

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年4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4月1日至110年4月30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	-	10,500	-	21,348
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	21,348	-	21,348
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	10,500	-	21,348
07				財產收入	9,000	9,000	-	21,348	-	-
	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	840,000	-	104,200
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	8,574,000	8,678,200	-	104,200
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	8,574,000	840,000	-	104,200
12				其他收入	1,000	1,000	-	8,678,200	-	-
	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	850,500	-	125,548
				總計	16,479,000	16,479,000	8,574,000	8,699,548	-	125,548

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	23,280,000	3,092,731	4,333,062	
					-	-	-	-	18,946,938	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	23,280,000	3,092,731	4,333,062	
					-	-	-	-	18,946,938	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	19,449,000	2,614,010	2,537,921	
					-	-	-	-	16,911,079	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	40,480,000	-	40,480,000	19,449,000	2,614,010	2,537,921	
					-	-	-	-	16,911,079	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	3,831,000	478,721	1,795,141	
					-	-	-	-	2,035,859	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,203,000	-	11,203,000	3,831,000	478,721	1,795,141	
					-	-	-	-	2,035,859	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	21,514,000	8,171,775	1,259,488	
					-	-	-	-	20,254,512	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	21,514,000	8,171,775	1,259,488	
					-	-	-	-	20,254,512	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2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	
					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)	
			02	設施工程	2,859,000	-	2,859,000	156,000	59,200	13,904	
					-	-	-	-	142,096	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	156,000	59,200	13,904	
					-	-	-	-	142,096	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	生態保育	66,417,000	-	66,417,000	4,850,000	2,319,571	13,499	
					-	-	-	-	4,836,501	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	56,987,000	-	56,987,000	4,850,000	2,319,571	13,499	
					-	-	-	-	4,836,501	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	工程管理	27,000,000	-	27,000,000	6,719,000	2,523,660	336,951	
					-	-	-	-	6,382,049	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	450,000	-	450,000	265,000	-	65,715	
					-	-	-	-	199,285	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	22,550,000	-	22,550,000	6,454,000	2,523,660	271,236	
					-	-	-	-	6,182,764	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)	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	9,789,000	3,269,344	895,134
					-	-	-	-	8,893,866	-
			20	業務費	38,116,000	-	38,116,000	9,136,000	3,269,344	242,134
					-	-	-	-	8,893,866	-
			40	獎補助費	653,000	-	653,000	653,000	-	653,000
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	44,794,000	11,264,506	5,592,550
					-	-	-	-	39,201,450	600,000
01				一般行政	988,000	-	988,000	140,000	-	9,602
					-	-	-	-	130,398	-
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	140,000	-	9,602
					-	-	-	-	130,398	-
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	140,000	-	9,602
					-	-	-	-	130,398	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			30	設備及投資*	988,000	-	988,000	140,000	-	9,602	
					-	-	-	-	130,398	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	3,088,000	699,927	1,050,573	
					-	-	-	-	2,037,427	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	3,088,000	699,927	1,050,573	
					-	-	-	-	2,037,427	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	258,000	63,927	194,073	
					-	-	-	-	63,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	258,000	63,927	194,073	
					-	-	-	-	63,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	356,000	856,500	
					-	-	-	-	743,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	356,000	856,500	
					-	-	-	-	743,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	280,000	-	
					-	-	-	-	1,230,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			30	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	280,000	-	
					-	-	-	-	1,230,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	3,228,000	699,927	1,060,175	
					-	-	-	-	2,167,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	48,022,000	11,964,433	6,652,725	
					-	-	-	-	41,369,275	-	
					-	-	-	-	-	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	87,700	-	87,700	87,700	-	-	
					-	-	-	-	87,700	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：110/5/6

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付款(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	-	-	-	
				統籌科目合計	9,087,700	-	9,087,700	-	87,700	9,000,000	
				總計	290,373,700	-	290,373,700	57,109,700	11,964,433	15,652,725	
					-	-	-	-	41,456,975	600,000	

