

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

主辦會計人員：



機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	1,000,000	-	-	-1,000,000
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
		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	1,000,000	-	-	-1,000,000
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
				總計	28,561,000	28,561,000	1,000,000	-	-	-1,000,000

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				一般行政	74,896,000	-	74,896,000	23,651,000	10,793,278	5,057,836
					-	-			18,593,164	
					-	-			-	2,999
					-	-			-	-
	08			行政管理	74,896,000	-	74,896,000	23,651,000	10,793,278	5,057,836
					-	-			18,593,164	
					-	-			-	2,999
					-	-			-	-
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	17,277,000	7,263,731	2,661,094
					-	-			14,615,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,395,000	-	15,395,000	6,374,000	3,529,547	2,396,742
					-	-			3,977,258	
					-	-			-	2,999
					-	-			-	-
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	22,998,000	9,985,705	5,948,889
					-	-			17,049,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	22,998,000	9,985,705	5,948,889
					-	-			17,049,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	22,998,000	9,985,705	5,948,889
					-	-			17,049,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
				經常門合計	280,269,000	-	280,269,000	46,649,000	20,778,983	11,006,725
					-	-	-	35,642,275	-	2,999
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	6,630,000	-	6,630,000	1,666,000	1,237,084	428,916
					-	-	-	-	1,237,084	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	6,630,000	-	6,630,000	1,666,000	1,237,084	428,916
					-	-	-	-	1,237,084	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,630,000	-	6,630,000	1,666,000	1,237,084	428,916
					-	-	-	-	1,237,084	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	523,723	427,624
					-	-	-	-	771,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	523,723	427,624
					-	-	-	-	771,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	523,723	427,624
					-	-	-	-	771,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,830,000	-	7,830,000	2,865,000	1,760,807	856,540
					-	-	-	-	2,008,460	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	288,099,000	-	288,099,000	49,514,000	22,539,790	11,863,265
					-	-		37,650,735		
					-	-		-	2,999	
				總計	288,099,000	-	288,099,000	49,514,000	22,539,790	11,863,265
					-	-		37,650,735		
					-	-		-	2,999	
					-	-		-		

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年3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	71,445,520	86,538,285	-15,092,765	負債	71,242,521	75,003,126	-3,760,605
流動資產	71,445,520	86,538,285	-15,092,765	流動負債	71,242,521	75,003,126	-3,760,605
現金	68,982,619	75,203,126	-6,220,507	存入保證金	10,309,478	9,697,998	611,480
專戶存款	68,782,619	75,003,126	-6,220,507	存入保證金	10,309,478	9,697,998	611,480
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	60,755,206	65,148,241	-4,393,035
暫付款	2,459,902	0	2,459,902	應付代收款	60,755,206	65,148,241	-4,393,035
暫付款	2,459,902	0	2,459,902	應付保管款	177,837	156,887	20,950
預付款	2,999	11,335,159	-11,332,160	應付保管款	177,837	156,887	20,950
預付款	2,999	11,335,159	-11,332,160	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
支出	37,650,735	15,110,945	22,539,790	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	37,650,735	15,110,945	22,539,790	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	14,615,906	7,352,175	7,263,731	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	14,615,906	7,352,175	7,263,731	收入	26,518,575	15,310,945	11,207,630
業務支出	21,026,369	7,511,117	13,515,252	收入	26,518,575	15,310,945	11,207,630
業務支出	21,026,369	7,511,117	13,515,252	公庫撥入數	26,518,575	15,310,945	11,207,630
設備及投資支出	2,008,460	247,653	1,760,807	公庫撥入數	26,518,575	15,310,945	11,207,630
增購財產支出	2,008,460	247,653	1,760,807	預算控制	316,660,000	316,660,000	0
預算控制	316,660,000	316,660,000	0	預算控制	316,660,000	316,660,000	0
預算控制	316,660,000	316,660,000	0	支出預算數	238,585,000	264,282,000	-25,697,000
收入預算數	27,561,000	28,561,000	-1,000,000	支出預算數	238,585,000	264,282,000	-25,697,000
收入預算數	27,561,000	28,561,000	-1,000,000	支出分配數	49,514,000	23,817,000	25,697,000
收入分配數	1,000,000	0	1,000,000	支出分配數	49,514,000	23,817,000	25,697,000
收入分配數	1,000,000	0	1,000,000	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計撥入數	288,099,000	288,099,000	0	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計撥入數	288,099,000	288,099,000	0				
合計	425,756,255	418,309,230	7,447,025	合計	425,756,255	418,309,230	7,447,025
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	2,675,000	-	應付保證品	2,675,000	2,675,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-