

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年1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(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	
07				財產收入	7,000	7,000	-	-	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	6,475,000	-	-6,475,000	
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	6,475,000	-	-6,475,000	
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	6,475,000	-	-6,475,000	
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	6,475,000	-	-6,475,000	
				總計	10,468,000	10,468,000	6,475,000	-	-6,475,000	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	5,000	-	5,000
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	5,000	-	5,000
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	70,000	52,090	17,910
									52,090	
		10		人事費	245,000	-	245,000	-	-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	70,000	52,090	17,910
									52,090	
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	-	-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	24,000	-	24,000
		10		人事費	300,000	-	300,000	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	-	-	-	-
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	-	-	-	-
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	-	-	-	-
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-
		03		生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-	-

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-				

桃園市政府海岸管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
108	11					其他收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
		02				雜項收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
			10			其他雜項收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
						小計	12,150,000	-	-	-	12,150,000
						經常門合計	12,150,000	-	-	-	12,150,000
						總計	12,150,000	-	-	-	12,150,000

桃園市政府海岸管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		08			行政管理	299,998	-	-	-	299,998	-							
			02		一般業務	299,998	-	-	-	299,998	-							
				02	業務費	299,998	-	-	-	299,998	-							
108	02				環境保護業務	299,998	-	-	-	299,998	-							
		22			海岸管理工作	64,157,137	-	-	-	64,157,137	-							
			01		綜合企劃	64,157,137	-	-	-	64,157,137	-							
				02	業務費	7,587,800	-	-	-	7,587,800	-							
				02	設施工程維護	7,587,800	-	-	-	7,587,800	-							
				02	業務費	54,717,121	-	-	-	54,717,121	-							
				03	海岸保育工程	1,852,216	-	-	-	1,852,216	-							
				02	業務費	1,852,216	-	-	-	1,852,216	-							
108	03				災害準備金	5,592,329	-	-	-	5,592,329	-							
		01			災害準備金*	5,592,329	-	-	-	5,592,329	-							
			03		設備及投資*	5,592,329	-	-	-	5,592,329	-							
					小計	70,049,464	-	-	-	70,049,464	-							
					經常門合計	64,457,135	-	-	-	64,457,135	-							
					資本門合計*	5,592,329	-	-	-	5,592,329	-							
					總計	70,049,464	-	-	-	70,049,464	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年1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	60,330,956	57,886,404	2,444,552	負債	47,209,491	44,984,939	2,224,552
流動資產	60,330,956	57,886,404	2,444,552	流動負債	47,209,491	44,984,939	2,224,552
現金	43,361,734	41,037,182	2,324,552	暫收款	1,032,490	0	1,032,490
專戶存款	43,261,734	41,037,182	2,224,552	暫收款	1,032,490	0	1,032,490
零用金	100,000	0	100,000	預收其他政府款	3,947,757	3,947,757	0
應收款項	12,150,000	12,150,000	0	預收其他政府款	3,947,757	3,947,757	0
應收帳款	12,150,000	12,150,000	0	存入保證金	14,075,512	13,891,262	184,250
預付款	4,819,222	4,699,222	120,000	存入保證金	14,075,512	13,891,262	184,250
預付款	4,819,222	4,699,222	120,000	應付代收款	28,076,720	27,000,974	1,075,746
支出	8,955,484	0	8,955,484	應付代收款	28,076,720	27,000,974	1,075,746
支出	8,955,484	0	8,955,484	應付保管款	77,012	144,946	-67,934
人事支出	8,838,334	0	8,838,334	應付保管款	77,012	144,946	-67,934
人事支出	8,838,334	0	8,838,334	淨資產	12,901,465	12,901,465	0
業務支出	117,150	0	117,150	資產負債淨額	12,901,465	12,901,465	0
業務支出	117,150	0	117,150	資產負債淨額	12,901,465	12,901,465	0
預算控制	333,182,464	70,049,464	263,133,000	資產負債淨額	12,901,465	12,901,465	0
預算控制	333,182,464	70,049,464	263,133,000	收入	9,175,484	0	9,175,484
收入預算數	3,993,000	0	3,993,000	收入	9,175,484	0	9,175,484
收入預算數	3,993,000	0	3,993,000	公庫撥入數	9,175,484	0	9,175,484
收入分配數	6,475,000	0	6,475,000	公庫撥入數	9,175,484	0	9,175,484
收入分配數	6,475,000	0	6,475,000	預算控制	333,182,464	70,049,464	263,133,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,182,464	70,049,464	263,133,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	239,535,000	0	239,535,000
預計撥入數	252,665,000	0	252,665,000	支出預算數	239,535,000	0	239,535,000
預計撥入數	252,665,000	0	252,665,000	支出分配數	13,130,000	0	13,130,000
				支出分配數	13,130,000	0	13,130,000
				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
				預計繳付數	10,468,000	0	10,468,000
				預計繳付數	10,468,000	0	10,468,000
合 計	402,468,904	127,935,868	274,533,036	合 計	402,468,904	127,935,868	274,533,036
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	7,940,414	7,940,414	-	應付保證品	7,940,414	7,940,414	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-