

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳惠萍

機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處 林立昌(印)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	73,800	
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	73,800	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	73,800	
06				財產收入	10,000	10,000	2,000	-	18,569	
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	18,569	
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	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	17,100,000	2,000,000	13,000,100	
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	17,100,000	2,000,000	13,000,100	
		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	17,100,000	2,000,000	13,000,100	
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	17,102,000	2,000,000	13,092,469	
				總計	28,561,000	28,561,000	17,102,000	2,000,000	13,092,469	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)
01				一般行政	74,896,000	-	73,576,000	41,420,000	2,944,282	5,822,932
					-	-1,320,000			35,597,068	
					-	-			-	52,515
					-	-			-	-
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	41,420,000	2,944,282	5,822,932
					-	-1,320,000			35,597,068	
					-	-			-	52,515
					-	-			-	-
			01	人事費	59,501,000	-	59,501,000	33,272,000	2,541,663	4,505,576
					-	-			28,766,424	
					-	-			-	6,515
					-	-			-	-
			02	業務費	15,395,000	-	14,075,000	8,148,000	402,619	1,317,356
					-	-1,320,000			6,830,644	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	81,514,000	10,241,707	41,922,824
					-	-			39,591,176	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	81,514,000	10,241,707	41,922,824
					-	-			39,591,176	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			02	業務費	197,673,000	-	197,673,000	79,854,000	9,679,457	40,985,527
					-	-			38,868,473	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	1,660,000	562,250	937,297
					-	-			722,703	
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經常門合計	280,269,000	-	278,949,000	122,934,000	13,185,989	47,745,756
						-	-1,320,000	-	-	75,188,244	-
						-	-	-	-	-	102,515
						-	-	-	-	-	-
01					一般行政	6,630,000	-	7,950,000	5,899,000	34,578	489,217
						-	1,320,000	-	-	5,409,783	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	08				行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	5,899,000	34,578	489,217
						-	1,320,000	-	-	5,409,783	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	5,899,000	34,578	489,217
						-	1,320,000	-	-	5,409,783	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	7,098,000	34,578	637,119
						-	1,320,000	-	-	6,460,881	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3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)	
				經資門合計	288,099,000	-	288,099,000	130,032,000	13,220,567	48,382,875
									81,649,125	
										102,515
01				公務人員各項補助	74,600	-	74,600	74,600	37,300	-
									74,600	
	01			公務人員各項補助	74,600	-	74,600	74,600	37,300	-
									74,600	
			01	人事費	74,600	-	74,600	74,600	37,300	-
									74,600	
				統籌科目合計	74,600	-	74,600	74,600	37,300	-
									74,600	
				總計	288,173,600	-	288,173,600	130,106,600	13,257,867	48,382,875
									81,723,725	
										102,515

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年9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	65,083,676	71,794,003	-6,710,327	負債	66,313,961	72,624,288	-6,310,327
流動資產	65,083,676	71,794,003	-6,710,327	流動負債	66,313,961	72,624,288	-6,310,327
現金	64,554,961	70,865,288	-6,310,327	暫收款	840,000	1,275,000	-435,000
專戶存款	64,354,961	70,665,288	-6,310,327	暫收款	840,000	1,275,000	-435,000
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	528,715	928,715	-400,000	預收其他政府款	1,959,000	1,959,000	0
預付款	528,715	928,715	-400,000	存入保證金	12,559,852	13,685,652	-1,125,800
支出	96,775,194	81,517,327	15,257,867	存入保證金	12,559,852	13,685,652	-1,125,800
支出	96,775,194	81,517,327	15,257,867	應付代收款	50,835,333	55,593,240	-4,757,907
繳付公庫數	15,051,469	13,051,469	2,000,000	應付代收款	50,835,333	55,593,240	-4,757,907
繳付公庫數	15,051,469	13,051,469	2,000,000	應付保管款	119,776	111,396	8,380
人事支出	28,841,024	26,262,061	2,578,963	應付保管款	119,776	111,396	8,380
人事支出	28,841,024	26,262,061	2,578,963	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	45,699,117	35,617,041	10,082,076	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	45,699,117	35,617,041	10,082,076	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
設備及投資支出	6,460,881	6,426,303	34,578	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
增購財產支出	6,460,881	6,426,303	34,578	收入	84,209,750	69,351,883	14,857,867
獎補助支出	722,703	160,453	562,250	收入	84,209,750	69,351,883	14,857,867
其他獎補助	722,703	160,453	562,250	公庫撥入數	71,117,281	58,259,414	12,857,867
預算控制	316,734,600	316,697,300	37,300	公庫撥入數	71,117,281	58,259,414	12,857,867
預算控制	316,734,600	316,697,300	37,300	罰款及賠償收入	73,800	73,800	0
收入預算數	11,459,000	14,459,000	-3,000,000	罰款及賠償收入	73,800	73,800	0
收入預算數	11,459,000	14,459,000	-3,000,000	財產收入	18,569	18,569	0
收入分配數	17,102,000	14,102,000	3,000,000	財產孳息收入	18,569	18,569	0
收入分配數	17,102,000	14,102,000	3,000,000	其他收入	13,000,100	11,000,100	2,000,000
預計撥入數	288,173,600	288,136,300	37,300	其他收入	13,000,100	11,000,100	2,000,000
預計撥入數	288,173,600	288,136,300	37,300	預算控制	316,734,600	316,697,300	37,300
合計	478,593,470	470,008,630	8,584,840	預算控制	316,734,600	316,697,300	37,300
備註				支出預算數	158,067,000	196,878,000	-38,811,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	158,067,000	196,878,000	-38,811,000
保管品	-	-	-	支出分配數	130,106,600	91,258,300	38,848,300
保證品	1,725,000	1,725,000	-	支出分配數	130,106,600	91,258,300	38,848,300
債權憑證	-	-	-	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	478,593,470	470,008,630	8,584,840
				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	-	-	-

5