

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國110年5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110年5月1日至110年5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	-	289,736	-	311,084
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	289,736	-	311,084
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	289,736	-	311,084
07				財產收入	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
	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	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
09				補助及協助收入	16,384,000	16,384,000	10,384,000	-	-	-1,705,800
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	10,384,000	-	-	-1,705,800
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	10,384,000	-	-	-1,705,800
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	10,386,000	289,736	-	-1,396,716
				總計	16,479,000	16,479,000	10,386,000	8,989,284	-	-1,396,716

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	51,683,000	-	51,683,000	26,930,000	3,528,079	4,454,983
					-	-			22,475,017	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	26,930,000	3,528,079	4,454,983
					-	-			22,475,017	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	22,220,000	2,662,221	2,646,700
					-	-			19,573,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,480,000	-	40,480,000	22,220,000	2,662,221	2,646,700
					-	-			19,573,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	4,710,000	865,858	1,808,283
					-	-			2,901,717	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,203,000	-	11,203,000	4,710,000	865,858	1,808,283
					-	-			2,901,717	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	23,031,000	1,129,759	1,646,729
					-	-			21,384,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	23,031,000	1,129,759	1,646,729
					-	-			21,384,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
		02		設施工程	2,859,000	-	2,859,000	292,000	141,115	8,789
					-	-	-		283,211	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	2,859,000	-	2,859,000	292,000	141,115	8,789
					-	-	-		283,211	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		生態保育	66,417,000	-	66,417,000	5,254,000	322,537	94,962
					-	-	-		5,159,038	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	56,987,000	-	56,987,000	5,154,000	227,367	90,132
					-	-	-		5,063,868	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	100,000	95,170	4,830
					-	-	-		95,170	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		工程管理	27,000,000	-	27,000,000	7,628,000	64,947	1,181,004
					-	-	-		6,446,996	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	290,000	28,618	62,097
					-	-	-		227,903	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	22,550,000	-	22,550,000	6,538,000	36,329	318,907
					-	-	-		6,219,093	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-



桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)	
			30	設備及投資*	988,000	-	988,000	288,000	-	157,602
					-	-		-	130,398	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	3,137,000	903,622	195,951
					-	-		-	2,941,049	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	3,137,000	903,622	195,951
					-	-		-	2,941,049	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	307,000	84,953	158,120
					-	-		-	148,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	307,000	84,953	158,120
					-	-		-	148,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	818,669	37,831
					-	-		-	1,562,169	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	818,669	37,831
					-	-		-	1,562,169	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	-	-
					-	-		-	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：110/6/4

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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			應付款(3)	
			30	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	-	
					-	-	-	1,230,000	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	3,425,000	903,822	353,553
					-	-	-	3,071,447	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	53,386,000	5,561,460	6,455,265
					-	-	-	46,930,735	-	
					-	-	-	-	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	496,535	-	496,535	496,535	408,835	-
					-	-	-	496,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	496,535	-	496,535	496,535	408,835	-
					-	-	-	496,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數	
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											
			10		人事費	496,535	-	496,535	496,535	408,835	-	
						-	-			496,535	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	9,496,535	-	9,496,535	9,496,535	408,835	9,000,000	
						-	-			496,535	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	290,782,535	-	290,782,535	62,882,535	5,970,295	15,455,265	
						-	-			47,427,270	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	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5月1日至110年5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5月1日至110年5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	-	5,709,267	5,709,267	-	5,511,055	-	-				
		22			-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,220,322	-	5,709,267	5,709,267	-	5,511,055	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,911,800	-	1,730,142	1,730,142	-	181,658	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,911,800	-	1,730,142	1,730,142	-	181,658	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					9,308,522	-	3,979,125	3,979,125	-	5,329,397	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					9,308,522	-	3,979,125	3,979,125	-	5,329,397	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					11,220,322	-	5,709,267	5,709,267	-	5,511,055	-	-				
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	-	10,784,514	17,202,602	-	37,449,915	-	-				
			22		-	-	-	-	-	-	-	-				
					18,301,990	-	4,529,066	6,537,466	-	11,764,524	-	-				
			22		-	-	-	-	-	-	-	-				
					36,350,527	-	6,255,448	10,665,136	-	25,685,391	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,935,194	-	6,255,448	9,470,234	-	23,464,960	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,196,000	-	-	-	-	1,196,000	-	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,935,194	-	6,255,448	9,470,234	-	23,464,960	-	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					13,998,290	-	3,884,066	3,884,066	-	10,114,224	-	-				

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5月1日至110年5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	-	3,884,066	3,884,066	-	10,114,224	-							
		04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	645,000	817,400	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	645,000	817,400	-	-	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	-	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	-	-	1,836,000	-	454,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	-	1,194,902	-	2,220,431	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	10,784,514	17,299,102	-	37,449,915	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	10,238,333	12,343,233	-	17,275,579	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	6,255,448	10,665,136	-	25,685,391	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	16,493,781	28,008,369	-	42,960,970	-							

