

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年1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 處長 林立昌(印)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	85,000	85,000	-	-	-	
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	-	-	
07				財產收入	9,000	9,000	-	-	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
05				廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	16,384,000	16,384,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	-	-	-	
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	16,479,000	16,479,000	-	-	-	
				總計	16,479,000	16,479,000	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
01				一般行政	51,683,000	-	-	51,683,000	9,772,000	4,144,388	5,627,612	
					-	-	-	-	-	4,144,388	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	08			行政管理	51,683,000	-	-	51,683,000	9,772,000	4,144,388	5,627,612	
					-	-	-	-	-	4,144,388	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	40,480,000	-	-	40,480,000	8,905,000	4,122,507	4,782,493	
					-	-	-	-	-	4,122,507	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	40,480,000	-	-	40,480,000	8,905,000	4,122,507	4,782,493	
					-	-	-	-	-	4,122,507	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	11,203,000	-	-	11,203,000	867,000	21,881	845,119	
					-	-	-	-	-	21,881	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,203,000	-	-	11,203,000	867,000	21,881	845,119	
					-	-	-	-	-	21,881	600,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	135,045,000	-	-	135,045,000	202,000	55,366	146,634	
					-	-	-	-	-	55,366	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	-	135,045,000	202,000	55,366	146,634	
					-	-	-	-	-	55,366	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,859,000	-	2,859,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	生態保育	66,417,000	-	66,417,000	56,000	32,337	23,663
					-	-	-	32,337	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	56,987,000	-	56,987,000	56,000	32,337	23,663
					-	-	-	32,337	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	工程管理	27,000,000	-	27,000,000	128,000	12,240	115,760
					-	-	-	12,240	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	22,550,000	-	22,550,000	128,000	12,240	115,760
					-	-	-	12,240	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
		05		海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	13,000	10,789	2,211
		20		業務費	38,116,000	-	38,116,000	13,000	10,789	2,211
		40		獎補助費	653,000	-	653,000	-	-	-
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	9,974,000	4,199,754	5,774,246
01				一般行政	988,000	-	988,000	-	4,199,754	600,000
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	-	-	-
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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										
			30		設備及投資*	988,000	-	988,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
02					環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	49,000	49,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	32,587	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	22				海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	49,000	49,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	32,587	
						-	-	-	-	-	
		02			設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	49,000	49,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	32,587	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	49,000	49,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	32,587	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		04			工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		05			海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
			30	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	49,000	49,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	32,587	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	281,286,000	-	281,286,000	10,023,000	4,199,754	5,823,246
					-	-	-	-	4,199,754	
					-	-	-	-	632,587	
					-	-	-	-	-	
				總計	281,286,000	-	281,286,000	10,023,000	4,199,754	5,823,246
					-	-	-	-	4,199,754	
					-	-	-	-	632,587	
					-	-	-	-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	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
												保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000					
		02			雜項收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000					
			10		其他雜項收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000					
					小計	4,550,000	-	-	-	4,550,000					
					經常門合計	4,550,000	-	-	-	4,550,000					
					總計	4,550,000	-	-	-	4,550,000					

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	-	-	11,220,322	-							
		22		海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	-	-	11,220,322	-							
			01	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	-	-	-	-	1,911,800	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	-	-	-	-	1,911,800	-							
			02	設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	-	-	-	-	9,308,522	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	-	-	-	-	9,308,522	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	-	-	11,220,322	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					96,500	-	-	-	-	96,500	-							
		08		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					96,500	-	-	-	-	96,500	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,500	-	-	-	-	96,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,500	-	-	-	-	96,500	-							
109	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					54,652,517	-	-	-	-	54,652,517	-							
		22		海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					18,301,990	-	-	-	-	18,301,990	-							
		22		海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	-	-	-	36,350,527	-							
			02	設施工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-							
			02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	-	-	-	32,935,194	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	-	-	-	32,935,194	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	-	-	-	-	13,998,290	-							

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度	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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	-	-	-	-	13,998,290	-							
		04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	-	-	-	817,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	-	-	-	817,400	-							
			05	海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	-	-	-	2,290,300	-							
			05	海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	-	-	-	3,415,333	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	-	-	-	2,290,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	-	-	-	3,415,333	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	-	-	-	54,749,017	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	-	-	-	29,618,812	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	-	-	-	36,350,527	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	-	-	-	65,969,339	-							

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	海岸管理工作	合計
1000 人事費	4,122,507		4,122,507
1015 法定編制人員待遇	3,798,599		3,798,599
1050 退休離職儲金	164,751		164,751
1055 保險	159,157		159,157
2000 業務費	21,881	55,366	77,247
2027 保險費		9,989	9,989
2033 臨時人員酬金	21,881	21,877	43,758
2036 按日按件計資酬金		20,000	20,000
2054 一般事務費		800	800
2072 國內旅費		2,700	2,700
合計	4,144,388	55,366	4,199,754

