

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

 吳惠萍

機關長官：

 林立昌

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 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 | 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2月1日至110年2月28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 數 | | | 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 | 15,704,000 | 8,387,749 | 3,171,863 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 12,532,137 | 600,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 08 | | | 行政管理 | 51,683,000 | - | 51,683,000 | 15,704,000 | 8,387,749 | 3,171,863 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 12,532,137 | 600,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 40,480,000 | - | 40,480,000 | 13,941,000 | 7,698,453 | 2,120,040 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 11,820,960 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 40,480,000 | - | 40,480,000 | 13,941,000 | 7,698,453 | 2,120,040 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 11,820,960 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 02 | | 一般業務 | 11,203,000 | - | 11,203,000 | 1,763,000 | 689,296 | 1,051,823 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 711,177 | 600,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 11,203,000 | - | 11,203,000 | 1,763,000 | 689,296 | 1,051,823 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 711,177 | 600,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 02 | | | | 環境保護業務 | 135,045,000 | - | 135,045,000 | 430,000 | 171,704 | 202,930 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 227,070 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 22 | | | 海岸管理工作 | 135,045,000 | - | 135,045,000 | 430,000 | 171,704 | 202,930 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 227,070 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 | 31,000 | 30,050 | 950 |
| | | | | | - | - | - | | 30,050 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 2,859,000 | - | 2,859,000 | 31,000 | 30,050 | 950 |
| | | | | | - | - | - | | 30,050 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 03 | | 生態保育 | 66,417,000 | - | 66,417,000 | 112,000 | 66,696 | 12,967 |
| | | | | | - | - | - | | 99,033 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 56,987,000 | - | 56,987,000 | 112,000 | 66,696 | 12,967 |
| | | | | | - | - | - | | 99,033 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 9,430,000 | - | 9,430,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 04 | | 工程管理 | 27,000,000 | - | 27,000,000 | 228,000 | 27,220 | 188,540 |
| | | | | | - | - | - | | 39,460 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 450,000 | - | 450,000 | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 22,550,000 | - | 22,550,000 | 203,000 | 27,220 | 163,540 |
| | | | | | - | - | - | | 39,460 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3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) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - | - | - | |
| | | 05 | | 海岸工程 | 38,769,000 | - | 38,769,000 | 59,000 | 47,738 | 473 | |
| | | | | | | | | | 58,527 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 38,116,000 | - | 38,116,000 | 59,000 | 47,738 | 473 | |
| | | | | | | | | | 58,527 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 653,000 | - | 653,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 186,728,000 | - | 186,728,000 | 16,134,000 | 8,559,453 | 3,374,793 | |
| | | | | | | | | | 12,759,207 | 600,000 | |
| 01 | | | | 一般行政 | 988,000 | - | 988,000 | 10,000 | - | 10,000 | |
| | 08 | | | 行政管理* | 988,000 | - | 988,000 | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | 02 | | 一般業務* | 988,000 | - | 988,000 | 10,000 | - | 10,000 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4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) | |
| 各 類 員 工 待 遇 準 備 | 預 算 調 整 數 | 備 註 (預 付 款) | | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 988,000 | - | 988,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 環境保護業務 | 93,570,000 | - | 93,570,000 | 1,110,000 | 115,000 | 995,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 130,272 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 22 | | | | 海岸管理工作* | 93,570,000 | - | 93,570,000 | 1,110,000 | 115,000 | 995,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 130,272 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 設施工程* | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 130,272 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 130,272 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 工程管理* | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 950,000 | 115,000 | 835,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 950,000 | 115,000 | 835,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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2月1日至110年2月28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 | 1,120,000 | 1,005,000 | |
| | | | | 經資門合計 | 281,286,000 | - | 281,286,000 | 17,254,000 | 4,379,793 | |
| 03 | | | | 災害準備金 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | 01 | | | 災害準備金* | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | | 總計 | 290,286,000 | - | 290,286,000 | 26,254,000 | 13,379,793 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9

