

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03月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0413000000	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	4,576,000	128,700	-
						-	-	-	128,700	-
	01			09132830100	上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	4,576,000	128,700	-
						-	-	-	128,700	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	4,576,000	128,700	-
						-	-	-	128,700	-
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3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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	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	4,759,000	128,700	-	
				總計	85,675,000	85,675,000	4,759,000	128,700	-	

# 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3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	21,743,000	4,962,037	1,937,735
					-	-		19,805,265		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	21,743,000	4,962,037	1,937,735
					-	-		19,805,265		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	18,460,000	3,439,411	951,542
					-	-		17,508,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	3,283,000	1,522,626	986,193
					-	-		2,296,807		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	41,201,000	1,255,519	39,618,056
					-	-		1,582,944		
					-	-		-		36,738,209
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	41,201,000	1,255,519	39,618,056
					-	-		1,582,944		
					-	-		-		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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	177,000	-	177,000	65,000	65,000	-	
				-	-	-		65,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	31,481,000	1,190,519	29,963,056	
				-	-	-		1,517,944		
				-	-	-		-	27,083,209	
				-	-	-		-		
		40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	9,655,000	-	9,655,000	
				-	-	-		-		
				-	-	-		-	9,655,000	
				-	-	-		-		
			經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	62,944,000	6,217,556	41,555,791	
				-	-	-		21,388,209		
				-	-	-		-	37,008,209	
				-	-	-		-		
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	450,000	-	40,321	
				-	-	-		409,679		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	450,000	-	40,321	
				-	-	-		409,679		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	450,000	-	40,321
					-	-		409,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	1,667,000	1,067,000	600,000
					-	-		1,067,000		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	1,667,000	1,067,000	600,000
					-	-		1,067,000		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	1,667,000	1,067,000	600,000
					-	-		1,067,000		
					-	-		-		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	2,117,000	1,067,000	640,321
					-	-		1,476,679		
					-	-		-		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3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				備註(預付款)
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	65,061,000	7,284,556	42,196,112
					-	-		22,864,888		37,608,209
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	212,332	-	212,332	212,332	22,615	-
					-	-		212,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	212,332	-	212,332	212,332	22,615	-
					-	-		212,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	212,332	-	212,332	212,332	22,615	-
					-	-		212,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	348,682	-	348,682	22,615	-	
					-	-		348,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,886,682	-	363,886,682	7,307,171	42,196,112	
					-	-		23,213,570	-	
					-	-		-	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3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3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3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	-	7,336,084	7,336,084	239,899,555	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	7,336,084	7,336,084	42,848,220	-
		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	-	1,955,000	1,955,000	26,432,155	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	1,955,000	1,955,000	26,432,155	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	5,381,084	5,381,084	15,637,465	-
			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3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	-	5,381,084	5,381,084	-	15,637,465	-
				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	-	7,336,084	7,336,084	-	282,449,555	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	7,336,084	7,336,084	-	42,848,220	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	-	-	-	276,416,104	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	7,336,084	7,336,084	-	319,264,324	-

# 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3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	17,508,458	65,000	212,332	136,350
1015 法定編制人員待遇	10,040,826			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	81,026			136,350
1040 加班費	184,930	65,000		
1045 退休退職給付			212,332	
1050 退休離職儲金	1,082,288			
1055 保險	937,729			
2000 業務費	2,296,807	1,517,944		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	174,433			
2009 通訊費	184,448			
2018 資訊服務費	11,700			
2021 其他業務租金	222,238			
2024 稅捐及規費	28,936			
2027 保險費	308,695			
2033 臨時人員酬金	147,728	138,836		
2036 按日按件計資酬金		63,300		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	528,212	3,505		
2054 一般事務費	499,168	920,760		
2063 房屋建築養護費	80,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,447			
2069 設施及機械設備養護費	11,430	23,625		

