	0
	補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會「海岸防風林-走入海岸生態樂園計畫」			251,500	0
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「110年度申請推動桃園海岸環境教育場館經營管理補助計畫-新屋石滬環境教育場域經營管理計畫」			500,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
300,000		V			V				
300,000		V			V				
251,500		V			V				
500,000		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市觀音區樹林社區發展協會「110年度草漯沙丘環境教育場域經營管理計畫」			1,100,000	0
	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(110年10~12月)」。			17,900	0
	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(110年10~12月)」。			75,410	0
	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(110年10~12月)」。			22,110	0
	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費用(110年10~12月)」。			21,080	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
1,100,000		V			V				
17,900		V			V				
75,410		V			V				
22,110		V			V				
21,080		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			24,440	0
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			41,055	0
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			53,280	0
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			35,000	0
	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費用(110年10~12月)」。			69,240	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
24,440		V			V				
41,055		V			V				
53,280		V			V				
35,000		V			V				
69,240		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			46,800	0
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年10~12月)」。			55,900	0
	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費用(110年10~12月)」。			16,725	0
	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費用(110年10~12月)」。			45,642	0
	補助桃園石滬協會「110年度桃園市新屋區蚵間四號及蚵間五號石滬修復計畫」第3期款			624,136	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
46,800		V			V				
55,900		V			V				
16,725		V			V				
45,642		V			V				
624,136		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會「牽罟文化環境教育場域經營管理計畫」			1,100,000	0
	補助桃園市新屋區永興社區發展協會「觀新藻礁環境教育場域經營管理計畫」			1,100,000	0
	補助桃園市大園區環保協會「許厝港濕地環境教育場域經營管理計畫」			500,000	0
	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(110年10~12月)」。			48,041	0
	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費用(110年7~12月)」。			13,460	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
1,100,000		V			V				
1,100,000		V			V				
500,000		V			V				
48,041		V			V				
13,460		V			V				

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(110年7~12月)」。			22,700	0
	年終調整-保留應收(付)			0	592,000
小計			12,520,000	11,426,540	592,000
七.對外之捐助					
八.獎助					
1.對私校之獎助					
2.對學生之獎助					
3.社會福利津貼及濟助					
4.差額補貼					
5.損失及賠償					
6.獎勵及慰問		海岸管理工作	1,563,000	1,304,000	0
	「109年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(個人組特優獎2名)。			60,000	0
	「109年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(個人組優等獎4名)。			80,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
22,700		V			V				
592,000									
12,018,540									
1,304,000									
60,000		V							
80,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	「109年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(個人組守護獎竹圍艦隊6名)。			60,000	0
	「109年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(個人組守護獎永安艦隊10名)。			100,000	0
	「109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)。			100,000	0
	「109年度環保潛水隊評核獎勵計畫」獎勵金(桃園市環保潛水隊8名)。			16,000	0
	「109年度環保潛水隊評核獎勵計畫」獎勵金(第八岸巡環保潛水隊2名)。			4,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
60,000		V							
100,000		V							
100,000		V							
16,000		V							
4,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	「109年度環保潛水隊評核獎勵計畫」獎勵金(中大藍海環保潛水隊2名)。			4,000	0
	桃園市大園區北港海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0
	桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」回收獎(寶特瓶組、廢漁具組)。			20,000	0
	桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0
	桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
4,000		V							
30,000		V							
20,000		V							
70,000		V							
30,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0
	桃園市新屋區永安海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」優等獎。			120,000	0
	桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」優等獎。			120,000	0
	桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0
	桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
30,000		V							
120,000		V							
120,000		V							
30,000		V							
30,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0
	桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」特優獎。			150,000	0
	桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0
	桃園市新屋區永興海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,000	0
	桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
70,000		V							
150,000		V							
30,000		V							
30,000		V							
70,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	桃園市大園區海口海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	桃園市大園區北港海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,000		V							
2,000		V							
2,000		V							
2,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵。			2,000	0
	桃園市新屋區永安海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,000		V							
2,000		V							
2,000		V							
2,000		V							

桃園市政府海
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（金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「109年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」年度最佳個人獎獎勵金。			2,000	0
	「110年度桃園市海岸巡護榮譽志工」四等服務獎獎勵金16人，每人2,000元。			32,000	0
小計			1,563,000	1,304,000	0
7.其他補助及捐助					
合計			14,083,000	12,730,540	592,000

岸管理工程處
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

獎　　）　　助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
2,000		V							
32,000		V							
1,304,000									
13,322,540	760,460								

