

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02月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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2月29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2月29日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	17,685,000	5,811,227	2,841,772
					-	-		14,843,228		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	17,685,000	5,811,227	2,841,772
					-	-		14,843,228		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	15,289,000	5,443,224	1,219,953
					-	-		14,069,047		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	2,396,000	368,003	1,621,819
					-	-		774,181		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	39,687,000	75,507	39,359,575
					-	-		327,425		
					-	-		-		36,738,209
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	39,687,000	75,507	39,359,575
					-	-		327,425		
					-	-		-		36,738,209
					-	-		-		-

# 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2月29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	30,032,000	75,507	29,704,575
			40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	9,655,000	-	9,655,000
				經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	57,372,000	5,886,734	42,201,347
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	450,000	382,079	40,321
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	450,000	382,079	40,321

# 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2月29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	450,000	382,079	40,321
					-	-		409,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	600,000	-	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	1,050,000	382,079	640,321
					-	-			409,679	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	

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2月29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	58,422,000	6,268,813	42,841,668
					-	-			15,580,332	
					-	-				37,608,209
					-	-				
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	189,717	-	189,717	189,717	22,168	-
					-	-			189,717	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	189,717	-	189,717	189,717	22,168	-
					-	-			189,717	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	189,717	-	189,717	189,717	22,168	-
					-	-			189,717	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-				
					-	-				
					-	-				



# 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2月29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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	326,067	-	326,067	22,168	-	
					-	-		326,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,864,067	-	363,864,067	6,290,981	42,841,668	
					-	-		15,906,399	-	
					-	-		-	37,608,209	
					-	-		-	-	

# 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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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	14,069,047		189,717	136,350
1015 法定編制人員待遇	7,413,206			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	5,450			136,350
1040 加班費	60,552			
1045 退休退職給付			189,717	
1050 退休離職儲金	760,383			
1055 保險	647,797			
2000 業務費	774,181	327,425		
2006 水電費	6,835			
2009 通訊費	107,567			
2018 資訊服務費	9,500			
2021 其他業務租金	20,547			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	211,075			
2033 臨時人員酬金	103,785	103,407		
2036 按日按件計資酬金		40,920		
2051 物品	92,259			
2054 一般事務費	119,792	149,000		
2063 房屋建築養護費	28,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,761			
2072 國內旅費		34,098		
2093 特別費	11,310			
3000 設備及投資	409,679			

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2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3020 機械設備費	409,679			
合計	15,252,907	327,425	189,717	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2月29日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,395,114			
1015 法定編制人員待遇	7,413,206			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	141,800			
1040 加班費	60,552			
1045 退休退職給付	189,717			
1050 退休離職儲金	760,383			
1055 保險	647,797			
2000 業務費	1,101,606			
2006 水電費	6,835			
2009 通訊費	107,567			
2018 資訊服務費	9,500			
2021 其他業務租金	20,547			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	211,075			
2033 臨時人員酬金	207,192			
2036 按日按件計資酬金	40,920			
2051 物品	92,259			
2054 一般事務費	268,792			
2063 房屋建築養護費	28,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,761			
2072 國內旅費	34,098			
2093 特別費	11,310			
3000 設備及投資	409,679			



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2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	409,679			
合計	15,906,399			

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2月29日

頁數：第16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	15,906,399	37,608,209	0	0	0	0	0	0	0	0	53,514,608	8,312,459
本年度	15,906,399	37,608,209	0	0	0	0	0	0	0	0	53,514,608	5,233,459
一、本年度經費	15,580,332	37,608,209	0	0	0	0	0	0	0	0	53,188,541	5,233,459
0571010800 行政管理	14,843,228	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,113,228	2,571,772
0571010800* 行政管理	409,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,679	40,321
0571022200 海岸管理工作	327,425	36,738,209	0	0	0	0	0	0	0	0	37,065,634	2,621,366
0571022200* 海岸管理工作	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
二、統籌科目	326,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,067	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	189,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,717	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000
112年度 0571022200 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	708,282,077	負債	73,576,360
流動資產	324,614,687	流動負債	60,413,795
專戶存款	72,476,360	應付代收款	59,313,795
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	13,162,565
預付款	37,608,209	存入保證金	13,162,565
固定資產	383,077,123	淨資產	634,705,717
土地	195,173	資產負債淨額	634,705,717
土地改良物	157,399,714	資產負債淨額	634,705,717
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	67,776,378		
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	708,282,077	合 計	708,282,077
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,629,190	53,514,608
公庫撥入數	43,629,190	53,514,608
支出	5,908,902	15,496,720
人事支出	5,465,392	14,395,114
業務支出	443,510	1,101,606
收支餘絀	37,720,288	38,017,888

# 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2月29日

頁數：第 20 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	17,743	0	0	195,173
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	409,679	0	0	31,314,787
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	427,422	0	0	250,157,844
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	427,422	0	0	383,667,390

# 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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數427,422元=預算採購增加數409,679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17,743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)409,679元=本年度預算數執行數409,679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409,679元，較設備及投資預算執行數409,679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2月29日

頁數：第 22 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		53,514,608	53,514,608	收入
		53,514,608	53,514,608	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	15,906,399	-409,679	15,496,720	支出
人事費	14,395,114		14,395,114	繳付公庫數
業務費	1,101,606		1,101,606	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	409,679	-409,679		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	-15,906,399	53,924,287	38,017,888	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2月29日

頁數：第 23 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409,679元，係購置固定資產於會計收支不列為支出409,679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。