

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年9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

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	62,526	-	107,854
	03			賠償收入	60,000	80,000	-	107,854	-	107,854
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	62,526	-	107,854
07				財產收入	7,000	7,000	3,000	107,854	-	10,990
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	550	-	4,860
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	18,990	-	4,860
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	7,860	-	6,130
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	550	-	6,130
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	6,130	-	-2,325,017
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	7,974,983	-	-2,325,017
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-2,325,017
12				其他收入	1,000	1,000	-	7,974,983	-	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	-	256	-	206
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	50	-	-2,205,917
				總計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	63,076	-	-2,205,917
								8,097,083		
								63,076		
								8,097,083		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	
					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				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	45,158,000	4,145,349	6,318,632
					-	-			38,841,368	-
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	45,158,000	4,145,349	6,318,632
					-	-			38,841,368	-
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	38,612,000	3,274,063	5,389,297
					-	-			33,222,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	38,612,000	3,274,063	5,389,297
					-	-			33,222,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	6,546,000	871,286	927,335
					-	-			5,618,665	-
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	6,546,000	871,286	927,335
					-	-			5,618,665	-
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	43,254,000	13,517,394	3,583,185
					-	-			39,670,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	43,254,000	13,517,394	3,583,185
					-	-			39,670,815	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	994,000	85,674	10,749
					-	-	-	-	983,251	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	994,000	85,674	10,749
					-	-	-	-	983,251	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	26,284,000	12,716,483	1,960,401
					-	-	-	-	24,323,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	-	53
					-	-	-	-	244,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	24,629,000	12,505,639	1,709,371
					-	-	-	-	22,919,629	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	1,410,000	210,844	250,977
					-	-	-	-	1,159,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	9,439,000	194,737	1,051,677
					-	-	-	-	8,387,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	250,000	-	50,047
					-	-	-	-	199,953	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	9,189,000	194,737	1,001,630
					-	-		8,187,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	6,537,000	520,500	560,358
					-	-		5,976,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	-	-
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	6,158,000	520,500	560,358
					-	-		5,597,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	88,412,000	17,662,743	9,899,817
					-	-		78,512,183	-	
					-	-		-	230,000	
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	2,097,000	228,967	360,569
					-	-		1,736,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	2,097,000	228,967	360,569
					-	-		1,736,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	2,097,000	228,967	360,569

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,736,431	-	
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	2,097,000	228,967	360,569
					-	-		1,736,431	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	9,732,000	4,734,303	2,018,128
					-	-		7,713,872	-	
					-	-		-	-	
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	9,732,000	4,734,303	2,018,128
					-	-		7,713,872	-	
					-	-		-	-	
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	6,660,000	2,194,303	1,553,128
					-	-		5,106,872	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	6,660,000	2,194,303	1,553,128
					-	-		5,106,872	-	
					-	-		-	-	
		03		生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	2,550,000	2,540,000	10,000
					-	-		2,540,000	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	2,540,000	10,000
					-	-		2,540,000	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	70,000	3,000	
					-	-	-	67,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	3,000	
					-	-	-	67,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	11,829,000	2,378,697	
					-	-	-	4,963,270	-	
					-	-	-	9,450,303	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	100,241,000	12,278,514	
					-	-	-	22,626,013	-	
					-	-	-	87,962,486	-	
					-	-	-	-	230,000	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	233,870	-	233,870	233,870	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	233,870	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	233,870	-	233,870	233,870	-	
					-	-		233,870	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	233,870	-	233,870	233,870	-	
					-	-		233,870	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	233,870	-	233,870	233,870	-	
					-	-		233,870	-	
					-	-		-	-	
				總計	252,898,870	-	252,898,870	100,474,870	22,626,013	12,278,514
					-	-		88,196,356	-	
					-	-		-	230,000	
					-	-		-	-	

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9月1日至109年9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	
					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
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arf60 列印日期：109/10/8

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9月1日至109年9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	-	2,149,461	45,935,496	-	18,221,641	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	2,149,461	45,935,496	-	18,221,641	-							
			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	-	2,149,461	40,919,100	-	13,798,021	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	2,149,461	40,919,100	-	13,798,021	-							
			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	-	2,149,461	46,379,102	-	23,670,362	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	2,149,461	46,235,494	-	18,221,641	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	2,149,461	46,379,102	-	23,670,362	-							

