

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年11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(乙)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		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	-	4,650	-	78,450
					-	-	-	78,450	-	-
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	4,650	-	78,450
					-	-	-	78,450	-	-
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	4,650	-	78,450
					-	-	-	78,450	-	-
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	20,200,000	2,000,000	-	-5,199,900
					-	-	-	15,000,100	-	-
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	20,200,000	2,000,000	-	-5,199,900
					-	-	-	15,000,100	-	-
		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	20,200,000	2,000,000	-	-5,199,900
					-	-	-	15,000,100	-	-
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	20,202,000	2,004,650	-	-5,104,881
					-	-	-	15,097,119	-	-
				總計	28,561,000	28,561,000	20,202,000	2,004,650	-	-5,104,881
					-	-	-	15,097,119	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	
						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	53,575,000	4,110,160	10,702,610	
					-	-1,320,000			42,872,390	71,565	
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	53,575,000	4,110,160	10,702,610	
					-	-1,320,000			42,872,390	71,565	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	59,501,000	-	59,501,000	43,488,000	3,423,721	8,495,184	
					-	-			34,992,816	6,515	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	15,395,000	-	14,075,000	10,087,000	686,439	2,207,426	
					-	-1,320,000			7,879,574	65,050	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	118,050,000	11,227,074	43,744,988	
					-	-			74,305,012	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	118,050,000	11,227,074	43,744,988	
					-	-			74,305,012	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	197,673,000	-	197,673,000	116,290,000	11,078,654	42,911,451	
					-	-			73,378,549	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	1,760,000	148,420	833,537	
					-	-			926,463		
					-	-			-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經常門合計	280,269,000	-	278,949,000	171,025,000	15,337,234	54,447,598
						-	-1,320,000			117,177,402	121,565
						-	-			-	643,217
01					一般行政	6,630,000	-	7,950,000	6,053,000	-	643,217
						-	1,320,000			5,409,783	-
						-	-			-	643,217
	08				行政管理*	6,630,000	-	7,950,000	6,053,000	-	643,217
						-	1,320,000			5,409,783	-
						-	-			-	643,217
			03		設備及投資*	6,630,000	-	7,950,000	6,053,000	-	643,217
						-	1,320,000			5,409,783	-
						-	-			-	643,217
02					環境保護業務	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
						-	-			1,051,098	-
						-	-			-	147,902
	22				海岸管理工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
						-	-			1,051,098	-
						-	-			-	147,902
			03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	-	147,902
						-	-			1,051,098	-
						-	-			-	147,902
					資本門合計	7,830,000	-	9,150,000	7,252,000	-	791,119
						-	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11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	178,877,000	15,337,234		55,238,717
									128,638,289		121,565
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	178,951,600	15,337,234		55,238,717
									123,712,883		121,565

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年11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	62,551,453	63,776,290	-1,224,837	負債	64,180,639	65,591,896	-1,411,257
流動資產	62,551,453	63,776,290	-1,224,837	流動負債	64,180,639	65,591,896	-1,411,257
現金	60,306,639	61,717,896	-1,411,257	預收其他政府款	4,074,000	4,074,000	0
專戶存款	60,106,639	61,517,896	-1,411,257	預收其他政府款	4,074,000	4,074,000	0
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	13,891,262	12,931,262	960,000
預付款	2,244,814	2,058,394	186,420	存入保證金	13,891,262	12,931,262	960,000
預付款	2,244,814	2,058,394	186,420	應付代收款	46,078,841	48,458,478	-2,379,637
支出	142,884,002	125,542,118	17,341,884	應付代收款	46,078,841	48,458,478	-2,379,637
支出	142,884,002	125,542,118	17,341,884	應付保管款	136,536	128,156	8,380
繳付公庫數	19,171,119	17,166,469	2,004,650	應付保管款	136,536	128,156	8,380
繳付公庫數	19,171,119	17,166,469	2,004,650	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	35,067,416	31,643,695	3,423,721	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	35,067,416	31,643,695	3,423,721	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	81,258,123	69,493,030	11,765,093	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	81,258,123	69,493,030	11,765,093	收入	129,919,657	112,391,353	17,528,304
設備及投資支出	6,460,881	6,460,881	0	收入	129,919,657	112,391,353	17,528,304
增購財產支出	6,460,881	6,460,881	0	公庫撥入數	114,822,538	99,298,884	15,523,654
獎補助支出	926,463	778,043	148,420	公庫撥入數	114,822,538	99,298,884	15,523,654
其他獎補助	926,463	778,043	148,420	罰款及賠償收入	78,450	73,800	4,650
預算控制	316,734,600	316,734,600	0	罰款及賠償收入	78,450	73,800	4,650
預算控制	316,734,600	316,734,600	0	財產收入	18,569	18,569	0
收入預算數	8,359,000	8,459,000	-100,000	財產孳息收入	18,569	18,569	0
收入預算數	8,359,000	8,459,000	-100,000	其他收入	15,000,100	13,000,100	2,000,000
收入分配數	20,202,000	20,102,000	100,000	其他收入	15,000,100	13,000,100	2,000,000
收入分配數	20,202,000	20,102,000	100,000	預算控制	316,734,600	316,734,600	0
預計撥入數	288,173,600	288,173,600	0	預算控制	316,734,600	316,734,600	0
預計撥入數	288,173,600	288,173,600	0	支出預算數	109,222,000	134,863,000	-25,641,000
合 計	522,170,055	506,053,008	16,117,047	支出預算數	109,222,000	134,863,000	-25,641,000
備 註				支出分配數	178,951,600	153,310,600	25,641,000
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	178,951,600	153,310,600	25,641,000
保管品	-	-	-	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
保證品	7,940,414	7,940,414	-	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
債權憑證	-	-	-	合 計	522,170,055	506,053,008	16,117,047
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	7,940,414	7,940,414	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-

5