

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

 林立昌

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4月1日至108年4月30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			廢舊物質售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		廢舊物質售價	5,000	5,000	-	-	-	-
11				其他收入	28,501,000	28,501,000	3,000,000	3,000,000	-	-
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	3,000,000	3,000,000	-	-
		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	3,000,000	3,000,000	-	-
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	3,000,000	3,000,000	-	-
				總計	28,561,000	28,561,000	3,000,000	3,000,000	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	執行數 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	27,248,000	3,293,021	5,361,815	
					-	-			21,886,185	9,514	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			行政管理	74,896,000	-	74,896,000	27,248,000	3,293,021	5,361,815	
					-	-			21,886,185	9,514	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	19,746,000	2,345,621	2,784,473	
					-	-			16,961,527	6,515	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	15,395,000	-	15,395,000	7,502,000	947,400	2,577,342	
					-	-			4,924,658	2,999	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	36,166,000	2,547,330	16,569,559	
					-	-			19,596,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	36,166,000	2,547,330	16,569,559	
					-	-			19,596,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	35,836,000	2,527,330	16,259,559	
					-	-			19,576,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	330,000	20,000	310,000	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/11

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	63,414,000	5,840,351	21,931,374
					-	-		41,482,626		
					-	-		-		9,514
01				一般行政	6,630,000	-	6,630,000	4,284,000	2,522,902	524,014
					-	-		3,759,986		
					-	-		-		-
	08			行政管理*	6,630,000	-	6,630,000	4,284,000	2,522,902	524,014
					-	-		3,759,986		
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	6,630,000	-	6,630,000	4,284,000	2,522,902	524,014
					-	-		3,759,986		
					-	-		-		-
02				環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	427,624
					-	-		771,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	427,624
					-	-		771,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	427,624
					-	-		771,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,830,000	-	7,830,000	5,483,000	2,522,902	951,638
					-	-		4,531,362		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				經費門合計	288,099,000	-	288,099,000	68,897,000	8,363,253	22,883,012
					-	-		46,013,988	-	9,514
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	288,136,300	-	288,136,300	68,934,300	8,400,553	22,883,012
					-	-		46,051,288	-	9,514
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年4月30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	72,467,400	71,445,520	1,021,880	負債	72,257,888	71,242,521	1,015,365
流動資產	72,467,400	71,445,520	1,021,880	流動負債	72,257,888	71,242,521	1,015,365
現金	72,457,886	68,982,619	3,475,267	暫收款	993,000	0	993,000
專戶存款	72,257,886	68,782,619	3,475,267	暫收款	993,000	0	993,000
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	11,546,382	10,309,478	1,236,904
暫付款	0	2,459,902	-2,459,902	存入保證金	11,546,382	10,309,478	1,236,904
暫付款	0	2,459,902	-2,459,902	應付代收款	59,640,668	60,755,206	-1,114,538
預付款	9,514	2,999	6,515	應付代收款	59,640,668	60,755,206	-1,114,538
預付款	9,514	2,999	6,515	應付保管款	77,836	177,837	-100,001
預付款	9,514	2,999	6,515	應付保管款	77,836	177,837	-100,001
支出	49,051,288	37,650,735	11,400,553	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
支出	49,051,288	37,650,735	11,400,553	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
繳付公庫數	3,000,000	0	3,000,000	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
繳付公庫數	3,000,000	0	3,000,000	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	16,998,827	14,615,906	2,382,921	收入	37,925,643	26,518,575	11,407,068
人事支出	16,998,827	14,615,906	2,382,921	收入	37,925,643	26,518,575	11,407,068
業務支出	24,501,099	21,026,369	3,474,730	公庫撥入數	34,925,643	26,518,575	8,407,068
業務支出	24,501,099	21,026,369	3,474,730	公庫撥入數	34,925,643	26,518,575	8,407,068
設備及投資支出	4,531,362	2,008,460	2,522,902	其他收入	3,000,000	0	3,000,000
增購財產支出	4,531,362	2,008,460	2,522,902	其他收入	3,000,000	0	3,000,000
獎補助支出	20,000	0	20,000	預算控制	316,697,300	316,660,000	37,300
其他獎補助	20,000	0	20,000	預算控制	316,697,300	316,660,000	37,300
預算控制	316,697,300	316,660,000	37,300	支出預算數	219,202,000	238,585,000	-19,383,000
預算控制	316,697,300	316,660,000	37,300	支出預算數	219,202,000	238,585,000	-19,383,000
收入預算數	25,561,000	27,561,000	-2,000,000	支出分配數	68,934,300	49,514,000	19,420,300
收入預算數	25,561,000	27,561,000	-2,000,000	支出分配數	68,934,300	49,514,000	19,420,300
收入分配數	3,000,000	1,000,000	2,000,000	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
收入分配數	3,000,000	1,000,000	2,000,000	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計撥入數	288,136,300	288,099,000	37,300	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計撥入數	288,136,300	288,099,000	37,300				
合 計	438,215,988	425,756,255	12,459,733	合 計	438,215,988	425,756,255	12,459,733
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	2,117,000	2,675,000	-558,000	應付保證品	2,117,000	2,675,000	-558,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

5