

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國109年4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(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	5,656	-	21,654
					-	-	-	21,654	-	-
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	5,656	-	21,654
					-	-	-	21,654	-	-
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	5,656	-	21,654
					-	-	-	21,654	-	-
07				財產收入	7,000	7,000	-	-	-	10,160
					-	-	-	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
					-	-	-	5,580	-	-
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,580
					-	-	-	5,580	-	-
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	2,527,540	-	-3,499,703
					-	-	-	6,475,297	-	-
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	2,527,540	-	-3,499,703
					-	-	-	6,475,297	-	-
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	2,527,540	-	-3,499,703
					-	-	-	6,475,297	-	-
12				其他收入	1,000	1,000	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	-	-	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	9,975,000	2,533,246	-	-3,467,839
					-	-	-	6,507,161	-	-
				總計	10,468,000	10,468,000	9,975,000	2,533,246	-	-3,467,839
					-	-	-	6,507,161	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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			應付款(3)	
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	24,386,000	4,308,631	4,690,333
					-	-	-		19,695,667	
					-	-	-		-	180,000
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	24,386,000	4,308,631	4,690,333
					-	-	-		19,695,667	
					-	-	-		-	180,000
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	21,398,000	3,227,217	3,534,044
					-	-	-		17,863,956	
					-	-	-		-	-
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	21,398,000	3,227,217	3,534,044
					-	-	-		17,863,956	
					-	-	-		-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	2,988,000	1,081,414	1,156,289
					-	-	-		1,831,711	
					-	-	-		-	180,000
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	2,988,000	1,081,414	1,156,289
					-	-	-		1,831,711	
					-	-	-		-	180,000
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	17,352,000	1,374,121	3,174,413
					-	-	-		14,177,587	
					-	-	-		-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	17,352,000	1,374,121	3,174,413
					-	-	-		14,177,587	
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/11

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2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)	
			02	設施工程	2,509,000	-	2,509,000	181,000	78,615	5,132	
					-	-	-	-	175,868	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,509,000	-	2,509,000	181,000	78,615	5,132	
					-	-	-	-	175,868	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	生態保育	66,801,000	-	66,801,000	7,071,000	110,947	1,265,529	
					-	-	-	-	5,805,471	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	245,000	-	245,000	130,000	62,914	37,139	
					-	-	-	-	92,861	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	57,246,000	-	57,246,000	6,941,000	48,033	1,228,390	
					-	-	-	-	5,712,610	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	工程管理	14,719,000	-	14,719,000	4,365,000	834,703	244,233	
					-	-	-	-	4,110,767	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	200,000	-	47	
					-	-	-	-	199,953	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/11

3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	4,155,000	834,703	244,186
					-	-	-	-	3,910,814	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	5,745,000	354,856	1,659,519
					-	-	-	-	4,085,481	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	27,301	1,427
					-	-	-	-	377,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	5,366,000	327,555	1,658,092
					-	-	-	-	3,707,908	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	41,738,000	5,682,752	7,864,746
					-	-	-	-	33,873,254	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	-	422,377
					-	-	-	-	1,045,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	-	422,377
					-	-	-	-	1,045,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	-	422,377

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/11

4

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	
					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)
					-	-		1,045,623	-	
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	-	422,377
					-	-		1,045,623	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	827,000	-78,300	728,300
					-	-		98,700	-	-
					-	-		-	-	-
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	827,000	-78,300	728,300
					-	-		98,700	-	-
					-	-		-	-	-
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	650,000	98,700	551,300
					-	-		98,700	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	650,000	98,700	551,300
					-	-		98,700	-	-
					-	-		-	-	-
			03	生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第5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)
			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	177,000
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	2,295,000	-78,300	1,150,677
				經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	44,033,000	5,604,452	9,015,423
06				公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/11