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	4,199,754	632,587	0	0	200,000	0	0	0	5,032,341	4,990,659
本年度	4,199,754	632,587	0	0	200,000	0	0	0	5,032,341	4,990,659
一、本年度經費	4,199,754	632,587	0	0	200,000	0	0	0	5,032,341	4,990,659
0571010801 人員維持費	4,122,507	0	0	0	0	0	0	0	4,122,507	4,782,493
0571010802 一般業務	21,881	600,000	0	0	200,000	0	0	0	821,881	45,119
0571022202 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0571022202* 設施工程	0	32,587	0	0	0	0	0	0	32,587	16,413
0571022203 生態保育	32,337	0	0	0	0	0	0	0	32,337	23,663
0571022204 工程管理	12,240	0	0	0	0	0	0	0	12,240	115,760
0571022205 海岸工程	10,789	0	0	0	0	0	0	0	10,789	2,211

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年1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	114,136,711	118,218,188	-4,081,477	負債	22,098,583	29,046,295	-6,947,712
流動資產	23,304,806	29,419,931	-6,115,125	流動負債	14,874,882	20,603,821	-5,728,939
現金	15,417,083	22,164,795	-6,747,712	應付款項	7,993,382	13,722,321	-5,728,939
專戶存款	15,217,083	22,164,795	-6,947,712	應付代收款	7,993,382	13,722,321	-5,728,939
零用金	200,000	0	200,000	預收其他政府款	6,881,500	6,881,500	0
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	6,881,500	6,881,500	0
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	其他負債	7,223,701	8,442,474	-1,218,773
預付款	3,337,723	2,705,136	632,587	存入保證金	7,223,701	8,442,474	-1,218,773
預付款	3,337,723	2,705,136	632,587	存入保證金	7,223,701	8,442,474	-1,218,773
固定資產	90,091,953	88,058,305	2,033,648	淨資產	91,205,541	89,171,893	2,033,648
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,205,541	89,171,893	2,033,648
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,205,541	89,171,893	2,033,648
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	資產負債淨額	91,205,541	89,171,893	2,033,648
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	收入	5,032,341	0	5,032,341
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	5,032,341	0	5,032,341
房屋建築及設備	30,789,945	30,789,945	0	公庫撥入數	5,032,341	0	5,032,341
房屋建築及設備	41,449,185	41,449,185	0	公庫撥入數	5,032,341	0	5,032,341
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	預算控制	363,734,339	65,969,339	297,765,000
機械及設備	22,980,889	21,047,241	1,933,648	預算控制	363,734,339	65,969,339	297,765,000
機械及設備	35,545,801	33,612,153	1,933,648	歲出預算數	271,263,000	0	271,263,000
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	歲出預算數	271,263,000	0	271,263,000
交通及運輸設備	8,976,761	8,976,761	0	歲出分配數	10,023,000	0	10,023,000
交通及運輸設備	11,374,569	11,374,569	0	歲出分配數	10,023,000	0	10,023,000
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	歲出保留數準備	65,969,339	65,969,339	0
雜項設備	4,861,805	4,761,805	100,000	歲出保留數準備	65,969,339	65,969,339	0
雜項設備	7,210,984	7,110,984	100,000	預計繳付款	16,479,000	0	16,479,000
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	預計繳付款	16,479,000	0	16,479,000
購建中固定資產	18,645,743	18,645,743	0				
購建中固定資產	18,645,743	18,645,743	0				
無形資產	739,952	739,952	0				
無形資產	739,952	739,952	0				
電腦軟體	739,952	739,952	0				
支出	4,199,754	0	4,199,754				
支出	4,199,754	0	4,199,754				
人事支出	4,122,507	0	4,122,507				
人事支出	4,122,507	0	4,122,507				
業務支出	77,247	0	77,247				
業務支出	77,247	0	77,247				
預算控制	363,734,339	65,969,339	297,765,000				
預算控制	363,734,339	65,969,339	297,765,000				
歲入預算數	16,479,000	0	16,479,000				

13

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
歲入預算數	16,479,000	0	16,479,000				
歲出保留數	65,969,339	65,969,339	0				
歲出保留數	65,969,339	65,969,339	0				
預計撥入數	281,286,000	0	281,286,000				
預計撥入數	281,286,000	0	281,286,000				
合計	482,070,804	184,187,527	297,883,277	合計	482,070,804	184,187,527	297,883,277
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	2,265,722	2,265,722	-	應付保證品	2,265,722	2,265,722	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

14