桃園市政府海
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
108							綜合企劃	1,730,142
	社團法人中華民國溪流環境協會	108年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫	9,559,000	108.1.4	108.12.31	108.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-綜合企劃-業務費	1,730,142
108							設施工程維護	3,979,125
	藍里環境設計有限公司	桃園市濱海地區（南區）自行車道串聯委託設計監造技術服務	8,110,000	108.11.20	110.12.31		環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護-業務費	1,542,050
	佺葉工程顧問有限公司	桃園市濱海地區（北區）自行車道串聯委託設計監造技術服務	4,335,900	108.12.02	110.12.31	110.01.04	環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護-業務費	1,662,818
	惇陽工程顧問有限公司	109年度許厝港濕地自行車延伸（南邊）景點委託技術服務案	6,066,890	109.01.06	110.12.31		環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護-業務費	774,257
小計	108年度小計							5,709,267
109							設施工程	1,000,000
	聚得企管顧問有限公司	新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案	2,000,000	109.10.05	110.10.04		環境保護業務-海岸管理工作-設施工程-業務費	1,000,000
109							生態保育	10,401,289

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	1,730,142													
-	-	1,730,142	V				V								
-	3,729,450	7,708,575													
-	3,729,450	5,271,500	V				V								
-	-	1,662,818	V				V								
-	-	774,257	V				V								
-	3,729,450	9,438,717													
-	-	1,000,000													
-	-	1,000,000	V				V								
-	-	10,401,289													

桃園市政府海
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
	翔科事業有限公司	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫	9,400,000	109.1.31	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,598,098
	社團法人中華民國溪流環境協會	109年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫	6,500,000	109.1.6	109.12.10	109.12.10	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,095,776
	中華大學學校財團法人中華大學	109年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫	9,300,000	109.4.15	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	649,125
	友騰景觀工程有限公司	109年桃園市海岸環境清潔維護計畫	13,335,046	110.1.1	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,333,505
	友騰景觀工程有限公司	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫	6,527,850	110.1.1	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	652,785
	國立臺灣海洋大學	109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫	1,240,000	109.7.14	109.10.30	109.10.30	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	372,000

岸管理工程處

項）經費報告表

110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	1,598,098	V				V								
-	-	1,095,776	V				V								
-	-	649,125	V				V								
-	-	1,333,505	V				V								
-	-	652,785	V				V								
-	-	372,000	V				V								

桃園市政府海
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
	國立臺灣海洋大學	110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫	3,500,000	110.02.09	110.10.31	110.10.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,500,000
	大日開發有限公司	獨木舟親水體驗活動計畫	2,800,000	109.01.01	110.12.09	110.12.09	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,400,000
	大上企業社	109年新屋濱海植物園維護管理計畫	1,800,000	110.1.25	110.10.31	110.10.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,800,000
109							工程管理	817,400
	左右國際股份有限公司	109年度桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫	1,539,000	109.07.09	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	15,600
	傳閔工程股份有限公司	109年度桃園海岸文化資產保存及管理維護計畫	1,568,000	109.01.15	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	156,800
	傳閔工程股份有限公司	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫	6,450,000	109.01.02	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	645,000
109							海岸工程	2,180,276

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	1,500,000	V				V								
-	-	1,400,000	V				V								
-	-	1,800,000	V				V								
-	-	817,400													
-	-	15,600	V				V								與中央補助款併同發包
-	-	156,800	V				V								
-	-	645,000	V				V								
-	-	2,180,276													

桃園市政府海
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
	國立台灣大學	109年度桃園海岸現地管理及評估計畫	1,470,000	109.01.02	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	147,000
	靖洋環保科技股份有限公司	109年海洋污染監測與應處計畫	3,598,000	109.3.30	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	344,276
	康廷工程顧問企業有限公司	109年度桃園市海岸環境品質監測暨水質自動連續監測設施建置計畫	16,890,000	109.01.18	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	1,689,000
小計	109年度小計							14,398,965
110							設施工程	100,000
	聚得企管顧問有限公司	新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案	2,000,000	109.10.05	110.10.04		環境保護業務-海岸管理工作-設施工程-業務費	100,000
110							生態保育	29,824,616
	翔科事業有限公司	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫(後續擴充)	9,349,818	110.01.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費、設備及投資	6,545,000
	社團法人中華民國溪流環境協會	110年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫	8,200,000	110.01.06	110.12.10	110.12.10	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	3,670,000

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	147,000	V				V								
-	-	344,276	V				V								與資本門併同發包
-	-	1,689,000	V				V								
-	-	14,398,965													
-	900,000	1,000,000													
-	900,000	100,000	V				V								
-	18,296,266	48,120,882													
-	1,674,818	8,219,818	V				V								與資本門併同發包
-	3,330,000	7,000,000	V				V								與代辦經費併同發包