# 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3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	10,960	67,918		
2093 特別費	16,310			
3000 設備及投資	409,679	1,067,000		
3020 機械設備費	409,679	940,000		
3035 雜項設備費		127,000		
合計	20,214,944	2,649,944	212,332	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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,922,140			
1015 法定編制人員待遇	10,040,826			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	217,376			
1040 加班費	249,930			
1045 退休退職給付	212,332			
1050 退休離職儲金	1,082,288			
1055 保險	937,729			
2000 業務費	3,814,751			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	174,433			
2009 通訊費	184,448			
2018 資訊服務費	11,700			
2021 其他業務租金	222,238			
2024 稅捐及規費	28,936			
2027 保險費	308,695			
2033 臨時人員酬金	286,564			
2036 按日按件計資酬金	63,300			
2039 委辦費	300,000			
2051 物品	531,717			
2054 一般事務費	1,419,928			
2063 房屋建築養護費	80,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,447			
2069 設施及機械設備養護費	35,055			



# 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3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	78,878			
2093 特別費	16,310			
3000 設備及投資	1,476,679			
3020 機械設備費	1,349,679			
3035 雜項設備費	127,000			
合計	23,213,570			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700
本年度	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700
09010200 計畫型補助收入	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700

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3月31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)		
合計	30,549,654	37,608,209	0	0	200,000	0	0	0	0	1,121,900	67,235,963	37,220,505
本年度	23,213,570	37,608,209	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,021,779	4,387,903
一、本年度經費	22,864,888	37,608,209	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,673,097	4,387,903
0571010800 行政管理	19,805,265	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,275,265	1,467,735
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	1,582,944	36,738,209	0	0	0	0	0	0	0	0	38,321,153	2,879,847
0571022200* 海岸管理工作	1,067,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,000	0
二、統籌科目	348,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,682	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	212,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,332	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3月31日

頁數：第18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	7,336,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,084	32,832,602
一、以前年度應付(保留)數	7,336,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,084	32,832,602
112年度 0571022200 海岸管理工作	7,336,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,084	15,911,465
112年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,421,137
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,900	-1,121,900	0
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	0

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123229-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1123229-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	708,631,521	負債	73,405,704
流動資產	324,644,031	流動負債	60,271,124
專戶存款	72,305,704	應付代收款	59,171,124
零用金	200,000	預收其他政府款	1,100,000
應收帳款	150,966,118	其他負債	13,134,580
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	13,134,580
預付款	37,608,209	淨資產	635,225,817
固定資產	383,397,223	資產負債淨額	635,225,817
土地	195,173	資產負債淨額	635,225,817
土地改良物	157,399,714		
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	67,969,478		
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	12,001,553		
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	708,631,521	合 計	708,631,521
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	13,468,101	應付保證品	13,468,101
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,850,055	67,364,663
公庫撥入數	13,721,355	67,235,963
補助及協助收入	128,700	128,700
支出	13,329,955	28,826,675
繳付公庫數	128,700	128,700
人事支出	3,462,026	17,857,140
業務支出	9,739,229	10,840,835
收支餘絀	520,100	38,537,988

# 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3月31日

頁數：第 22 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	1,349,679	746,900	0	31,507,887
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	127,000	0	0	3,872,576
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	1,494,422	746,900	0	250,477,944
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	1,494,422	746,900	0	383,987,490



# 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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,494,422元=預算採購增加數1,476,679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)1,476,679元=本年度預算數執行數1,476,679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1,476,679元，較設備及投資預算執行數1,476,679元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數746,900元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=746,900元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產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+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	128,700	67,235,963	67,364,663	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,235,963	67,235,963	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	128,700	-----	128,700	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	23,213,570	5,613,105	28,826,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		128,700	128,700	人事支出
人事費	17,922,140	-65,000	17,857,140	業務支出
業務費	3,814,751	7,026,084	10,840,835	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	1,476,679	-1,476,679	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,084,870	61,622,858	38,537,988	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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
2. 「業務費」調整數7,026,084元，係以前年度保留(業務費)實現數7,336,084元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正310,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
3. 「設備及投資」調整數1,476,679元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,476,679元+以業務支出科目列帳0元。
4. 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。