

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計主任 吳惠萍

機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處 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3月1日至110年3月31日

頁數：第1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		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	-	10,848	-	10,848
					-	-	-	10,848	-	-
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	10,848	-	10,848
					-	-	-	10,848	-	-
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	10,848	-	10,848
					-	-	-	10,848	-	-
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	8,574,000	7,838,200	-	-735,800
					-	-	-	7,838,200	-	-
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	8,574,000	7,838,200	-	-735,800
					-	-	-	7,838,200	-	-
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	8,574,000	7,838,200	-	-735,800
					-	-	-	7,838,200	-	-
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	8,574,000	7,849,048	-	-724,952
					-	-	-	7,849,048	-	-
				總計	16,479,000	16,479,000	8,574,000	7,849,048	-	-724,952
					-	-	-	7,849,048	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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 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	19,286,000	3,322,070	3,431,793	
					-	-	-	-	15,854,207	-	
					-	-	-	-	-	600,000	
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	19,286,000	3,322,070	3,431,793	
					-	-	-	-	15,854,207	-	
					-	-	-	-	-	600,000	
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	16,694,000	2,476,109	2,396,931	
					-	-	-	-	14,297,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	40,480,000	-	40,480,000	16,694,000	2,476,109	2,396,931	
					-	-	-	-	14,297,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	2,592,000	845,961	1,034,862	
					-	-	-	-	1,557,138	-	
					-	-	-	-	-	600,000	
		20		業務費	11,203,000	-	11,203,000	2,592,000	845,961	1,034,862	
					-	-	-	-	1,557,138	-	
					-	-	-	-	-	600,000	
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	14,624,000	11,855,667	2,541,263	
					-	-	-	-	12,082,737	-	
					-	-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	14,624,000	11,855,667	2,541,263	
					-	-	-	-	12,082,737	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
		02		設施工程	2,859,000	-	2,859,000	94,000	52,846	11,104
					-	-	-		82,896	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	2,859,000	-	2,859,000	94,000	52,846	11,104
					-	-	-		82,896	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		生態保育	66,417,000	-	66,417,000	2,886,000	2,417,897	369,070
					-	-	-		2,516,930	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	56,987,000	-	56,987,000	2,886,000	2,417,897	369,070
					-	-	-		2,516,930	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		獎補助費	9,430,000	-	9,430,000		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		工程管理	27,000,000	-	27,000,000	5,928,000	3,818,929	2,069,611
					-	-	-		3,858,389	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	240,000	199,285	40,715
					-	-	-		199,285	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	22,550,000	-	22,550,000	5,688,000	3,619,644	2,028,896
					-	-	-		3,659,104	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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			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 累計分配數 (1)	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	4,000,000	-	4,000,000	-	-		
		05		海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	5,716,000	5,565,995 91,478		
		20		業務費	38,116,000	-	38,116,000	5,716,000	5,565,995 91,478		
		40		獎補助費	653,000	-	653,000	-	-		
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	33,910,000	15,177,737 5,973,056 27,936,944 600,000		
01				一般行政	988,000	-	988,000	140,000	130,398 9,602 130,398		
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	140,000	130,398 9,602 130,398		
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	140,000	130,398 9,602 130,398		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	設備及投資*	988,000	-	988,000	140,000	130,398	9,602	
					-	-	-	130,398	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	2,259,000	1,222,500	921,500	
					-	-	-	-	1,337,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
22				海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	2,259,000	1,222,500	921,500	
					-	-	-	-	1,337,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	209,000	-	209,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	209,000	-	209,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	272,500	712,500	
					-	-	-	-	387,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	272,500	712,500	
					-	-	-	-	387,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	950,000	950,000	-	
					-	-	-	-	950,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付款(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	11,570,000	-		11,570,000	950,000	950,000	-
					-	-	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	2,399,000	1,352,898	931,102	
					-	-	-	1,467,898	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	281,286,000	-	281,286,000	36,309,000	16,530,635	6,904,158	
					-	-	-	29,404,842	-	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
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	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	87,700	-	87,700	87,700	87,700	-	
					-	-	-	87,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	87,700	-	87,700	87,700	87,700	-	
					-	-	-	87,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	87,700	-	87,700	87,700	-		
					-	-		87,700			
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	9,087,700	-	9,087,700	9,087,700	87,700	9,000,000	
					-	-		87,700			
					-	-					
					-	-					
				總計	290,373,700	-	290,373,700	45,396,700	16,618,335	15,904,158	
					-	-		29,492,542			
					-	-				600,000	
					-	-					

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110年3月1日至110年3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)						
	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						