桃園市政府海
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
	群威行銷顧問有限公司	110年度桃園市社區參與海岸環境教育輔導推廣計畫	8,400,000	110.3.5	111.2.28	尚在履約中	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	4,982,000
	友騰景觀工程有限公司	109年桃園市海岸環境清潔維護計畫(後續擴充)	13,335,046	110.1.1	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	6,618,783
	友騰景觀工程有限公司	109年濱海設施場所環境清潔維護計畫(後續擴充)	6,527,850	110.1.1	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	3,263,925
	大日開發有限公司	獨木舟親水體驗活動計畫	2,800,000	109.01.01	110.12.09	110.12.09	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,119,125
	中華鯨豚協會	110年度桃園市海洋野生動物及生態保育計畫	400,000	110.04.26	110.11.15	110.11.15	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	400,000
	國立臺灣海洋大學	110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫	3,500,000	110.02.09	110.10.31	110.10.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	2,000,000
	中華鯨豚協會	110年度桃園市海洋亮鯨鯨推廣計畫	710,000	110.04.27	110.11.15	110.11.15	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	710,000

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	3,360,000	8,342,000	V				V								與資本門併同發包
-	6,667,523	13,286,306	V				V								與資本門併同發包
-	3,263,925	6,527,850	V				V								
-	-	1,119,125	V				V								與中央補助款併同發包
-	-	400,000	V				V								與中央補助款併同發包
-	-	2,000,000	V				V								與109年保留款、中央補助款併同發包
-	-	710,000	V				V								與中央補助款併同發包

桃園市政府海
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
	永昶土木包工業有限公司	110年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)	2,771,600	110.050.05	110.11.15	110.11.15	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	515,783
110							工程管理	15,552,466
	亞磊數研工程顧問有限公司	桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫	3,050,000	108.12.30	109.12.29	109.12.29	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	3,025,000
	左右國際股份有限公司	109年度桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫	1,539,000	109.07.09	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	1,077,000
	興展創意數位有限公司	110年度桃園新屋石滬保存維護及修築體驗創生計畫	4,749,933	110.01.04	110.11.30	110.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	2,374,966
	傳閔工程股份有限公司	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫(後續擴充)	6,450,000	110.01.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	3,547,500
	禾大國際管理顧問股份有限公司	110年度桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫	6,015,554	110.01.01	110.11.30	110.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	5,528,000

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	515,783	V				V								與中央補助款併同發包
-	5,277,467	20,829,933													
-	-	3,025,000	V				V								與中央補助款併同發包
-	-	1,077,000	V				V								與中央補助款併同發包
-	2,374,967	4,749,933	V				V								與中央補助款併同發包
-	2,902,500	6,450,000	V				V								
-	-	5,528,000	V				V								與中央補助款併同發包

桃園市政府海
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
110							海岸工程	23,149,010
	洄游創生有限公司	墊付轉正-「108年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫」-「109年淨海活動暨海洋教育宣導品購置計畫」。	715,000	109.07.24	109.09.30	109.09.30	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	715,000
	靖洋環保科技股份有限公司	109年海洋污染監測與應處計畫	3,598,000	109.03.30	109.12.31	109.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	945,000
	康廷工程顧問企業有限公司	109年淨海活動推動與海污資材購置計畫	3,885,000	109.10.21	110.01.18	109.12.21	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	3,885,000
	傳閔工程股份有限公司	110年海洋污染監測與應處計畫	6,720,000	110.02.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費、設備及投資	1,608,010
	康廷工程顧問企業有限公司	110年度桃園市海域環境品質調查暨水質測網佈建計畫	17,400,000	110.01.27	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	10,320,000
	康廷工程顧問企業有限公司	桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫	11,940,000	110.02.03	110.12.31(部分工項展延至111.06.30)		環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	5,676,000
小計	110年度小計							68,626,092
合計								88,734,324

岸管理工程處
項）經費報告表
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	12,872,000	36,021,010													
-	-	715,000	V				V								
-	-	945,000	V				V								
-	-	3,885,000	V				V								
-	2,208,000	3,816,010	V				V								與資本門及代辦經費併同發包
-	6,880,000	17,200,000	V				V								
-	3,784,000	9,460,000	V				V								以代辦經費辦理後續擴充
-	37,345,733	105,971,825													
-	41,075,183	129,809,507													

