

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年10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10月1日至108年10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	-	-	-	73,800
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	73,800	-	73,800
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	73,800	-	73,800
06				財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	16,569
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	16,569
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	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	20,100,000	-	-	-7,099,900
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	20,100,000	-	-	-7,099,900
		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	20,100,000	-	-	-7,099,900
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	20,102,000	-	-	-7,009,531
				總計	28,561,000	28,561,000	20,102,000	13,092,469	-	-7,009,531

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
01				一般行政	74,896,000	-	73,576,000	45,304,000	3,165,162	6,541,770
					-	-1,320,000			38,762,230	
					-	-			-	52,515
					-	-			-	-
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	45,304,000	3,165,162	6,541,770
					-	-1,320,000			38,762,230	
					-	-			-	52,515
					-	-			-	-
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	36,310,000	2,802,671	4,740,905
					-	-			31,569,095	6,515
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,395,000	-	14,075,000	8,994,000	362,491	1,800,865
					-	-1,320,000			7,193,135	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	100,747,000	23,486,762	37,669,062
					-	-			63,077,938	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	100,747,000	23,486,762	37,669,062
					-	-			63,077,938	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	99,087,000	23,481,422	36,787,105
					-	-			62,299,895	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	1,660,000	55,340	881,957
					-	-			778,043	-
					-	-			-	-

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經常門合計	280,268,000	-	278,948,000	146,051,000	26,651,924	44,210,832
					-	-1,320,000			101,840,168	
					-	-			-	102,515
					-	-			-	-
01				一般行政	6,630,000	-	7,950,000	5,986,000	-	576,217
					-	1,320,000			5,409,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	5,986,000	-	576,217
					-	1,320,000			5,409,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	5,986,000	-	576,217
					-	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	7,185,000	-	724,119
					-	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10月1日至108年10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	153,236,000	26,651,924	44,934,951
									108,301,049	
										102,515
01				公務人員各項補助	74,600	-	74,600	74,600		
									74,600	
	01			公務人員各項補助	74,600	-	74,600	74,600		
									74,600	
		01		人事費	74,600	-	74,600	74,600		
									74,600	
				統籌科目合計	74,600	-	74,600	74,600		
									74,600	
				總計	288,173,600	-	288,173,600	153,310,600	26,651,924	44,934,951
									108,375,649	
										102,515

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年10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	63,776,290	65,083,676	-1,307,386	負債	65,591,896	66,313,961	-722,065
流動資產	63,776,290	65,083,676	-1,307,386	流動負債	65,591,896	66,313,961	-722,065
現金	61,717,896	64,554,961	-2,837,065	暫收款	0	840,000	-840,000
專戶存款	61,517,896	64,354,961	-2,837,065	暫收款	0	840,000	-840,000
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	4,074,000	1,959,000	2,115,000
預付款	2,058,394	528,715	1,529,679	預收其他政府款	4,074,000	1,959,000	2,115,000
預付款	2,058,394	528,715	1,529,679	存入保證金	12,931,262	12,559,852	371,410
支出	125,542,118	96,775,194	28,766,924	存入保證金	12,931,262	12,559,852	371,410
支出	125,542,118	96,775,194	28,766,924	應付代收款	48,458,478	50,835,333	-2,376,855
繳付公庫數	17,166,469	15,051,469	2,115,000	應付代收款	48,458,478	50,835,333	-2,376,855
繳付公庫數	17,166,469	15,051,469	2,115,000	應付保管款	128,156	119,776	8,380
人事支出	31,643,695	28,841,024	2,802,671	應付保管款	128,156	119,776	8,380
人事支出	31,643,695	28,841,024	2,802,671	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	69,493,030	45,699,117	23,793,913	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	69,493,030	45,699,117	23,793,913	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
設備及投資支出	6,460,881	6,460,881	0	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
增購財產支出	6,460,881	6,460,881	0	收入	112,391,353	84,209,750	28,181,603
獎補助支出	778,043	722,703	55,340	收入	112,391,353	84,209,750	28,181,603
其他獎補助	778,043	722,703	55,340	公庫撥入數	99,298,884	71,117,281	28,181,603
預算控制	316,734,600	316,734,600	0	公庫撥入數	99,298,884	71,117,281	28,181,603
預算控制	316,734,600	316,734,600	0	罰款及賠償收入	73,800	73,800	0
收入預算數	8,459,000	11,459,000	-3,000,000	罰款及賠償收入	73,800	73,800	0
收入預算數	8,459,000	11,459,000	-3,000,000	財產收入	18,569	18,569	0
收入分配數	20,102,000	17,102,000	3,000,000	財產孳息收入	18,569	18,569	0
收入分配數	20,102,000	17,102,000	3,000,000	其他收入	13,000,100	13,000,100	0
預計撥入數	288,173,600	288,173,600	0	其他收入	13,000,100	13,000,100	0
預計撥入數	288,173,600	288,173,600	0	預算控制	316,734,600	316,734,600	0
合計	506,053,008	478,593,470	27,459,538	預算控制	316,734,600	316,734,600	0
備註				支出預算數	134,863,000	158,067,000	-23,204,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	134,863,000	158,067,000	-23,204,000
保管品	-	-	-	支出分配數	153,310,600	130,106,600	23,204,000
保證品	7,940,414	1,725,000	6,215,414	支出分配數	153,310,600	130,106,600	23,204,000
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	506,053,008	478,593,470	27,459,538
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	7,940,414	1,725,000	6,215,414
				待抵銷債權憑證	-	-	-