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4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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4月1日至110年4月30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																	
		22			11,220,322	-	-	-	-	11,220,322	-							
			01		11,220,322	-	-	-	-	11,220,322	-							
					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	-							
					96,500	-	-	-	-	96,500	-							
109	02																	
					54,652,517	-	3,693,168	6,418,088	-	48,234,429	-							
		22			18,301,990	-	1,689,000	2,008,400	-	16,293,590	-							
					36,350,527	-	2,004,168	4,409,688	-	31,940,839	-							
			02		1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-							
			02		32,935,194	-	2,004,168	3,214,786	-	29,720,408	-							
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-							
			30		32,935,194	-	2,004,168	3,214,786	-	29,720,408	-							
			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4月1日至110年4月30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	-	645,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	-	172,400	-	645,000	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	1,689,000	1,836,000	-	454,300	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	-	1,194,902	-	2,220,431	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	1,689,000	1,836,000	-	454,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	-	1,194,902	-	2,220,431	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	3,693,168	6,514,588	-	48,234,429	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	1,689,000	2,104,900	-	27,513,912	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	2,004,168	4,409,688	-	31,940,839	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	3,693,168	6,514,588	-	59,454,751	-							

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4月1日至110年4月30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	16,911,079	199,285	87,700	17,198,064
1015 法定編制人員待遇	10,107,966			10,107,966
1030 獎金	5,148,953			5,148,953
1035 其他給與	50,309			138,009
1040 加班值班費	93,302	199,285	87,700	292,587
1050 退休離職儲金	700,378			700,378
1055 保險	810,171			810,171
2000 業務費	2,035,859	20,055,227		22,091,086
2003 教育訓練費	7,400			7,400
2006 水電費	83,323	103		83,426
2009 通訊費	88,859	17,628		106,487
2018 資訊服務費	24,850			24,850
2021 其他業務租金	400,108			400,108
2024 稅捐及規費	68,312	5,980		74,292
2027 保險費	240,966	83,730		324,696
2033 臨時人員酬金	150,212	147,715		297,927
2036 按日按件計資酬金		262,452		262,452
2039 委辦費		18,772,019		18,772,019
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	217,824	25,260		243,084
2054 一般事務費	593,340	500,862		1,094,202
2063 房屋建築養護費	91,938			91,938
2066 車輛及辦公器具養護費	46,747			46,747
2069 設施及機械設備養護費	2,200	70,000		72,200
2072 國內旅費	16,000	129,478		145,478
2093 特別費	3,780			3,780
3000 設備及投資	130,398	2,037,427		2,167,825
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		343,927		343,927
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	85,000		169,198
3035 雜項設備費	46,200	474,500		520,700
合計	19,077,336	22,291,939	87,700	41,456,975

11

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4月1日至110年4月30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	8,699,548	0	0	0	0	0	0	8,699,548	
本年度	8,699,548	0	0	0	0	0	0	8,699,548	
04030100 一般賠償收入	21,348	0	0	0	0	0	0	21,348	
09010200 計畫型補助收入	8,678,200	0	0	0	0	0	0	8,678,200	

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4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	47,971,563	600,000	0	0	200,000	6,881,500	0	0	0	2,705,136	52,947,927	25,970,982
本年度	41,456,975	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,256,975	14,852,725
一、本年度經費	41,369,275	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,169,275	5,852,725
0571010801 人員維持費	16,911,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,911,079	2,537,921
0571010802 一般業務	2,035,859	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,835,859	995,141
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	142,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,096	13,904
0571022202* 設施工程	63,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,927	194,073
0571022203 生態保育	4,836,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,836,501	13,499
0571022204 工程管理	6,382,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,049	336,951
0571022204* 工程管理	743,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,500	856,500
0571022205 海岸工程	8,893,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893,866	895,134
0571022205* 海岸工程	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	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4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	6,514,588	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	13,396,088	11,118,257
一、以前年度應付(保留)數	6,514,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,514,588	11,118,257
108年度 0573022202 設施工程維護												3,986,307
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	3,214,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,786	6,031,904
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	1,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,000	454,300
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4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,136	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	199,285	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,451	-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4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000	-715,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

