

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年3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3月1日至109年3月31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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	15,998	-	15,998
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	15,998	-	15,998
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	15,998	-	15,998
07				財產收入	7,000	7,000	-	4,580	-	10,160
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	4,580	-	4,580
		01		利息收入	5,000	5,000	-	4,580	-	4,580
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,580
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,580
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	3,947,757	-	-6,027,243
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	3,947,757	-	-6,027,243
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	3,947,757	-	-6,027,243
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	9,975,000	3,968,335	-	-6,001,085
				總計	10,468,000	10,468,000	9,975,000	3,973,915	-	-6,001,085

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	保留數(4)									
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	19,973,000	3,275,899	4,585,964	
									15,387,036		
										180,000	
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	19,973,000	3,275,899	4,585,964	
									15,387,036		
										180,000	
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	18,044,000	2,934,582	3,407,261	
									14,636,739		
			10	人事費	47,956,000	-	47,956,000	18,044,000	2,934,582	3,407,261	
									14,636,739		
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	1,929,000	341,317	1,178,703	
									750,297		
										180,000	
			20	業務費	9,603,000	-	9,603,000	1,929,000	341,317	1,178,703	
									750,297		
										180,000	
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	14,139,000	12,553,884	1,335,534	
									12,803,466		
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	14,139,000	12,553,884	1,335,534	
									12,803,466		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			應付款(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	104,000	87,740	1,747		
					-	-	-	-	102,253	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	104,000	87,740	1,747		
					-	-	-	-	102,253	-		
					-	-	-	-	-	-		
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	6,470,000	5,568,640	775,476		
					-	-	-	-	5,694,524	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	245,000	-	245,000	30,000	29,947	53		
					-	-	-	-	29,947	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	6,440,000	5,538,693	775,423		
					-	-	-	-	5,664,577	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	3,521,000	3,242,375	244,936		
					-	-	-	-	3,276,064	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	300,000	-	300,000	200,000	199,953	47		
					-	-	-	-	199,953	-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	3,321,000	3,042,422	244,889
					-	-	-	-	3,076,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	4,044,000	3,675,129	313,375
					-	-	-	-	3,730,625	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	379,000	-	379,000	379,000	300,272	28,728
					-	-	-	-	350,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	29,489,000	-	29,489,000	3,665,000	3,374,857	284,647
					-	-	-	-	3,380,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	34,112,000	15,829,783	5,921,498
					-	-	-	-	28,190,502	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	1,230,000	1,045,623	184,377
					-	-	-	-	1,045,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	1,230,000	1,045,623	184,377
					-	-	-	-	1,045,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	1,230,000	1,045,623	184,377

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)						
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		
														各類員工 待遇準備			預算調整數	保留數(4)
									1,045,623									
			30	設備及投資*	2,397,000		2,397,000	1,230,000	1,045,623		184,377							
									1,045,623									
02				環境保護業務	78,812,000		78,812,000	177,000	177,000									
									177,000									
	22			海岸管理工作*	78,812,000		78,812,000	177,000	177,000									
									177,000									
		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											

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/14

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	保留數(4)									
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-	
		04		工程管理*	70,000	-	70,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-	
		05		海岸工程*	5,892,000	-	5,892,000	177,000	177,000	-	
					-	-	-	-	177,000	-	
			30	設備及投資*	5,892,000	-	5,892,000	177,000	177,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	1,407,000	1,222,623	184,377	
					-	-	-	-	1,222,623	-	
				經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	35,519,000	17,052,406	6,105,875	
					-	-	-	-	29,413,125	180,000	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-	-	-	50,400	-	

製表

核覆

主辦主計人員

6

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/14

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	252,715,400	-	252,715,400	35,569,400	17,102,806	6,105,875	
					-	-		29,463,525	-		
					-	-		-	-	180,000	
					-	-		-	-		

