

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年5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109年5月1日至109年5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	-	12,648	-	34,302
					-	-	-	34,302	-	-
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	12,648	-	34,302
					-	-	-	34,302	-	-
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	12,648	-	34,302
					-	-	-	34,302	-	-
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	700,000	-	-2,799,703
					-	-	-	7,175,297	-	-
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	700,000	-	-2,799,703
					-	-	-	7,175,297	-	-
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	9,975,000	700,000	-	-2,799,703
					-	-	-	7,175,297	-	-
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
		01		收回以前年度歲出	-1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	9,975,000	712,648	-	-2,755,191
					-	-	-	7,219,809	-	-
				總計	10,468,000	10,468,000	9,975,000	712,648	-	-2,755,191
					-	-	-	7,219,809	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/12

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	28,321,000	3,380,491	5,244,842
					-	-	-	-	23,076,158	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	28,321,000	3,380,491	5,244,842
					-	-	-	-	23,076,158	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	24,752,000	2,996,452	3,891,592
					-	-	-	-	20,860,408	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	24,752,000	2,996,452	3,891,592
					-	-	-	-	20,860,408	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	3,569,000	384,039	1,353,250
					-	-	-	-	2,215,750	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	3,569,000	384,039	1,353,250
					-	-	-	-	2,215,750	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	19,520,000	462,927	4,879,486
					-	-	-	-	14,640,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	19,520,000	462,927	4,879,486
					-	-	-	-	14,640,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	677,000	225,390	275,742
						-	-	-	-	401,258	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	677,000	225,390	275,742
						-	-	-	-	401,258	-
						-	-	-	-	-	-
			03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	8,612,000	174,401	2,632,128
						-	-	-	-	5,979,872	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	72,859	79,280
						-	-	-	-	165,720	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	7,917,000	101,542	2,102,848
						-	-	-	-	5,814,152	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	450,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	4,438,000	28,428	298,805
						-	-	-	-	4,139,195	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	300,000	-	300,000	200,000	-	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5月1日至109年5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)
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	4,238,000	28,428	298,758
									3,939,242	
		05		海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	5,793,000	34,708	1,672,811
									4,120,189	
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	1,427	-
									379,000	
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	5,414,000	33,281	1,672,811
									3,741,189	
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	47,841,000	3,843,418	10,124,328
									37,716,672	
										180,000
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	43,800	378,577
									1,089,423	
	08			行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	43,800	378,577
									1,089,423	
		02		一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	43,800	378,577

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
						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)
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	1,468,000	43,800	378,577
						-	-	-	1,089,423	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	1,212,000	36,494	1,076,806
						-	-	-	135,194	-	-
						-	-	-	-	-	-
	22				海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	1,212,000	36,494	1,076,806
						-	-	-	135,194	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	760,000	36,494	624,806
						-	-	-	135,194	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	760,000	36,494	624,806
						-	-	-	135,194	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第5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	452,000	452,000	
		30		設備及投資*	5,892,000	-	5,892,000	452,000	452,000	
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	2,680,000	80,294 1,224,617	1,455,383
				經費門合計	252,665,000	-	252,665,000	50,521,000	3,923,712 38,941,289	11,579,711 180,000
06				公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	50,400	50,400	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
					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)	
				公務人員各項補助及慰問金	50,400	-	50,400	-	-	
	01				-	-	-	50,400	-	
			10	人事費	50,400	-	50,400	-	-	
					-	-	-	50,400	-	
				統籌科目合計	50,400	-	50,400	-	-	
					-	-	-	50,400	-	
				總計	252,715,400	-	252,715,400	50,571,400	3,928,712	11,579,711
					-	-	-	-	38,991,689	-
					-	-	-	-	-	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5月1日至109年5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5月1日至109年5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	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	11,832,120	30,524,918	-	33,632,219	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	11,832,120	30,524,918	-	33,632,219	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	11,519,904	26,208,521	-	28,508,600	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	11,519,904	26,208,521	-	28,508,600	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	312,216	412,217	-	1,439,999	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	312,216	412,217	-	1,439,999	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	11,832,120	30,968,524	-	39,080,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	11,832,120	30,824,916	-	33,632,219	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	11,832,120	30,968,524	-	39,080,940	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年5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	31,987,504	45,570,207	-13,582,703	負債	19,132,139	32,716,812	-13,584,673
流動資產	31,987,504	45,570,207	-13,582,703	流動負債	19,132,139	32,716,812	-13,584,673
現金	19,332,139	32,916,812	-13,584,673	存入保證金	8,234,957	9,309,538	-1,074,581
專戶存款	19,132,139	32,716,812	-13,584,673	存入保證金	8,234,957	9,309,538	-1,074,581
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	10,807,600	23,317,692	-12,510,092
應收款項	12,150,000	12,150,000	0	應付代收款	10,807,600	23,317,692	-12,510,092
應收帳款	12,150,000	12,150,000	0	應付保管款	89,582	89,582	0
預付款	505,365	503,395	1,970	應付保管款	89,582	89,582	0
預付款	505,365	503,395	1,970	淨資產	12,846,290	12,846,290	0
支出	77,180,022	60,711,542	16,468,480	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
支出	77,180,022	60,711,542	16,468,480	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	7,219,809	6,507,161	712,648	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	7,219,809	6,507,161	712,648	收入	77,189,097	60,718,647	16,470,450
人事支出	21,655,481	18,584,743	3,070,738	收入	77,189,097	60,718,647	16,470,450
人事支出	21,655,481	18,584,743	3,070,738	公庫撥入數	69,969,288	54,211,486	15,757,802
業務支出	46,936,507	34,331,707	12,604,800	公庫撥入數	69,969,288	54,211,486	15,757,802
業務支出	46,936,507	34,331,707	12,604,800	罰款及賠償收入	34,302	21,654	12,648
設備及投資支出	1,388,225	1,287,931	80,294	罰款及賠償收入	34,302	21,654	12,648
增購財產支出	1,388,225	1,287,931	80,294	財產收入	10,160	10,160	0
預算控制	333,232,864	333,232,864	0	財產孳息收入	4,580	4,580	0
預算控制	333,232,864	333,232,864	0	廢舊物資售價收入	5,580	5,580	0
收入預算數	493,000	493,000	0	補助及協助收入	7,175,297	6,475,297	700,000
收入預算數	493,000	493,000	0	補助收入	7,175,297	6,475,297	700,000
收入分配數	9,975,000	9,975,000	0	其他收入	50	50	0
收入分配數	9,975,000	9,975,000	0	其他收入	50	50	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,232,864	333,232,864	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,232,864	333,232,864	0
預計撥入數	252,715,400	252,715,400	0	支出預算數	202,144,000	203,632,000	-6,488,000
預計撥入數	252,715,400	252,715,400	0	支出預算數	202,144,000	203,632,000	-6,488,000
合計	442,400,390	439,514,613	2,885,777	支出分配數	50,571,400	44,083,400	6,488,000
合計	442,400,390	439,514,613	2,885,777	支出分配數	50,571,400	44,083,400	6,488,000
備註	-	-	-	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管有價證券	-	-	-	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管品	-	-	-	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
保證品	3,517,336	7,755,136	-4,237,800	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
保證品	3,517,336	7,755,136	-4,237,800	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
債權憑證	-	-	-	備註	-	-	-
債權憑證	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	3,517,336	7,755,136	-4,237,800
				待抵銷債權憑證	-	-	-

10