桃園市政府海

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	39,005	120,711		232		13,323			173,271			
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												
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	39,005	120,711		232		13,323			173,271			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

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	非營利機構對家庭及民間	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		
							463	105,454	2,125	267	4,851		113,161	286,432
							463	105,454	2,125	267	4,851		113,161	286,432

本 頁 空 白

會 計 報 表

主 要 表

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110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	161,578,716	118,218,188	負債	41,599,493	29,046,295
流動資產	34,378,962	29,419,931	流動負債	37,283,187	20,603,821
專戶存款	34,378,962	22,164,795	應付代收款	30,062,656	13,722,321
應收帳款	0	4,550,000	預收其他政府款	7,220,531	6,881,500
預付款	0	2,705,136	其他負債	4,316,306	8,442,474
固定資產	126,418,749	88,058,305	存入保證金	4,316,306	8,442,474
土地	177,430	177,430	淨資產	119,979,223	89,171,893
土地改良物	9,936,432	3,679,023	資產負債淨額	119,979,223	89,171,893
累計折舊－土地改良物	-211,537	-19,643	資產負債淨額	119,979,223	89,171,893
房屋建築及設備	42,452,321	41,449,185			
累計折舊－房屋建築及設備	-11,697,946	-10,659,240			
機械及設備	38,805,289	33,612,153			
累計折舊－機械及設備	-19,985,425	-12,564,912			
交通及運輸設備	12,712,882	11,374,569			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,775,047	-2,397,808			
雜項設備	8,669,647	7,110,984			
累計折舊－雜項設備	-3,703,278	-2,349,179			
購建中固定資產	53,037,981	18,645,743			
無形資產	781,005	739,952			
電腦軟體	781,005	739,952			
合計	161,578,716	118,218,188	合計	161,578,716	118,218,188
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	7,510,250	2,265,722	應付保證品	7,510,250	2,265,722
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	228,025,832
公庫撥入數	211,050,807	-
罰款及賠償收入	837,849	-
財產收益	14,068	-
補助及協助收入	16,123,108	-
支出	-	196,550,350
繳付公庫數	26,695,556	-
人事支出	37,472,238	-
業務支出	107,860,203	-
獎補助支出	12,730,540	-
財產損失	1,830	-
折舊、折耗及攤銷	11,789,983	-
收支餘絀	-	31,475,482

會 計 報 表

附 屬 表

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	34,378,962	
			140101土地	-	177,430	
			140201土地改良物	-	9,936,432	
			140202累計折舊－土地改良物	-	211,537	
			140401房屋建築及設備	-	42,452,321	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	11,697,946	
			140501機械及設備	-	38,805,289	
			140502累計折舊－機械及設備	-	19,985,425	
			140601交通及運輸設備	-	12,712,882	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	3,775,047	
			140701雜項設備	-	8,669,647	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,703,278	
			141101購建中固定資產	-	53,037,981	
			160102電腦軟體	-	781,005	
			190301保證品	-	7,510,250	
			210302應付代收款	-	30,062,656	
			210302001其他代收代付款	5,134	-	
			210302002公保費代扣繳專戶	2,937	-	
			210302003退撫基金代扣繳專戶(公務人員)	9,222	-	
			210302004勞保費代扣繳專戶	62,461	-	
			210302005勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	93,139	-	
			210302006健保費代扣繳專戶	343,153	-	
			210302009電信費代扣繳專戶	4,504	-	
			210302011其他代扣繳專戶	7,968	-	
			210302099代辦經費	29,534,138	-	
			211101預收其他政府款	-	7,220,531	
			211101001預收中央補助款	7,220,531	-	
			280301存入保證金	-	4,316,306	
			280301002履約保證金	1,880,200	-	
			280301003保固保證金	2,436,106	-	
			290301應付保證品	-	7,510,250	
			310101資產負債淨額	-	119,979,223	

桃園市政府海岸管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	0	0	0	177,430
土地改良物	3,679,023	-19,643	6,257,409	0	-191,894	9,724,895
房屋建築及設備	41,449,185	-10,659,240	1,003,136	0	-1,038,706	30,754,375
機械及設備	33,612,153	-12,564,912	5,254,476	61,340	-7,420,513	18,819,864
交通及運輸設備	11,374,569	-2,397,808	1,338,313	0	-1,377,239	8,937,835
雜項設備	7,110,984	-2,349,179	1,847,027	288,364	-1,354,099	4,966,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	97,403,344	-27,990,782	15,700,361	349,704	-11,382,451	73,380,768
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	18,645,743	0	44,148,216	9,755,978	0	53,037,981
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	739,952	0	267,415	226,362	0	781,005
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	19,385,695	0	44,415,631	9,982,340	0	53,818,986
合　　計	116,789,039	-27,990,782	60,115,992	10,332,044	-11,382,451	127,199,754