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3月1日至109年3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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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3月1日至109年3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				-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	299,998	299,998	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	299,998	299,998	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	299,998	299,998	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	299,998	299,998	-	-	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	15,362,180	15,362,180	-	48,794,957	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	15,362,180	15,362,180	-	48,794,957	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	3,904,180	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	3,904,180	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	11,357,999	11,357,999	-	43,359,122	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	11,357,999	11,357,999	-	43,359,122	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	100,001	100,001	-	1,752,215	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	100,001	100,001	-	1,752,215	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	15,662,178	15,662,178	-	54,387,286	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	15,662,178	15,662,178	-	48,794,957	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	15,662,178	15,662,178	-	54,387,286	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年3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	46,820,044	56,083,361	-9,263,317	負債	33,974,257	42,859,729	-8,885,472
流動資產	46,820,044	56,083,361	-9,263,317	流動負債	33,974,257	42,859,729	-8,885,472
現金	34,174,257	39,111,972	-4,937,715	暫收款	1,032,490	1,032,490	0
專戶存款	33,974,257	38,911,972	-4,937,715	暫收款	1,032,490	1,032,490	0
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	0	3,947,757	-3,947,757
應收款項	12,150,000	12,150,000	0	預收其他政府款	0	3,947,757	-3,947,757
應收帳款	12,150,000	12,150,000	0	存入保證金	9,709,538	9,948,038	-238,500
預付款	495,787	4,821,389	-4,325,602	存入保證金	9,709,538	9,948,038	-238,500
預付款	495,787	4,821,389	-4,325,602	應付代收款	23,146,837	27,850,242	-4,703,405
支出	49,099,618	12,366,299	36,733,319	應付代收款	23,146,837	27,850,242	-4,703,405
支出	49,099,618	12,366,299	36,733,319	應付保管款	85,392	81,202	4,190
繳付公庫數	3,973,915	5,580	3,968,335	應付保管款	85,392	81,202	4,190
繳付公庫數	3,973,915	5,580	3,968,335	淨資產	12,897,908	12,897,908	0
人事支出	15,267,311	11,752,157	3,515,154	資產負債淨額	12,897,908	12,897,908	0
人事支出	15,267,311	11,752,157	3,515,154	資產負債淨額	12,897,908	12,897,908	0
業務支出	28,635,769	608,562	28,027,207	資產負債淨額	12,897,908	12,897,908	0
業務支出	28,635,769	608,562	28,027,207	收入	49,047,497	12,692,023	36,355,474
設備及投資支出	1,222,623	0	1,222,623	收入	49,047,497	12,692,023	36,355,474
增購財產支出	1,222,623	0	1,222,623	公庫撥入數	45,073,582	12,686,443	32,387,139
預算控制	333,232,864	333,182,464	50,400	公庫撥入數	45,073,582	12,686,443	32,387,139
預算控制	333,232,864	333,182,464	50,400	罰款及賠償收入	15,998	0	15,998
收入預算數	493,000	1,993,000	-1,500,000	罰款及賠償收入	15,998	0	15,998
收入預算數	493,000	1,993,000	-1,500,000	財產收入	10,160	5,580	4,580
收入分配數	9,975,000	8,475,000	1,500,000	財產孳息收入	4,580	0	4,580
收入分配數	9,975,000	8,475,000	1,500,000	廢舊物資售價收入	5,580	5,580	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	補助及協助收入	3,947,757	0	3,947,757
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	補助收入	3,947,757	0	3,947,757
預計撥入數	252,715,400	252,665,000	50,400	預算控制	333,232,864	333,182,464	50,400
預計撥入數	252,715,400	252,665,000	50,400	預算控制	333,232,864	333,182,464	50,400
合計	429,152,526	401,632,124	27,520,402	支出預算數	217,146,000	236,158,000	-19,012,000
備註				支出預算數	217,146,000	236,158,000	-19,012,000
保管有價證券				支出分配數	35,569,400	16,507,000	19,062,400
保管品				支出分配數	35,569,400	16,507,000	19,062,400
保證品	8,322,136	5,675,414	2,646,722	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
債權憑證				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
				合計	429,152,526	401,632,124	27,520,402
				合計	429,152,526	401,632,124	27,520,402
				應付保管有價證券			
				應付保管品	8,322,136	5,675,414	2,646,722
				應付保證品			
				待抵銷債權憑證			