

桃園市政府海岸及資源循環工程處

# 會計月報

中華民國113年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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、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113年1月1日至113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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				07130000000	財產收入	314,000	314,000	183,000	-	-183,000
						-	-	-	-	-
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	183,000	-	-183,000
						-	-	-	-	-
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	150,000	-	-150,000
						-	-	-	-	-
		03		07132830103	租金收入	33,000	33,000	33,000	-	-33,000
						-	-	-	-	-
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09130000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09132830100	上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
10				10130000000	捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			10132830100	捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		10132830101	一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12130000000	其他收入	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12132830200	雜項收入	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		85,675,000	85,675,000	183,000	-	-183,000
						-	-	-	-	-
				總計		85,675,000	85,675,000	183,000	-	-183,000
						-	-	-	-	-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	58,194,000	-	58,194,000	13,402,000	9,032,001	4,369,999
					-	-		9,032,001		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	13,402,000	9,032,001	4,369,999
					-	-		9,032,001		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	12,053,000	8,625,823	3,427,177
					-	-		8,625,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	1,349,000	406,178	942,822
					-	-		406,178		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	39,438,000	251,918	39,186,082
					-	-		251,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	39,438,000	251,918	39,186,082
					-	-		251,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	-	-	
			20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	29,783,000	251,918	
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	9,655,000	-	
				經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	52,840,000	9,283,919	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	30,000	27,600	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	30,000	27,600	

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	30,000	27,600	2,400
					-	-		27,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	150,267,000	-	150,267,000	630,000	27,600	602,400
					-	-		27,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	363,538,000	-	363,538,000	53,470,000	9,311,519	44,158,481
					-	-			9,311,519	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	167,549	-	167,549	167,549	167,549	-
					-	-			167,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	167,549	-	167,549	167,549	167,549	-
					-	-			167,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	167,549	-	167,549	167,549	167,549	-
					-	-			167,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	136,350	-	136,350	136,350	136,350	-
					-	-			136,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	136,350	-	136,350	136,350	136,350	-
					-	-			136,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	136,350	-	136,350	136,350	-	
					-	-		136,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	303,899	-	303,899	303,899	-	
					-	-		303,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,841,899	-	363,841,899	53,773,899	9,615,418	
					-	-		9,615,418	-	
					-	-		-	270,000	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
		01			30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
			01		30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
					30,366,118	-	-	-	-	30,366,118						
112	09				63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
		01			63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
			02		63,564,000	-	-	-	-	63,564,000						
112	10				120,600,000	-	-	-	-	120,600,000						
		01			120,600,000	-	-	-	-	120,600,000						
			01		120,600,000	-	-	-	-	120,600,000						
					184,164,000	-	-	-	-	184,164,000						
					214,530,118	-	-	-	-	214,530,118						
					214,530,118	-	-	-	-	214,530,118						

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	-	-	247,235,639	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	-	50,184,304	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	-	-	197,051,335	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	-	28,387,155	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	-	-	28,387,155	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	-	21,018,549	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	-	-	173,864,988	-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	-	-	-	21,018,549	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	-	-	-	173,864,988	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	-	-	-	289,785,639	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	-	-	-	50,184,304	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	-	-	-	276,416,104	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	-	-	-	326,600,408	-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	8,625,823		167,549	136,350
1015 法定編制人員待遇	5,103,300			
1030 獎金	3,148,252			
1035 其他給與				136,350
1045 退休退職給付			167,549	
1050 退休離職儲金	203,806			
1055 保險	170,465			
2000 業務費	406,178	251,918		
2006 水電費	6,835			
2009 通訊費	20,000			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	19,200			
2027 保險費	136,566			
2033 臨時人員酬金	68,820	68,418		
2036 按日按件計資酬金		29,760		
2051 物品	45,085			
2054 一般事務費	50,734	149,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,938			
2072 國內旅費		4,740		
3000 設備及投資	27,600			
3020 機械設備費	27,600			
合計	9,059,601	251,918	167,549	136,350

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,929,722			
1015 法定編制人員待遇	5,103,300			
1030 獎金	3,148,252			
1035 其他給與	136,350			
1045 退休退職給付	167,549			
1050 退休離職儲金	203,806			
1055 保險	170,465			
2000 業務費	658,096			
2006 水電費	6,835			
2009 通訊費	20,000			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	19,200			
2027 保險費	136,566			
2033 臨時人員酬金	137,238			
2036 按日按件計資酬金	29,760			
2051 物品	45,085			
2054 一般事務費	199,734			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,938			
2072 國內旅費	4,740			
3000 設備及投資	27,600			
3020 機械設備費	27,600			
合計	9,615,418			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	9,615,418	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,885,418	43,888,481
本年度	9,615,418	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,885,418	43,888,481
一、本年度經費	9,311,519	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,581,519	43,888,481
0571010800 行政管理	9,032,001	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,302,001	4,099,999
0571010800* 行政管理	27,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	2,400
0571022200 海岸管理工作	251,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,918	39,186,082
0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	303,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,899	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	167,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,549	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	136,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,350	0

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 平衡表

中華民國113年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	683,144,795	負債	86,177,109
流動資產	299,877,227	流動負債	71,984,575
專戶存款	85,077,109	應付代收款	70,884,575
應收帳款	150,966,118	預收其他政府款	1,100,000
應收其他政府款	63,564,000	其他負債	14,192,534
預付款	270,000	存入保證金	14,192,534
固定資產	382,677,301	淨資產	596,967,686
土地	177,430	資產負債淨額	596,967,686
土地改良物	157,399,714	資產負債淨額	596,967,686
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	83,164,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,083,568		
機械及設備	67,394,299		
累計折舊－機械及設備	-36,461,591		
交通及運輸設備	14,899,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,871,861		
雜項設備	11,874,553		
累計折舊－雜項設備	-8,128,977		
購建中固定資產	132,919,279		
無形資產	590,267		
電腦軟體	590,267		
合 計	683,144,795	合 計	683,144,795
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	13,990,101	應付保證品	13,990,101
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	9,885,418	9,885,418
公庫撥入數	9,885,418	9,885,418
支出	9,587,818	9,587,818
人事支出	8,929,722	8,929,722
業務支出	658,096	658,096
收支餘絀	297,600	297,600

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年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	177,430	0	0	0	0	177,430
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	0	0	0	143,794,425
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	0	0	0	63,080,499
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	27,600	0	0	30,932,708
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	0	0	0	8,027,384
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	0	0	0	3,745,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,881,708	-85,151,286	27,600	0	0	249,758,022
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	132,919,279	0	0	0	0	132,919,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	0	0	590,267
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	133,509,546	0	0	0	0	133,509,546
合 計	468,391,254	-85,151,286	27,600	0	0	383,267,568

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年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27,600元=預算採購增加數27,600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0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)27,600元=本年度預算數執行數27,600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27,600元，較設備及投資預算執行數27,600元，無差異。

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年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		9,885,418	9,885,418	收入
		9,885,418	9,885,418	公庫撥入數
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
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
歲出	9,615,418	-27,600	9,587,818	支出
人事費	8,929,722		8,929,722	繳付公庫數
業務費	658,096		658,096	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	27,600	-27,600		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,615,418	9,913,018	297,600	收支餘絀

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年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27,600元，係購置固定資產於會計收支不列為支出27,600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。