16

報表編號：cacnr011 列印日期：110/5/6

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年4月30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	116,536,284	115,794,593	741,691	負債	13,725,166	15,687,570	-1,962,404
流動資產	19,075,166	21,037,570	-1,962,404	流動負債	7,692,881	8,999,357	-1,306,476
現金	13,925,166	15,887,570	-1,962,404	應付款項	7,692,881	8,999,357	-1,306,476
專戶存款	13,725,166	15,687,570	-1,962,404	應付代收款	7,692,881	8,999,357	-1,306,476
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	6,032,285	6,688,213	-655,928
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	6,032,285	6,688,213	-655,928
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	6,032,285	6,688,213	-655,928
預付款	600,000	600,000	0	淨資產	91,257,241	91,257,241	0
預付款	600,000	600,000	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
固定資產	96,551,968	93,932,873	2,619,095	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	177,430	177,430	0	收入	61,647,475	45,139,374	16,508,101
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	收入	61,647,475	45,139,374	16,508,101
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	公庫撥入數	52,947,927	37,290,326	15,657,601
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	公庫撥入數	52,947,927	37,290,326	15,657,601
房屋建築及設備	30,879,945	30,739,945	90,000	罰款及賠償收入	21,348	10,848	10,500
房屋建築及設備	41,539,185	41,449,185	90,000	罰款及賠償收入	21,348	10,848	10,500
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	補助及協助收入	8,678,200	7,838,200	840,000
機械及設備	23,104,789	23,104,789	0	補助收入	8,678,200	7,838,200	840,000
機械及設備	35,669,701	35,669,701	0	預算控制	366,307,451	370,000,619	-3,693,168
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	預算控制	366,307,451	370,000,619	-3,693,168
交通及運輸設備	9,939,725	9,939,725	0	歲出預算數	233,264,000	244,977,000	-11,713,000
交通及運輸設備	12,337,533	12,337,533	0	歲出預算數	233,264,000	244,977,000	-11,713,000
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	歲出分配數	57,109,700	45,396,700	11,713,000
雜項設備	5,391,341	5,210,341	181,000	歲出分配數	57,109,700	45,396,700	11,713,000
雜項設備	7,740,520	7,559,520	181,000	歲出保留數準備	59,454,751	63,147,919	-3,693,168
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	歲出保留數準備	59,454,751	63,147,919	-3,693,168
購建中固定資產	23,399,358	21,051,263	2,348,095	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
購建中固定資產	23,399,358	21,051,263	2,348,095	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
無形資產	909,150	824,150	85,000				
無形資產	909,150	824,150	85,000				
電腦軟體	909,150	824,150	85,000				
支出	50,093,598	36,289,592	13,804,006				
支出	50,093,598	36,289,592	13,804,006				
繳付公庫數	8,699,548	7,849,048	850,500				
繳付公庫數	8,699,548	7,849,048	850,500				
人事支出	17,198,064	14,584,054	2,614,010				
人事支出	17,198,064	14,584,054	2,614,010				
業務支出	24,195,986	13,856,490	10,339,496				
業務支出	24,195,986	13,856,490	10,339,496				
預算控制	366,307,451	370,000,619	-3,693,168				

17

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年4月30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	366,307,451	370,000,619	-3,693,168				
歲入預算數	7,905,000	7,905,000	0				
歲入預算數	7,905,000	7,905,000	0				
歲入分配數	8,574,000	8,574,000	0				
歲入分配數	8,574,000	8,574,000	0				
歲出保留數	59,454,751	63,147,919	-3,693,168				
歲出保留數	59,454,751	63,147,919	-3,693,168				
預計撥入數	290,373,700	290,373,700	0				
預計撥入數	290,373,700	290,373,700	0				
合 計	532,937,333	522,084,804	10,852,529	合 計	532,937,333	522,084,804	10,852,529
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	3,166,272	2,265,722	900,550	應付保證品	3,166,272	2,265,722	900,550
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

18