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110年3月1日至110年3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		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	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	96,500	-	-	-	-				
		08			-	-	-	-	-	-	-	-				
					96,500	-	96,500	96,500	-	-	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					96,500	-	96,500	96,500	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					96,500	-	96,500	96,500	-	-	-	-				
109	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					54,652,517	-	2,724,920	2,724,920	-	51,927,597	-	-				
		22			-	-	-	-	-	-	-	-				
					18,301,990	-	319,400	319,400	-	17,982,590	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		22			36,350,527	-	2,405,520	2,405,520	-	33,945,007	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,935,194	-	1,210,618	1,210,618	-	31,724,576	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,935,194	-	1,210,618	1,210,618	-	31,724,576	-	-				
			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3月1日至110年3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	-	172,400	172,400	-	645,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	172,400	172,400	-	645,000	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	147,000	147,000	-	2,143,300	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	1,194,902	1,194,902	-	2,220,431	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	147,000	147,000	-	2,143,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	1,194,902	1,194,902	-	2,220,431	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	2,821,420	2,821,420	-	51,927,597	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	415,900	415,900	-	29,202,912	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	2,405,520	2,405,520	-	33,945,007	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	2,821,420	2,821,420	-	63,147,919	-							

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3月1日至110年3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,297,069	199,285	87,700	14,584,054
1015 法定編制人員待遇	7,933,909			7,933,909
1030 獎金	5,148,953			5,148,953
1035 其他給與	50,309		87,700	138,009
1040 加班值班費	88,662	199,285		287,947
1050 退休離職儲金	526,262			526,262
1055 保險	548,974			548,974
2000 業務費	1,557,138	11,883,452		13,440,590
2003 教育訓練費	7,400			7,400
2006 水電費	49,300	103		49,403
2009 通訊費	57,835	13,814		71,649
2018 資訊服務費	850			850
2021 其他業務租金	254,336			254,336
2024 稅捐及規費	800	5,980		6,780
2027 保險費	229,955	83,730		313,685
2033 臨時人員酬金	119,810	118,144		237,954
2036 按日按件計資酬金		234,672		234,672
2039 委辦費		10,966,519		10,966,519
2051 物品	175,753	25,260		201,013
2054 一般事務費	561,634	336,842		898,476
2063 房屋建築養護費	39,358			39,358
2066 車輛及辦公器具養護費	46,747			46,747
2072 國內旅費	9,580	98,388		107,968
2093 特別費	3,780			3,780
3000 設備及投資	130,398	1,337,500		1,467,898
3020 機械設備費		94,000		94,000
3025 運輸設備費		950,000		950,000
3030 資訊軟硬體設備費	84,198			84,198
3035 雜項設備費	46,200	293,500		339,700
合計	15,984,605	13,420,237	87,700	29,492,542

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3月1日至110年3月31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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,849,048	0	0	0	0	0	0	0	7,849,048
本年度	7,849,048	0	0	0	0	0	0	0	7,849,048
04030100 一般賠償收入	10,848	0	0	0	0	0	0	0	10,848
09010200 計畫型補助收入	7,838,200	0	0	0	0	0	0	0	7,838,200

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3月1日至110年3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		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	32,813,962	-2,105,136	0	0	200,000	6,881,500	0	0	0	0	87,290,326	26,703,533
本年度	29,492,542	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,292,542	15,104,158
一、本年度經費	29,404,842	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,204,842	6,104,158
0571010801 人員維持費	14,297,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,297,069	2,396,931
0571010802 一般業務	1,557,138	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,357,138	234,862
0571010802* 一般業務	130,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,398	9,602
0571022202 設施工程	82,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,896	11,104
0571022202* 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000
0571022203 生態保育	2,516,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,930	369,070
0571022204 工程管理	3,858,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,389	2,069,611
0571022204* 工程管理	387,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,500	712,500
0571022205 海岸工程	5,624,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624,522	91,478
0571022205* 海岸工程	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

13

報表編號：cacnr011 列印日期：110/4/12

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3月1日至110年3月31日

頁數：第2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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	87,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,700	9,000,000
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	87,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0
以前年度	2,821,420	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	9,702,920	11,599,375
一、以前年度應付(保留)數	2,821,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,420	11,599,375
108年度 0573022202 設施工程維護												774,257
109年度 0571010802 一般業務	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	0
109年度 0571022202* 設施工程	1,210,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,618	8,036,072
109年度 0571022204 工程管理	172,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,400	645,000
109年度 0571022205 海岸工程	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	2,143,300
109年度 0571022205* 海岸工程	1,194,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,902	746
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	6,881,500	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	6,881,500	0