備註:

1.本年度成本變動增加數60,115,992元=預算採購增加數48,107,962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2,085,348元(詳表)、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+設備已入帳未及付款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6,331,834元+財產科目調整或轉正3,590,848元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)48,107,962元=本年度預算數執行數18,644,973元+以前年度保留預算數29,462,989元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3.預算採購增加數48,107,962元，較設備及投資預算執行數48,107,962元，無差異。

參　考　表

桃園市政府海岸管理工程處
決算與會計收支對照表
中華民國110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	16,975,025	211,050,807	228,025,832	收入
		211,050,807	211,050,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	837,849		837,849	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	14,068		14,068	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,123,108		16,123,108	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
歲出	286,431,645	-89,881,295	196,550,350	支出
		26,695,556	26,695,556	繳付公庫數
人事費	37,187,305	284,933	37,472,238	人事支出
業務費	122,760,910	-14,900,707	107,860,203	業務支出
獎補助費	13,322,540	-592,000	12,730,540	獎補助支出
設備及投資	113,160,890	-113,160,890		
		1,830	1,830	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,789,983	11,789,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-269,456,620	300,932,102	31,475,482	收支餘絀

備註：

1.「人事費」調整數284,933元，係墊付款284,933元於會計收支列為支出。

2.「業務費」調整數14,900,707元，係以前年度保留(業務費)實現數21,252,732元+墊付款2,514,793元於會計收支列為支出-本年度保留數38,668,232元。

3.「獎補助費」調整數592,000元，係本年度保留數592,000元。

4.「設備及投資」調整數113,160,890元，係購置固定資產及無形資產18,644,973元於會計收支不列為支出+本年度保留數94,515,917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」、「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。

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	22,164,795
（一）專戶存款	22,164,795
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	235,473,646
（一）本年度歲入	16,975,025
1.實現數	16,975,025
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	16,975,025
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	4,550,000
1.以前年度轉入實現數	2,500,000
2.以前年度轉入註銷數	2,050,000
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(－)	
（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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	16,340,335
（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	
（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	339,031
（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	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十六）存入保證金淨增(減)數	-4,126,168
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	211,050,807
1.本年度歲出撥款	152,655,496
2.以前年度歲出撥款	50,715,721
3.退還以前年度歲入繳庫款	703,500
4.退還以前年度預收繳庫款	6,881,500
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	94,590
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	-9,655,384
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(－)	-703,500
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(－)	-2,050,000
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	5,604,307
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	-2,799,726
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,706,465
（1）財產交易利益(損失)	-1,830
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-11,789,983
（6）其他影響非流動資產之項目	2,085,348
收　項　總　計	257,638,441
付項	
一、本期支出	223,259,479
（一）本年度歲出	286,431,645
1.實現數	152,655,496

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,644,973
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	134,010,523
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	133,776,149
（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	-77,456,121
1.以前年度轉入實現數	50,715,721
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	29,462,989
（2）其他	21,252,732
2.以前年度轉入註銷數	5,604,307
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(－)	-133,776,149
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-2,705,136
（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	
（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	-9,480,103
（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	-226,362
（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	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十八）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	
（十九）繳付公庫數	26,695,556
1.本年度歲入繳庫	16,975,025
2.以前年度歲入繳庫	2,500,000
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	7,220,531
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	34,378,962
（一）專戶存款	34,378,962
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	257,638,441

桃園市政府海

財產目

中華民國110年

分類項目 數量及價值 用途別	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	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	1	0.017743	177,430	2	9,724,895	4	1,547.96	30,754,375	314	18,819,864
（一）公務用財產	0	0.000000	0	0	0	2	307.48	11,577,137	309	11,915,452
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
作業使用部分										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
（二）公共用財產	1	0.017743	177,430	2	9,724,895	2	1,240.48	19,177,238	5	6,904,412
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
合計	1	0.017743	177,430	2	9,724,895	4	1,547.96	30,754,375	314	18,819,864

說明：

1.有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2.權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

岸管理工程處

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	
101	8,937,835	194	4,966,369	0	0	0	73,380,768
51	8,491,795	178	4,418,369	0	0	0	36,402,753
50	446,040	16	548,000	0	0	0	36,978,015
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
101	8,937,835	194	4,966,369	0	0	0	73,380,768

桃園市政府海岸管理工程處

議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議	
	1.出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。	遵照辦理。
	2.如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	