

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

吳惠萍

機關長官：

林三昌

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目			預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
項	目	節	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)		
			罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
	01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
			財產收入	10,000	10,000	-	-	-
01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-
	01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-
05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
	01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
			其他收入	28,501,000	28,501,000	-	-	-
02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	-	-	-
	01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-
	10		其他雜項收入	28,500,000	28,500,000	-	-	-
			經常門合計	28,561,000	28,561,000	-	-	-
			總計	28,561,000	28,561,000	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金
									一般行政	74,896,000	-	-	74,896,000	8,986,000	5,466,687	3,519,313
										-	-	-	-	-	5,466,687	
										-	-	-	-	-	-	19,200
										-	-	-	-	-	-	
08									行政管理	74,896,000	-	-	74,896,000	8,986,000	5,466,687	3,519,313
										-	-	-	-	-	5,466,687	
										-	-	-	-	-	-	19,200
										-	-	-	-	-	-	
		01							人事費	59,501,000	-	-	59,501,000	8,155,000	5,340,693	2,814,307
										-	-	-	-	-	5,340,693	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		02							業務費	15,395,000	-	-	15,395,000	831,000	125,994	705,000
										-	-	-	-	-	125,994	
										-	-	-	-	-	-	19,200
										-	-	-	-	-	-	
									環境保護業務	205,373,000	-	-	205,373,000	6,228,000	3,734,450	2,493,550
										-	-	-	-	-	3,734,450	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
22									海岸管理工作	205,373,000	-	-	205,373,000	6,228,000	3,734,450	2,493,550
										-	-	-	-	-	3,734,450	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		02							業務費	197,673,000	-	-	197,673,000	6,228,000	3,734,450	2,493,550
										-	-	-	-	-	3,734,450	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		04							獎補助費	7,700,000	-	-	7,700,000	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	280,269,000	-	280,269,000	15,214,000	9,201,137	6,012,863
					-	-	-	-	9,201,137	19,200
					-	-	-	-	-	66,000
01				一般行政	6,630,000	-	6,630,000	66,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	6,630,000	-	6,630,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,630,000	-	6,630,000	66,000	-	66,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	426,000	-	426,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	426,000	-	426,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	426,000	-	426,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,830,000	-	7,830,000	492,000	-	492,000
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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				應付款(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數						
-	-	-	-	-									
					經費門合計	288,099,000	-	288,099,000	15,706,000	9,201,137	6,504,800		
						-	-	-	-	9,201,137	19,200,000		
						-	-	-	-	-	-		
					總計	288,099,000	-	288,099,000	15,706,000	9,201,137	6,504,800		
						-	-	-	-	9,201,137	19,200,000		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數: 第1頁

單位: 新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	88,795,610	87,562,602	1,233,008	負債	77,241,251	76,227,443	1,013,808
流動資產	88,795,610	87,562,602	1,233,008	流動負債	77,241,251	76,227,443	1,013,808
現金	77,441,251	76,227,443	1,213,808	存入保證金	9,809,998	1,684,600	8,125,398
專戶存款	77,241,251	76,227,443	1,013,808	存入保證金	9,809,998	1,684,600	8,125,398
零用金	200,000	0	200,000	應付代收款	67,295,316	74,542,843	-7,247,527
預付款	11,354,359	11,335,159	19,200	應付代收款	67,295,316	74,542,843	-7,247,527
預付款	11,354,359	11,335,159	19,200	應付保管款	135,937	0	135,937
支出	9,201,137	0	9,201,137	應付保管款	135,937	0	135,937
支出	9,201,137	0	9,201,137	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	5,340,693	0	5,340,693	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	5,340,693	0	5,340,693	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	3,860,444	0	3,860,444	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	3,860,444	0	3,860,444	收入	9,420,337	0	9,420,337
預算控制	316,660,000	0	316,660,000	收入	9,420,337	0	9,420,337
預算控制	316,660,000	0	316,660,000	公庫撥入數	9,420,337	0	9,420,337
收入預算數	28,561,000	0	28,561,000	公庫撥入數	9,420,337	0	9,420,337
收入預算數	28,561,000	0	28,561,000	預算控制	316,660,000	0	316,660,000
預計撥入數	288,099,000	0	288,099,000	預算控制	316,660,000	0	316,660,000
預計撥入數	288,099,000	0	288,099,000	支出預算數	272,393,000	0	272,393,000
				支出預算數	272,393,000	0	272,393,000
				支出分配數	15,706,000	0	15,706,000
				支出分配數	15,706,000	0	15,706,000
				預計繳付數	28,561,000	0	28,561,000
				預計繳付數	28,561,000	0	28,561,000
合 計	414,656,747	87,562,602	327,094,145	合 計	414,656,747	87,562,602	327,094,145
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	950,000	950,000	-	應付保證品	950,000	950,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-