

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國109年8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8月1日至109年8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	-	10,026	-	45,328
					-			45,328		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	10,026	-	45,328
					-			45,328		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	10,026	-	45,328
					-			45,328		
07				財產收入	7,000	7,000	3,000	-	-	10,440
					-			13,440		
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
					-			7,860		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
					-			7,860		
	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	10,300,000	1,149,686	-	-2,325,017
					-			7,974,983		
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	1,149,686	-	-2,325,017
					-			7,974,983		
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	1,149,686	-	-2,325,017
					-			7,974,983		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	256
					-			256		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	256
					-			256		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	206
					-			206		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	1,159,712	-	-2,268,993
					-			8,034,007		
				總計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	1,159,712	-	-2,268,993
					-			8,034,007		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	41,030,000	4,136,285	6,333,981
					-	-			34,696,019	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
08				行政管理	57,559,000	-	57,559,000	41,030,000	4,136,285	6,333,981
					-	-			34,696,019	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	35,087,000	3,072,710	5,138,360
					-	-			29,948,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	35,087,000	3,072,710	5,138,360
					-	-			29,948,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	5,943,000	1,063,575	1,195,621
					-	-			4,747,379	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	5,943,000	1,063,575	1,195,621
					-	-			4,747,379	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	33,313,000	4,341,761	7,159,579
					-	-			26,153,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	33,313,000	4,341,761	7,159,579
					-	-			26,153,421	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	911,000	83,163	13,423
					-	-	-	-	897,577	-
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	911,000	83,163	13,423
					-	-	-	-	897,577	-
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	17,764,000	4,167,425	6,156,884
					-	-	-	-	11,607,116	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	-	53
					-	-	-	-	244,947	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	16,329,000	3,532,925	5,915,010
					-	-	-	-	10,413,990	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	1,190,000	634,500	241,821
					-	-	-	-	948,179	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	8,670,000	42,165	477,414
					-	-	-	-	8,192,586	-
		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8月1日至109年8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	8,470,000	42,165	477,367
					-	-		7,992,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	5,968,000	49,008	511,858
					-	-		5,456,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	-	-
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	5,589,000	49,008	511,858
					-	-		5,077,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	74,343,000	8,478,046	13,493,560
					-	-		60,849,440	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	1,897,000	349,007	389,536
					-	-		1,507,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	1,897,000	349,007	389,536
					-	-		1,507,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	1,897,000	349,007	389,536

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第4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)
					-	-		1,507,464	-	
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	1,897,000	349,007	389,536
					-	-		1,507,464	-	
					-	-		-	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	4,182,000	1,379,932	1,202,431
					-	-		2,979,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	4,182,000	1,379,932	1,202,431
					-	-		2,979,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	3,660,000	1,312,932	747,431
					-	-		2,912,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	3,660,000	1,312,932	747,431
					-	-		2,912,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8月1日至109年8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 (4)=(1)-(2)-(3)  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											
			40		獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-	
		04			工程管理*	70,000	-	70,000	70,000	67,000	3,000	
			30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	67,000	3,000	
		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	6,079,000	1,728,939	1,591,967	
					經費門合計	252,665,000	-	252,665,000	80,422,000	10,206,985	15,085,527	
06					公務人員各項補助及慰問金	233,870	-	233,870	233,870	52,420	-	
										233,870	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員各項補助及慰問金	233,870	-	233,870	233,870	52,420	-
					-	-	-	-	233,870	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	233,870	-	233,870	233,870	52,420	-
					-	-	-	-	233,870	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	233,870	-	233,870	233,870	52,420	-
					-	-	-	-	233,870	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	252,898,870	-	252,898,870	80,655,870	10,259,405	15,085,527
					-	-	-	-	65,570,348	-
					-	-	-	-	-	180,000
					-	-	-	-	-	-

7



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8月1日至109年8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
														保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					
		02			雜項收入	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					
			10		其他雜項收入	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					
					小計	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					
					經常門合計	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					
					總計	12,150,000	-	-	2,800,000	-	9,350,000					

