

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國109年10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10月1日至109年10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	-	-24,205	-	83,649
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-24,205	-	83,649
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-24,205	-	83,649
07				財產收入	7,000	7,000	3,000	-	-	10,990
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	6,130
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	6,130
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-2,325,017
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-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	-	-	-	256
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	256
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	206
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	-24,205	-	-2,230,122
				總計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	-24,205	-	-2,230,122

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	50,163,000	4,032,436	7,289,196
					-	-			42,873,804	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	50,163,000	4,032,436	7,289,196
					-	-			42,873,804	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	42,178,000	3,254,995	5,700,302
					-	-			36,477,698	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	47,956,000	-	47,956,000	42,178,000	3,254,995	5,700,302
					-	-			36,477,698	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	7,985,000	777,441	1,588,894
					-	-			6,396,106	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,603,000	-	9,603,000	7,985,000	777,441	1,588,894
					-	-			6,396,106	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	61,109,000	15,224,725	6,213,460
					-	-			54,895,540	
					-	-			-	64,675
					-	-			-	
					-	-			-	
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	61,109,000	15,224,725	6,213,460
					-	-			54,895,540	
					-	-			-	64,675
					-	-			-	



桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	備註(預付款)
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	1,120,000	29,496	107,253
					-	-	-	-	1,012,747	-
					-	-	-	-	-	64,675
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	1,120,000	29,496	107,253
					-	-	-	-	1,012,747	-
					-	-	-	-	-	64,675
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	31,174,000	4,983,120	1,867,281
					-	-	-	-	29,306,719	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	-	53
					-	-	-	-	244,947	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	29,439,000	4,940,160	1,570,211
					-	-	-	-	27,859,789	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	1,490,000	42,960	288,017
					-	-	-	-	1,201,983	-
					-	-	-	-	-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	9,553,000	779,679	385,998
					-	-	-	-	9,167,002	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	300,000	98,034	2,013
					-	-	-	-	297,987	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	9,253,000	681,645	383,985
					-	-		8,869,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	19,262,000	9,432,430	3,852,928
					-	-		15,409,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	-	-
					-	-		379,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	18,883,000	9,432,430	3,852,928
					-	-		15,030,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	111,272,000	19,257,161	13,502,656
					-	-		97,769,344	-	-
					-	-		-	-	294,675
					-	-		-	-	-
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	2,297,000	140,000	420,569
					-	-		1,876,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	2,297,000	140,000	420,569
					-	-		1,876,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	2,297,000	140,000	420,569

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
					-	-	-	1,876,431	-	
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	2,297,000	140,000	420,569
					-	-	-	1,876,431	-	
					-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	23,564,000	759,461	15,090,667
					-	-	-	8,473,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	23,564,000	759,461	15,090,667
					-	-	-	8,473,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	20,060,000	44,461	14,908,667
					-	-	-	5,151,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	20,060,000	44,461	14,908,667
					-	-	-	5,151,333	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	2,550,000	-	10,000
					-	-	-	2,540,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	-	10,000
					-	-	-	2,540,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	884,000	169,000	
					-	-	-	715,000	-	
					-	-	-	715,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,892,000	-	5,892,000	884,000	169,000	
					-	-	-	715,000	-	
					-	-	-	715,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	25,861,000	15,511,238	
					-	-	-	899,461	-	
					-	-	-	10,349,764	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	137,133,000	20,013,892	
					-	-	-	20,156,622	-	
					-	-	-	108,119,108	-	
					-	-	-	-	294,675	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770	285,770	-	
					-	-	-	51,900	-	
					-	-	-	285,770	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

6

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/11

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770	285,770	51,900	-
					-	-			285,770	-
					-	-			-	-
			10	人事費	285,770	-	285,770	285,770	51,900	-
					-	-			285,770	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	285,770	-	285,770	285,770	51,900	-
					-	-			285,770	-
					-	-			-	-
				總計	252,950,770	-	252,950,770	137,418,770	20,208,522	29,013,892
					-	-			108,404,878	-
					-	-			-	294,675
					-	-			-	-



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10月1日至109年10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	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

