

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國108年8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

## 目 次

中華民國108年8月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第14 頁
八、資本資產變動表	第15 頁至第15 頁
九、歲出用途別累計表	第16 頁至第16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第17 頁至第17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第18 頁至第21 頁
十二、收入支出彙計表	第22 頁至第22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第23 頁至第25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第26 頁至第55 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第56 頁至第65 頁

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	-	7,800	-	73,800
					-	-	-	73,800	-	-
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	7,800	-	73,800
					-	-	-	73,800	-	-
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	7,800	-	73,800
					-	-	-	73,800	-	-
06				財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	16,569
					-	-	-	18,569	-	-
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	16,569
					-	-	-	18,569	-	-
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	16,569
					-	-	-	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	14,100,000	4,000,050	-	-3,099,900
					-	-	-	11,000,100	-	-
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	14,100,000	4,000,050	-	-3,099,900
					-	-	-	11,000,100	-	-
		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	14,100,000	4,000,050	-	-3,099,900
					-	-	-	11,000,100	-	-
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	14,102,000	4,007,850	-	-3,009,531
					-	-	-	11,092,469	-	-
				總計	28,561,000	28,561,000	14,102,000	4,007,850	-	-3,009,531
					-	-	-	11,092,469	-	-

1

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	
						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)
01				一般行政	74,896,000	-	73,576,000	36,966,000	2,777,384	4,313,214	
					-	-1,320,000			32,652,786		
					-	-			-	52,515	
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	36,966,000	2,777,384	4,313,214	
					-	-1,320,000			32,652,786		
					-	-			-	52,515	
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	30,250,000	2,354,679	4,025,239	
					-	-			26,224,761		
					-	-			-	6,515	
		02		業務費	15,395,000	-	14,075,000	6,716,000	422,705	287,975	
					-	-1,320,000			6,428,025		
					-	-			-	46,000	
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	47,284,000	1,010,583	17,934,531	
					-	-			29,349,469		
					-	-			-	450,000	
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	47,284,000	1,010,583	17,934,531	
					-	-			29,349,469		
					-	-			-	450,000	
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	46,954,000	1,010,583	17,764,984	
					-	-			29,189,016		
					-	-			-	450,000	
		04		獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	330,000	-	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8月1日至108年8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	84,250,000	3,787,967	22,247,745
						-1,320,000			62,002,255	
						-				502,515
01				一般行政	6,630,000	-	7,950,000	5,772,000	29,000	396,795
						1,320,000			5,375,205	
						-				
						-				
	08			行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	5,772,000	29,000	396,795
						1,320,000			5,375,205	
						-				
						-				
		03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	5,772,000	29,000	396,795
						1,320,000			5,375,205	
						-				
						-				
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	6,971,000	29,000	544,697
						1,320,000			6,428,303	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)	
					-	-		-	-	
				經費門合計	288,099,000	-	288,099,000	91,221,000	3,816,967	22,792,442
					-	-		68,428,558	-	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	91,258,300	3,816,967	22,792,442
					-	-		68,465,858	-	502,515
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年8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	71,794,003	71,728,360	65,643	負債	72,624,288	72,968,645	-344,357
流動資產	71,794,003	71,728,360	65,643	流動負債	72,624,288	72,968,645	-344,357
現金	70,865,288	71,209,645	-344,357	暫收款	1,275,000	0	1,275,000
專戶存款	70,665,288	71,009,645	-344,357	暫收款	1,275,000	0	1,275,000
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,959,000	1,959,000	0
預付款	928,715	518,715	410,000	預收其他政府款	1,959,000	1,959,000	0
預付款	928,715	518,715	410,000	存入保證金	13,685,652	13,685,652	0
支出	81,517,327	73,692,510	7,824,817	存入保證金	13,685,652	13,685,652	0
支出	81,517,327	73,692,510	7,824,817	應付代收款	55,593,240	57,220,977	-1,627,737
繳付公庫數	13,051,469	9,043,619	4,007,850	應付代收款	55,593,240	57,220,977	-1,627,737
繳付公庫數	13,051,469	9,043,619	4,007,850	應付保管款	111,396	103,016	8,380
人事支出	26,262,061	23,907,382	2,354,679	應付保管款	111,396	103,016	8,380
人事支出	26,262,061	23,907,382	2,354,679	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	35,617,041	34,183,753	1,433,288	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	35,617,041	34,183,753	1,433,288	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
設備及投資支出	6,426,303	6,397,303	29,000	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
增購財產支出	6,426,303	6,397,303	29,000	收入	69,351,883	61,117,066	8,234,817
獎補助支出	160,453	160,453	0	收入	69,351,883	61,117,066	8,234,817
其他獎補助	160,453	160,453	0	公庫撥入數	58,259,414	54,032,447	4,226,967
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	公庫撥入數	58,259,414	54,032,447	4,226,967
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	罰款及賠償收入	73,800	66,000	7,800
收入預算數	14,459,000	16,559,000	-2,100,000	罰款及賠償收入	73,800	66,000	7,800
收入預算數	14,459,000	16,559,000	-2,100,000	財產收入	18,569	18,569	0
收入分配數	14,102,000	12,002,000	2,100,000	財產孳息收入	18,569	18,569	0
收入分配數	14,102,000	12,002,000	2,100,000	其他收入	11,000,100	7,000,050	4,000,050
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	其他收入	11,000,100	7,000,050	4,000,050
預計撥入數	288,136,300	288,136,300	0	預算控制	316,697,300	316,697,300	0
預算控制	316,697,300	316,697,300	0	預算控制	316,697,300	316,697,300	0
支出預算數	196,878,000	208,731,000	-11,853,000	支出預算數	196,878,000	208,731,000	-11,853,000
支出預算數	196,878,000	208,731,000	-11,853,000	支出預算數	196,878,000	208,731,000	-11,853,000
支出分配數	91,258,300	79,405,300	11,853,000	支出分配數	91,258,300	79,405,300	11,853,000
支出分配數	91,258,300	79,405,300	11,853,000	支出分配數	91,258,300	79,405,300	11,853,000
預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
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	470,008,630	462,118,170	7,890,460	合計	470,008,630	462,118,170	7,890,460
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	1,725,000	1,725,000	-	應付保證品	1,725,000	1,725,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-