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2月1日至110年2月28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) | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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 | 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2月1日至110年2月28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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,220,322 | - | - | - | - | 11,220,322 | - | | | | | | | |
| | | 22 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,220,322 | - | - | - | - | 11,220,322 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,911,800 | - | - | - | - | 1,911,800 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,911,800 | - | - | - | - | 1,911,800 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,308,522 | - | - | - | - | 9,308,522 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,308,522 | - | - | - | - | 9,308,522 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,220,322 | - | - | - | - | 11,220,322 | - | | | | | | | |
| 109 | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 96,500 | - | - | - | - | 96,500 | - | | | | | | | |
| | | 08 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 96,500 | - | - | - | - | 96,500 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 96,500 | - | - | - | - | 96,500 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 96,500 | - | - | - | - | 96,500 | - | | | | | | | |
| 109 | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 54,652,517 | - | - | - | - | 54,652,517 | - | | | | | | | |
| | | 22 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 18,301,990 | - | - | - | - | 18,301,990 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 22 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 36,350,527 | - | - | - | - | 36,350,527 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,196,000 | - | - | - | - | 1,196,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,935,194 | - | - | - | - | 32,935,194 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,196,000 | - | - | - | - | 1,196,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,935,194 | - | - | - | - | 32,935,194 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 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 | 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2月1日至110年2月28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 | 11,820,960 | | 11,820,960 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,854,042 | | 5,854,042 |
| 1030 獎金 | 5,148,953 | | 5,148,953 |
| 1035 其他給與 | 18,309 | | 18,309 |
| 1040 加班值班費 | 85,674 | | 85,674 |
| 1050 退休離職儲金 | 354,323 | | 354,323 |
| 1055 保險 | 359,659 | | 359,659 |
| 2000 業務費 | 711,177 | 227,070 | 938,247 |
| 2006 水電費 | 28,492 | 103 | 28,595 |
| 2009 通訊費 | 25,171 | | 25,171 |
| 2021 其他業務租金 | 20,985 | | 20,985 |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,600 | 1,600 |
| 2027 保險費 | 82,729 | 9,989 | 92,718 |
| 2033 臨時人員酬金 | 89,408 | 88,573 | 177,981 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 74,837 | 74,837 |
| 2051 物品 | 125,609 | 2,500 | 128,109 |
| 2054 一般事務費 | 314,823 | 19,045 | 333,868 |
| 2063 房屋建築養護費 | 14,000 | | 14,000 |
| 2072 國內旅費 | 6,180 | 30,423 | 36,603 |
| 2093 特別費 | 3,780 | | 3,780 |
| 3000 設備及投資 | | 115,000 | 115,000 |
| 3035 雜項設備費 | | 115,000 | 115,000 |
| 合計 | 12,532,137 | 342,070 | 12,874,207 |

