

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

 會計主任 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7月1日至108年7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)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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
					-			18,569	
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	18,569
					-			18,569	
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	18,569
					-			18,569	
	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	12,000,000	2,000,000	7,000,050
					-			7,000,050	
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	12,000,000	2,000,000	7,000,050
					-			7,000,050	
		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	12,000,000	2,000,000	7,000,050
					-			7,000,050	
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	12,002,000	2,000,000	7,084,619
					-			7,084,619	
				總計	28,561,000	28,561,000	12,002,000	2,000,000	7,084,619
					-			7,084,619	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	74,896,000	-	73,576,000	33,621,000	2,600,907	3,745,598
					-	-1,320,000			29,875,402	
					-	-			-	52,515
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	33,621,000	2,600,907	3,745,598
					-	-1,320,000			29,875,402	
					-	-			-	52,515
			01	人事費	59,501,000	-	59,501,000	27,231,000	2,347,456	3,360,918
					-	-			23,870,082	
					-	-			-	6,515
			02	業務費	15,395,000	-	14,075,000	6,390,000	253,451	384,680
					-	-1,320,000			6,005,320	
					-	-			-	46,000
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	38,863,000	504,455	10,524,114
					-	-			28,338,886	
					-	-			-	450,000
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	38,863,000	504,455	10,524,114
					-	-			28,338,886	
					-	-			-	450,000
			02	業務費	197,673,000	-	197,673,000	38,533,000	384,002	10,354,567
					-	-			28,178,433	
					-	-			-	450,000
			04	獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	330,000	120,453	169,547
					-	-			160,453	
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	備註(預付款)
				經常門合計	280,269,000	-	278,949,000	72,484,000	3,105,362	14,269,712
					-	-1,320,000	-	-	58,214,288	-
					-	-	-	-	-	502,515
01				一般行政	6,630,000	-	7,950,000	5,685,000	18,000	338,795
					-	1,320,000	-	-	5,346,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	5,685,000	18,000	338,795
					-	1,320,000	-	-	5,346,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	5,685,000	18,000	338,795
					-	1,320,000	-	-	5,346,205	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
					-	-	-	-	1,051,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
					-	-	-	-	1,051,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
					-	-	-	-	1,051,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,830,000	-	9,150,000	6,884,000	18,000	486,697
					-	1,320,000	-	-	6,897,303	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	79,368,000	3,123,362	14,756,409
					-	-		64,611,591	-	502,515
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	37,300	-	37,300	37,300	-	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,300	-	37,300	37,300	-	-
					-	-		37,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	288,136,300	-	288,136,300	79,405,300	3,123,362	14,756,409
					-	-		64,648,891	-	502,515
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年7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	71,728,360	73,848,782	-2,120,422	負債	72,968,645	74,573,067	-1,604,422
流動資產	71,728,360	73,848,782	-2,120,422	流動負債	72,968,645	74,573,067	-1,604,422
現金	71,209,645	73,780,067	-2,570,422	暫收款	0	210,000	-210,000
專戶存款	71,009,645	73,580,067	-2,570,422	暫收款	0	210,000	-210,000
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,959,000	993,000	966,000
預付款	518,715	68,715	450,000	預收其他政府款	1,959,000	993,000	966,000
預付款	518,715	68,715	450,000	存入保證金	13,685,652	12,713,952	971,700
支出	73,692,510	67,603,148	6,089,362	存入保證金	13,685,652	12,713,952	971,700
支出	73,692,510	67,603,148	6,089,362	應付代收款	57,220,977	60,561,519	-3,340,542
繳付公庫數	9,043,619	6,077,619	2,966,000	應付代收款	57,220,977	60,561,519	-3,340,542
繳付公庫數	9,043,619	6,077,619	2,966,000	應付保管款	103,016	94,596	8,420
人事支出	23,907,382	21,559,926	2,347,456	應付保管款	103,016	94,596	8,420
人事支出	23,907,382	21,559,926	2,347,456	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	34,183,753	33,546,300	637,453	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	34,183,753	33,546,300	637,453	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
設備及投資支出	6,397,303	6,379,303	18,000	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
增購財產支出	6,397,303	6,379,303	18,000	收入	61,117,066	55,543,704	5,573,362
獎補助支出	160,453	40,000	120,453	收入	61,117,066	55,543,704	5,573,362
其他獎補助	160,453	40,000	120,453	公庫撥入數	54,032,447	50,459,085	3,573,362
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	公庫撥入數	54,032,447	50,459,085	3,573,362
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	罰款及賠償收入	66,000	66,000	0
收入預算數	16,559,000	19,559,000	-3,000,000	罰款及賠償收入	66,000	66,000	0
收入預算數	16,559,000	19,559,000	-3,000,000	財產收入	18,569	18,569	0
收入分配數	12,002,000	9,002,000	3,000,000	財產孳息收入	18,569	18,569	0
收入分配數	12,002,000	9,002,000	3,000,000	其他收入	7,000,050	5,000,050	2,000,000
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	其他收入	7,000,050	5,000,050	2,000,000
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	預算控制	316,697,300	316,697,300	0
合計	462,118,170	458,149,230	3,968,940	預算控制	316,697,300	316,697,300	0
備註	-	-	-	支出預算數	208,731,000	213,343,000	-4,612,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	208,731,000	213,343,000	-4,612,000
保管品	-	-	-	支出分配數	79,405,300	74,793,300	4,612,000
保證品	1,725,000	1,725,000	-	支出分配數	79,405,300	74,793,300	4,612,000
債權憑證	-	-	-	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	462,118,170	458,149,230	3,968,940
				備註	-	-	-
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	1,725,000	1,725,000	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-