製表

核覆

主辦主計人員

8 機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/11/11

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10月1日至109年10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		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
											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	-	-	45,935,496	-	-	18,221,641	-				
		22			-	-	-	-	-	-	-	-				
					64,157,137	-	-	45,935,496	-	-	18,221,641	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	-	3,683,620	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	-	3,683,620	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					54,717,121	-	-	40,919,100	-	-	13,798,021	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					54,717,121	-	-	40,919,100	-	-	13,798,021	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,216	-	-	1,112,216	-	-	740,000	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,216	-	-	1,112,216	-	-	740,000	-				
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	-	-	46,379,102	-	-	23,670,362	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					64,457,135	-	-	46,235,494	-	-	18,221,641	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,592,329	-	-	143,608	-	-	5,448,721	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					70,049,464	-	-	46,379,102	-	-	23,670,362	-				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年10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	35,725,665	31,330,577	4,395,088	負債	26,769,796	20,949,424	5,820,372
流動資產	35,725,665	31,330,577	4,395,088	流動負債	26,769,796	20,949,424	5,820,372
現金	24,505,196	20,326,324	4,178,872	預收其他政府款	2,464,600	823,100	1,641,500
專戶存款	24,305,196	20,126,324	4,178,872	預收其他政府款	2,464,600	823,100	1,641,500
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	10,536,619	10,460,419	76,200
應收款項	9,350,000	9,350,000	0	存入保證金	10,536,619	10,460,419	76,200
應收帳款	9,350,000	9,350,000	0	應付代收款	13,768,577	9,665,905	4,102,672
預付款	1,870,469	1,654,253	216,216	應付代收款	13,768,577	9,665,905	4,102,672
預付款	1,870,469	1,654,253	216,216	淨資產	12,530,914	12,846,290	-315,376
支出	168,121,458	146,295,641	21,825,817	資產負債淨額	12,530,914	12,846,290	-315,376
支出	168,121,458	146,295,641	21,825,817	資產負債淨額	12,530,914	12,846,290	-315,376
繳付公庫數	13,337,478	11,720,183	1,617,295	資產負債淨額	12,530,914	12,846,290	-315,376
繳付公庫數	13,337,478	11,720,183	1,617,295	收入	164,546,413	143,830,504	20,715,909
人事支出	37,685,402	34,280,473	3,404,929	收入	164,546,413	143,830,504	20,715,909
人事支出	37,685,402	34,280,473	3,404,929	公庫撥入數	156,473,535	135,733,421	20,740,114
業務支出	105,403,223	89,542,051	15,861,172	公庫撥入數	156,473,535	135,733,421	20,740,114
業務支出	105,403,223	89,542,051	15,861,172	罰款及賠償收入	83,649	107,854	-24,205
設備及投資支出	10,493,372	9,593,911	899,461	罰款及賠償收入	83,649	107,854	-24,205
增購財產支出	10,493,372	9,593,911	899,461	財產收入	13,990	13,990	0
獎補助支出	1,201,983	1,159,023	42,960	財產孳息收入	7,860	7,860	0
其他獎補助	1,201,983	1,159,023	42,960	廢舊物資售價收入	6,130	6,130	0
預算控制	333,468,234	333,416,334	51,900	補助及協助收入	7,974,983	7,974,983	0
預算控制	333,468,234	333,416,334	51,900	補助收入	7,974,983	7,974,983	0
收入預算數	165,000	165,000	0	其他收入	256	256	0
收入預算數	165,000	165,000	0	其他收入	256	256	0
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	預算控制	333,468,234	333,416,334	51,900
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	預算控制	333,468,234	333,416,334	51,900
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	115,532,000	152,424,000	-36,892,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	115,532,000	152,424,000	-36,892,000
預計撥入數	252,950,770	252,898,870	51,900	支出分配數	137,418,770	100,474,870	36,943,900
預計撥入數	252,950,770	252,898,870	51,900	支出分配數	137,418,770	100,474,870	36,943,900
合  計	537,815,357	511,042,552	26,272,805	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
備  註				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管有價證券	-	-	-	預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
保管品	-	-	-	預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
保證品	2,532,336	2,532,336	-	合  計	537,315,357	511,042,552	26,272,805
債權憑證	-	-	-	備  註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,532,336	2,532,336	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-