

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室 吳惠萍

機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處 林玉昌(印)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6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		執行數 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	-	66,000	-	66,000
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	66,000	-	66,000
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	66,000	-	66,000
06				財產收入	10,000	10,000	2,000	18,569	-	16,569
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	18,569	-	16,569
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	18,569	-	16,569
	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	9,000,000	5,000,050	-	-3,999,950
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	9,000,000	5,000,050	-	-3,999,950
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-3,999,950
		10		其他雜項收入	28,500,000	28,500,000	9,000,000	5,000,050	-	-3,917,381
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	9,002,000	5,084,619	-	-3,917,381
				總計	28,561,000	28,561,000	9,002,000	5,084,619	-	-3,917,381

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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)	
				經常門合計	280,269,000	-	278,949,000	67,939,000	2,943,860	12,830,074
						-1,320,000			55,108,926	52,515
01				一般行政	6,630,000	-	7,950,000	5,618,000	1,392,530	289,795
						1,320,000			5,328,205	
	08			行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	5,618,000	1,392,530	289,795
						1,320,000			5,328,205	
		03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	5,618,000	1,392,530	289,795
						1,320,000			5,328,205	
02				環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	27,500	147,902
									1,051,098	
	22			海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	27,500	147,902
									1,051,098	
		03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	27,500	147,902
									1,051,098	
				資本門合計	7,830,000	-	9,150,000	6,817,000	1,420,030	437,697
						1,320,000			6,379,303	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年6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	73,848,782	73,661,290	187,492	負債	74,573,067	74,417,775	155,292
流動資產	73,848,782	73,661,290	187,492	流動負債	74,573,067	74,417,775	155,292
現金	73,780,067	73,624,775	155,292	暫收款	210,000	210,000	0
專戶存款	73,580,067	73,424,775	155,292	暫收款	210,000	210,000	0
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	993,000	993,000	0
預付款	68,715	36,515	32,200	預收其他政府款	993,000	993,000	0
預付款	68,715	36,515	32,200	存入保證金	12,713,952	12,559,982	153,970
支出	67,603,148	63,220,689	4,382,459	存入保證金	12,713,952	12,559,982	153,970
繳付公庫數	6,077,619	6,059,050	18,569	應付代收款	60,561,519	60,568,577	-7,058
繳付公庫數	6,077,619	6,059,050	18,569	應付代收款	60,561,519	60,568,577	-7,058
人事支出	21,559,926	19,364,347	2,195,579	應付保管款	94,596	86,216	8,380
人事支出	21,559,926	19,364,347	2,195,579	應付保管款	94,596	86,216	8,380
業務支出	33,546,300	32,818,019	728,281	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	33,546,300	32,818,019	728,281	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
設備及投資支出	6,379,303	4,959,273	1,420,030	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
增購財產支出	6,379,303	4,959,273	1,420,030	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
獎補助支出	40,000	20,000	20,000	收入	55,543,704	51,129,045	4,414,659
其他獎補助	40,000	20,000	20,000	收入	55,543,704	51,129,045	4,414,659
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	公庫撥入數	50,459,085	46,062,995	4,396,090
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	公庫撥入數	50,459,085	46,062,995	4,396,090
收入預算數	19,559,000	22,561,000	-3,002,000	罰款及賠償收入	66,000	66,000	0
收入預算數	19,559,000	22,561,000	-3,002,000	罰款及賠償收入	66,000	66,000	0
收入分配數	9,002,000	6,000,000	3,002,000	財產收入	18,569	0	18,569
收入分配數	9,002,000	6,000,000	3,002,000	財產孳息收入	18,569	0	18,569
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	其他收入	5,000,050	5,000,050	0
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	其他收入	5,000,050	5,000,050	0
合計	458,149,230	453,579,279	4,569,951	預算控制	316,697,300	316,697,300	0
備註				預算控制	316,697,300	316,697,300	0
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	213,343,000	216,420,000	-3,077,000
保管品	1,725,000	1,725,000	-	支出預算數	213,343,000	216,420,000	-3,077,000
保證品	-	-	-	支出分配數	74,793,300	71,716,300	3,077,000
債權憑證	-	-	-	支出分配數	74,793,300	71,716,300	3,077,000
				預計繳付款	28,561,000	28,561,000	0
				預計繳付款	28,561,000	28,561,000	0
				合計	458,149,230	453,579,279	4,569,951
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	1,725,000	1,725,000	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-