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8月1日至109年8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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
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	4,818,936	43,786,035	-	20,371,102	-				
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-				
						64,157,137	4,818,936	43,786,035	-	20,371,102	-				
				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	4,818,936	38,769,639	-	15,947,482	-				
				02	業務費	-	-	-	-	-	-				
						54,717,121	4,818,936	38,769,639	-	15,947,482	-				
				03	海岸保育工程	-	-	-	-	-	-				
						1,852,216	-	1,112,216	-	740,000	-				
				02	業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,852,216	-	1,112,216	-	740,000	-				
108	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-				
						5,592,329	-	143,608	-	5,448,721	-				
				01	災害準備金*	-	-	-	-	-	-				
						5,592,329	-	143,608	-	5,448,721	-				
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						5,592,329	-	143,608	-	5,448,721	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						70,049,464	4,818,936	44,229,641	-	25,819,823	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						64,457,135	4,818,936	44,086,033	-	20,371,102	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						5,592,329	-	143,608	-	5,448,721	-				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						70,049,464	4,818,936	44,229,641	-	25,819,823	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：109/9/8

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年8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	29,129,766	32,943,911	-3,814,145	負債	18,806,213	22,875,446	-4,069,233
流動資產	29,129,766	32,943,911	-3,814,145	流動負債	18,806,213	22,875,446	-4,069,233
現金	18,183,113	23,075,446	-4,892,333	預收其他政府款	823,100	0	823,100
專戶存款	17,983,113	22,875,446	-4,892,333	預收其他政府款	823,100	0	823,100
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	10,992,419	9,581,704	1,410,715
應收款項	9,350,000	9,350,000	0	存入保證金	10,992,419	9,581,704	1,410,715
應收帳款	9,350,000	9,350,000	0	應付代收款	6,901,096	13,204,144	-6,303,048
預付款	1,596,653	518,465	1,078,188	應付代收款	6,901,096	13,204,144	-6,303,048
預付款	1,596,653	518,465	1,078,188	應付保管款	89,598	89,598	0
支出	121,457,091	104,395,938	17,061,153	應付保管款	89,598	89,598	0
支出	121,457,091	104,395,938	17,061,153	淨資產	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	11,657,107	9,674,295	1,982,812	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	11,657,107	9,674,295	1,982,812	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
人事支出	31,006,410	27,881,280	3,125,130	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
人事支出	31,006,410	27,881,280	3,125,130	收入	118,934,354	101,618,113	17,316,241
業務支出	73,214,754	63,624,982	9,589,772	收入	118,934,354	101,618,113	17,316,241
業務支出	73,214,754	63,624,982	9,589,772	公庫撥入款	110,900,347	94,743,818	16,156,529
設備及投資支出	4,630,641	2,901,702	1,728,939	公庫撥入款	110,900,347	94,743,818	16,156,529
增購財產支出	4,630,641	2,901,702	1,728,939	罰款及賠償收入	45,328	35,302	10,026
獎補助支出	948,179	313,679	634,500	罰款及賠償收入	45,328	35,302	10,026
其他獎補助	948,179	313,679	634,500	財產收入	13,440	13,440	0
預算控制	333,416,334	333,363,914	52,420	財產孳息收入	7,860	7,860	0
預算控制	333,416,334	333,363,914	52,420	廢舊物售價收入	5,580	5,580	0
收入預算數	165,000	165,000	0	補助及協助收入	7,974,983	6,825,297	1,149,686
收入預算數	165,000	165,000	0	補助收入	7,974,983	6,825,297	1,149,686
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	其他收入	256	256	0
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	其他收入	256	256	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,416,334	333,363,914	52,420
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,416,334	333,363,914	52,420
預計撥入數	252,898,870	252,846,450	52,420	支出預算數	172,243,000	187,942,000	-15,699,000
預計撥入數	252,898,870	252,846,450	52,420	支出預算數	172,243,000	187,942,000	-15,699,000
				支出分配數	80,655,870	64,904,450	15,751,420
				支出分配數	80,655,870	64,904,450	15,751,420
				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
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
合  計	484,003,191	470,703,763	13,299,428	合  計	484,003,191	470,703,763	13,299,428
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	3,417,336	3,417,336	-	應付保證品	3,417,336	3,417,336	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

10