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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2月1日至110年2月28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 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 12,874,207 | 730,272 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,804,479 | 12,449,521 |
| 本年度 | 12,874,207 | 730,272 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,804,479 | 12,449,521 |
| 一、本年度經費 | 12,874,207 | 730,272 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,804,479 | 3,449,521 |
| 0571010801 人員維持費 | 11,820,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,820,960 | 2,120,040 |
| 0571010802 一般業務 | 711,177 | 600,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,177 | 251,823 |
| 0571010802* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0571022202 設施工程 | 30,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 950 |
| 0571022202* 設施工程 | 0 | 130,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,272 | 29,728 |
| 0571022203 生態保育 | 99,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,033 | 12,967 |
| 0571022204 工程管理 | 39,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,460 | 188,540 |
| 0571022204* 工程管理 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 835,000 |
| 0571022205 海岸工程 | 58,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,527 | 473 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 0989030100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年2月28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 | 116,219,496 | 114,136,711 | 2,082,785 | 負債 | 23,916,983 | 22,098,583 | 1,818,400 |
| 流動資產 | 25,220,891 | 23,304,806 | 1,916,085 | 流動負債 | 17,040,462 | 14,874,882 | 2,165,580 |
| 現金 | 17,235,483 | 15,417,083 | 1,818,400 | 應付款項 | 10,158,962 | 7,993,382 | 2,165,580 |
| 專戶存款 | 17,035,483 | 15,217,083 | 1,818,400 | 應付代收款 | 10,158,962 | 7,993,382 | 2,165,580 |
| 零用金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 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 | 6,876,521 | 7,223,701 | -347,180 |
| 預付款 | 3,435,408 | 3,337,723 | 97,685 | 存入保證金 | 6,876,521 | 7,223,701 | -347,180 |
| 預付款 | 3,435,408 | 3,337,723 | 97,685 | 存入保證金 | 6,876,521 | 7,223,701 | -347,180 |
| 固定資產 | 90,258,653 | 90,091,953 | 166,700 | 淨資產 | 91,257,241 | 91,205,541 | 51,700 |
| 土地 | 177,430 | 177,430 | 0 | 資產負債淨額 | 91,257,241 | 91,205,541 | 51,700 |
| 土地 | 177,430 | 177,430 | 0 | 資產負債淨額 | 91,257,241 | 91,205,541 | 51,700 |
| 土地改良物 | 3,659,380 | 3,659,380 | 0 | 資產負債淨額 | 91,257,241 | 91,205,541 | 51,700 |
| 土地改良物 | 3,679,023 | 3,679,023 | 0 | 收入 | 13,804,479 | 5,032,341 | 8,772,138 |
| 累計折舊—土地改良物 | -19,643 | -19,643 | 0 | 收入 | 13,804,479 | 5,032,341 | 8,772,138 |
| 房屋建築及設備 | 30,789,945 | 30,789,945 | 0 | 公庫撥入數 | 13,804,479 | 5,032,341 | 8,772,138 |
| 房屋建築及設備 | 41,449,185 | 41,449,185 | 0 | 公庫撥入數 | 13,804,479 | 5,032,341 | 8,772,138 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,659,240 | -10,659,240 | 0 | 預算控制 | 372,734,339 | 363,734,339 | 9,000,000 |
| 機械及設備 | 23,010,789 | 22,980,889 | 29,900 | 預算控制 | 372,734,339 | 363,734,339 | 9,000,000 |
| 機械及設備 | 35,575,701 | 35,545,801 | 29,900 | 歲出預算數 | 264,032,000 | 271,263,000 | -7,231,000 |
| 累計折舊—機械及設備 | -12,564,912 | -12,564,912 | 0 | 歲出預算數 | 264,032,000 | 271,263,000 | -7,231,000 |
| 交通及運輸設備 | 8,989,725 | 8,976,761 | 12,964 | 歲出分配數 | 26,254,000 | 10,023,000 | 16,231,000 |
| 交通及運輸設備 | 11,387,533 | 11,374,569 | 12,964 | 歲出分配數 | 26,254,000 | 10,023,000 | 16,231,000 |
| 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 | 4,985,641 | 4,861,805 | 123,836 | 歲出保留數準備 | 65,969,339 | 65,969,339 | 0 |
| 雜項設備 | 7,334,820 | 7,210,984 | 123,836 | 預計繳付款 | 16,479,000 | 16,479,000 | 0 |
| 累計折舊—雜項設備 | -2,349,179 | -2,349,179 | 0 | 預計繳付款 | 16,479,000 | 16,479,000 | 0 |
| 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 | 12,759,207 | 4,199,754 | 8,559,453 | | | | |
| 支出 | 12,759,207 | 4,199,754 | 8,559,453 | | | | |
| 人事支出 | 11,820,960 | 4,122,507 | 7,698,453 | | | | |
| 人事支出 | 11,820,960 | 4,122,507 | 7,698,453 | | | | |
| 業務支出 | 938,247 | 77,247 | 861,000 | | | | |
| 業務支出 | 938,247 | 77,247 | 861,000 | | | | |
| 預算控制 | 372,734,339 | 363,734,339 | 9,000,000 | | | | |
| 預算控制 | 372,734,339 | 363,734,339 | 9,000,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 16,479,000 | 16,479,000 | 0 | | | | |

13

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年2月28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 | 16,479,000 | 0 | | | | |
| 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 | 290,286,000 | 281,286,000 | 9,000,000 | | | | |
| 預計撥入數 | 290,286,000 | 281,286,000 | 9,000,000 | | | | |
| 合 計 | 501,713,042 | 482,070,804 | 19,642,238 | 合 計 | 501,713,042 | 482,070,804 | 19,642,238 |
| 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