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3月1日至110年3月31日

頁數：第3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)		
墊付款	0	-2,705,136	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,705,136	0
1085983-1 墊付-73132830 222-01-0100 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-人事費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」加班費(經常門)	0	-199,285	0	0	0	0	0	0	0	0	-199,285	0
1085983-2 墊付-73132830 222-01-0200 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」(經常門)	0	-5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,300	0
1085983-2 墊付-73132830 222-01-0200 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」(經常門)	0	-1,462,451	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,462,451	0

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3月1日至110年3月31日

頁數：第4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109935 墊付-71132830 222-04-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-工程管理-業務 費 辦理「桃園市草漯沙 丘在地連結推動環境教育 及海岸管理計畫」委辦費 (經常門)	0	-323,100	0	0	0	0	0	0	0	0	-323,100	0
1092551 墊付-71132830 222-05-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-業務 費 辦理「108年度海 洋污染防治考核獎勵補助 計畫」委辦費(經常門)	0	-715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-715,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年3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	115,794,593	116,219,496	-424,903	負債	15,687,570	23,916,983	-8,229,413
流動資產	21,037,570	25,220,891	-4,183,321	流動負債	8,999,357	17,040,462	-8,041,105
現金	15,887,570	17,235,483	-1,347,913	應付款項	8,999,357	10,158,962	-1,159,605
專戶存款	15,687,570	17,035,483	-1,347,913	應付代收款	8,999,357	10,158,962	-1,159,605
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	0	6,881,500	-6,881,500
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	0	6,881,500	-6,881,500
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	其他負債	6,688,213	6,876,521	-188,308
預付款	600,000	3,435,408	-2,835,408	存入保證金	6,688,213	6,876,521	-188,308
預付款	600,000	3,435,408	-2,835,408	存入保證金	6,688,213	6,876,521	-188,308
固定資產	93,932,873	90,258,653	3,674,220	淨資產	91,257,241	91,257,241	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	收入	45,139,374	13,804,479	31,334,895
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	45,139,374	13,804,479	31,334,895
房屋建築及設備	30,789,945	30,789,945	0	公庫撥入數	37,290,326	13,804,479	23,485,847
房屋建築及設備	41,449,185	41,449,185	0	公庫撥入數	37,290,326	13,804,479	23,485,847
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	罰款及賠償收入	10,848	0	10,848
機械及設備	23,104,789	23,010,789	94,000	罰款及賠償收入	10,848	0	10,848
機械及設備	35,669,701	35,575,701	94,000	補助及協助收入	7,838,200	0	7,838,200
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	補助收入	7,838,200	0	7,838,200
交通及運輸設備	9,939,725	8,989,725	950,000	預算控制	370,000,619	372,734,339	-2,733,720
交通及運輸設備	12,337,533	11,387,533	950,000	預算控制	370,000,619	372,734,339	-2,733,720
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	歲出預算數	244,977,000	264,032,000	-19,055,000
雜項設備	5,210,341	4,985,641	224,700	歲出預算數	244,977,000	264,032,000	-19,055,000
雜項設備	7,559,520	7,334,820	224,700	歲出分配數	45,396,700	26,254,000	19,142,700
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	歲出分配數	45,396,700	26,254,000	19,142,700
購建中固定資產	21,051,263	18,645,743	2,405,520	歲出保留數準備	63,147,919	65,969,339	-2,821,420
購建中固定資產	21,051,263	18,645,743	2,405,520	歲出保留數準備	63,147,919	65,969,339	-2,821,420
無形資產	824,150	739,952	84,198	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
無形資產	824,150	739,952	84,198	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
電腦軟體	824,150	739,952	84,198				
支出	36,289,592	12,759,207	23,530,385				
支出	36,289,592	12,759,207	23,530,385				
繳付公庫數	7,849,048	0	7,849,048				
繳付公庫數	7,849,048	0	7,849,048				
人事支出	14,584,054	11,820,960	2,763,094				
人事支出	14,584,054	11,820,960	2,763,094				
業務支出	13,856,490	938,247	12,918,243				
業務支出	13,856,490	938,247	12,918,243				
預算控制	370,000,619	372,734,339	-2,733,720				

17

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年3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
預算控制	370,000,619	372,734,339	-2,733,720				
歲入預算數	7,905,000	16,479,000	-8,574,000				
歲入預算數	7,905,000	16,479,000	-8,574,000				
歲入分配數	8,574,000	0	8,574,000				
歲入分配數	8,574,000	0	8,574,000				
歲出保留數	63,147,919	65,969,339	-2,821,420				
歲出保留數	63,147,919	65,969,339	-2,821,420				
預計撥入數	290,373,700	290,286,000	87,700				
預計撥入數	290,373,700	290,286,000	87,700				
合 計	522,084,804	501,713,042	20,371,762	合 計	522,084,804	501,713,042	20,371,762
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	-	-	-

18