

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

 吳惠萍

機關長官：

 桃園市政府  
海岸管理工程處 林立昌

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				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	-	-	-	
06				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	-	-	-	
11				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2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				一般行政	74,896,000	-	74,896,000	11,707,000	2,333,199	3,907,114
					-	-			7,799,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理	74,896,000	-	74,896,000	11,707,000	2,333,199	3,907,114
					-	-			7,799,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	10,079,000	2,011,482	2,726,825
					-	-			7,352,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,395,000	-	15,395,000	1,628,000	321,717	1,180,289
					-	-			447,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	11,302,000	3,328,956	4,238,594
					-	-			7,063,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	11,302,000	3,328,956	4,238,594
					-	-			7,063,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	11,302,000	3,328,956	4,238,594
					-	-			7,063,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

款	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	-			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)	
					經常門合計	280,269,000	-	280,269,000	23,009,000	5,662,155	8,145,708	
						-	-	-	-	14,863,292	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					一般行政	6,630,000	-	6,630,000	132,000	-	132,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	08				行政管理*	6,630,000	-	6,630,000	132,000	-	132,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	6,630,000	-	6,630,000	132,000	-	132,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	676,000	247,653	428,347	
						-	-	-	-	247,653	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	22				海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	676,000	247,653	428,347	
						-	-	-	-	247,653	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	676,000	247,653	428,347	
						-	-	-	-	247,653	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	7,830,000	-	7,830,000	808,000	247,653	560,347	
						-	-	-	-	247,653	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	288,099,000	-	288,099,000	23,817,000	5,909,808	8,706,055
					-	-			15,110,945	-
					-	-			-	-
				總計	288,099,000	-	288,099,000	23,817,000	5,909,808	8,706,055
					-	-			15,110,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年2月28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	86,538,285	88,795,610	-2,257,325	負債	75,003,126	77,241,251	-2,238,125
流動資產	86,538,285	88,795,610	-2,257,325	流動負債	75,003,126	77,241,251	-2,238,125
現金	75,203,126	77,441,251	-2,238,125	存入保證金	9,697,998	9,809,998	-112,000
專戶存款	75,003,126	77,241,251	-2,238,125	存入保證金	9,697,998	9,809,998	-112,000
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	65,148,241	67,295,316	-2,147,075
預付款	11,335,159	11,354,359	-19,200	應付代收款	65,148,241	67,295,316	-2,147,075
預付款	11,335,159	11,354,359	-19,200	應付保管款	156,887	135,937	20,950
支出	15,110,945	9,201,137	5,909,808	應付保管款	156,887	135,937	20,950
支出	15,110,945	9,201,137	5,909,808	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	7,352,175	5,340,693	2,011,482	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	7,352,175	5,340,693	2,011,482	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	7,511,117	3,860,444	3,650,673	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	7,511,117	3,860,444	3,650,673	收入	15,310,945	9,420,337	5,890,608
設備及投資支出	247,653	0	247,653	收入	15,310,945	9,420,337	5,890,608
增購財產支出	247,653	0	247,653	公庫撥入數	15,310,945	9,420,337	5,890,608
預算控制	316,660,000	316,660,000	0	公庫撥入數	15,310,945	9,420,337	5,890,608
預算控制	316,660,000	316,660,000	0	預算控制	316,660,000	316,660,000	0
收入預算數	28,561,000	28,561,000	0	預算控制	316,660,000	316,660,000	0
收入預算數	28,561,000	28,561,000	0	支出預算數	264,282,000	272,393,000	-8,111,000
預計撥入數	288,099,000	288,099,000	0	支出預算數	264,282,000	272,393,000	-8,111,000
預計撥入數	288,099,000	288,099,000	0	支出分配數	23,817,000	15,706,000	8,111,000
				支出分配數	23,817,000	15,706,000	8,111,000
				預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
				預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
合  計	418,309,230	414,656,747	3,652,483	合  計	418,309,230	414,656,747	3,652,483
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	2,675,000	950,000	1,725,000	應付保證品	2,675,000	950,000	1,725,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-