6

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	
					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			公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400		
					-	-				
			10	人事費	50,400	-	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	50,400	-	50,400	50,400	-	
					-	-		50,400		
					-	-				
				總計	252,715,400	-	252,715,400	44,083,400	5,604,452	9,015,423
					-	-		35,067,977		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-			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4月1日至109年4月30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	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4月1日至109年4月30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	-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
	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	-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	3,330,618	18,692,798	-	45,464,339	-							
	22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	3,330,618	18,692,798	-	45,464,339	-							
		01		綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02	設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	3,330,618	14,688,617	-	40,028,504	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	3,330,618	14,688,617	-	40,028,504	-							
			03	海岸保育工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	100,001	-	1,752,215	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	100,001	-	1,752,215	-							
108	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	143,608	143,608	-	5,448,721	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					-5,592,329	-	143,608	143,608	-	5,448,721	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	143,608	143,608	-	5,448,721	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	3,474,226	19,136,404	-	50,913,060	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	3,330,618	18,992,796	-	45,464,339	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	143,608	143,608	-	5,448,721	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	3,474,226	19,136,404	-	50,913,060	-							

製表

核覆

主辦主計人員

9

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/5/11

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年4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	45,570,207	46,820,044	-1,249,837	負債	32,716,812	33,974,257	-1,257,445
流動資產	45,570,207	46,820,044	-1,249,837	流動負債	32,716,812	33,974,257	-1,257,445
現金	32,916,812	34,174,257	-1,257,445	暫收款	0	1,032,490	-1,032,490
專戶存款	32,716,812	33,974,257	-1,257,445	暫收款	0	1,032,490	-1,032,490
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	9,309,538	9,709,538	-400,000
應收款項	12,150,000	12,150,000	0	存入保證金	9,309,538	9,709,538	-400,000
應收帳款	12,150,000	12,150,000	0	應付代收款	23,317,692	23,146,837	170,855
預付款	503,395	495,787	7,608	應付代收款	23,317,692	23,146,837	170,855
預付款	503,395	495,787	7,608	應付保管款	89,582	85,392	4,190
支出	60,711,542	49,099,618	11,611,924	應付保管款	89,582	85,392	4,190
支出	60,711,542	49,099,618	11,611,924	淨資產	12,846,290	12,897,908	-51,618
繳付公庫數	6,507,161	3,973,915	2,533,246	資產負債淨額	12,846,290	12,897,908	-51,618
繳付公庫數	6,507,161	3,973,915	2,533,246	資產負債淨額	12,846,290	12,897,908	-51,618
人事支出	18,584,743	15,267,311	3,317,432	資產負債淨額	12,846,290	12,897,908	-51,618
人事支出	18,584,743	15,267,311	3,317,432	收入	60,718,647	49,047,497	11,671,150
業務支出	34,331,797	28,635,769	5,695,938	收入	60,718,647	49,047,497	11,671,150
業務支出	34,331,797	28,635,769	5,695,938	公庫撥入數	54,211,486	45,073,582	9,137,904
設備及投資支出	1,287,931	1,222,623	65,308	公庫撥入數	54,211,486	45,073,582	9,137,904
增購財產支出	1,287,931	1,222,623	65,308	罰款及賠償收入	21,654	15,998	5,656
預算控制	333,232,864	333,232,864	0	罰款及賠償收入	21,654	15,998	5,656
預算控制	333,232,864	333,232,864	0	財產收入	10,160	10,160	0
收入預算數	493,000	493,000	0	財產孳息收入	4,580	4,580	0
收入預算數	493,000	493,000	0	廢舊物資售價收入	5,580	5,580	0
收入分配數	9,975,000	9,975,000	0	補助及協助收入	6,475,297	3,947,757	2,527,540
收入分配數	9,975,000	9,975,000	0	補助收入	6,475,297	3,947,757	2,527,540
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	其他收入	50	0	50
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	其他收入	50	0	50
預計撥入數	252,715,400	252,715,400	0	預算控制	333,232,864	333,232,864	0
預計撥入數	252,715,400	252,715,400	0	預算控制	333,232,864	333,232,864	0
合  計	439,514,613	429,152,526	10,362,087	支出預算數	208,632,000	217,146,000	-8,514,000
				支出預算數	208,632,000	217,146,000	-8,514,000
				支出分配數	44,083,400	35,569,400	8,514,000
				支出分配數	44,083,400	35,569,400	8,514,000
				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	10,468,000	0
				預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
				合  計	439,514,613	429,152,526	10,362,087
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	7,755,136	8,322,136	-567,000	應付保證品	7,755,136	8,322,136	-567,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-