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5月1日至110年5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			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	19,573,300	227,903	496,535	20,297,738
1015 法定編制人員待遇	12,348,769			12,348,769
1030 獎金	5,148,953			5,148,953
1035 其他給與	88,709		496,535	585,244
1040 加班值班費	93,302	227,903		321,205
1050 退休離職儲金	879,597			879,597
1055 保險	1,013,970			1,013,970
2000 業務費	2,901,717	20,661,198		23,562,915
2003 教育訓練費	12,750	14,000		26,750
2006 水電費	147,695	103		147,798
2009 通訊費	127,411	21,442		148,853
2018 資訊服務費	454,785			454,785
2021 其他業務租金	533,662			533,662
2024 稅捐及規費	68,312	5,980		74,292
2027 保險費	273,330	83,730		357,060
2033 臨時人員酬金	180,614	177,286		357,900
2036 按日按件計資酬金		397,851		397,851
2039 委辦費		18,872,019		18,872,019
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	236,867	87,157		324,024
2054 一般事務費	659,386	720,909		1,380,295
2063 房屋建築養護費	98,693			98,693
2066 車輛及辦公器具養護費	75,866			75,866
2069 設施及機械設備養護費	3,000	70,000		73,000
2072 國內旅費	20,581	170,721		191,302
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	130,398	2,941,049		3,071,447
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		428,880		428,880
3020 機械設備費		430,975		430,975
3025 運輸設備費		1,025,659		1,025,659
3030 資訊軟硬體設備費	84,198	85,000		169,198
3035 雜項設備費	46,200	880,535		926,735
4000 獎補助費		495,170		495,170

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5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
4040 對國內團體之捐助		95,170		95,170
4085 獎勵及慰問		400,000		400,000
合計	22,605,415	24,325,320	496,535	47,427,270

12

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5月1日至110年5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	8,989,284	0	0	0	0	0	0	0	8,989,284
本年度	8,989,284	0	0	0	0	0	0	0	8,989,284
04030100 一般賠償收入	311,084	0	0	0	0	0	0	0	311,084
09010200 計畫型補助收入	8,678,200	0	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5月1日至110年5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		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	70,435,639	600,000	0	0	200,000	6,881,500	0	0	0	2,705,136	75,412,003	17,187,831
本年度	47,427,270	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,227,270	14,655,265
一、本年度經費	46,930,735	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,730,735	5,655,265
0571010801 人員維持費	19,573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,573,300	2,646,700
0571010802 一般業務	2,901,717	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,701,717	1,008,283
0571010802* 一般業務	130,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,398	157,602
0571022202 設施工程	283,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,211	8,789
0571022202* 設施工程	148,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,880	158,120
0571022203 生態保育	5,159,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,038	94,962
0571022204 工程管理	6,446,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,996	1,181,004
0571022204* 工程管理	1,562,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,169	37,831
0571022205 海岸工程	9,495,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,495,026	361,974
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5月1日至110年5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		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	496,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,535	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	496,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,535	0
以前年度	23,008,369	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	29,889,869	2,532,566
一、以前年度應付(保留)數	23,008,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,008,369	2,532,566
108年度 0573022201 綜合企劃	1,730,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,142	181,658
108年度 0573022202 設施工程維護	3,979,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,979,125	7,182
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												100,000
109年度 0571022202* 設施工程	9,470,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,470,234	1,456,456
109年度 0571022203 生態保育	3,884,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,066	332,224
109年度 0571022204 工程管理	817,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,400	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5月1日至110年5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		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)		
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
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

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5月1日至110年5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		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)		
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
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

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年5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	123,404,135	116,536,284	6,867,851	負債	13,433,947	13,725,166	-291,219
流動資產	18,783,947	19,075,166	-291,219	流動負債	9,471,327	7,692,881	1,778,446
現金	13,633,947	13,925,166	-291,219	應付款項	9,471,327	7,692,881	1,778,446
專戶存款	13,433,947	13,725,166	-291,219	應付代收款	9,471,327	7,692,881	1,778,446
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	3,962,620	6,032,285	-2,069,665
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	3,962,620	6,032,285	-2,069,665
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	3,962,620	6,032,285	-2,069,665
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	103,711,038	96,551,968	7,159,070	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	84,401,287	61,647,475	22,753,812
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	收入	84,401,287	61,647,475	22,753,812
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	公庫撥入數	75,412,003	52,947,927	22,464,076
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	公庫撥入數	75,412,003	52,947,927	22,464,076
房屋建築及設備	30,879,945	30,879,945	0	罰款及賠償收入	311,084	21,348	289,736
房屋建築及設備	41,539,185	41,539,185	0	罰款及賠償收入	311,084	21,348	289,736
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	8,678,200	0
機械及設備	23,441,764	23,104,789	336,975	補助收入	8,678,200	8,678,200	0
機械及設備	36,006,676	35,669,701	336,975	預算控制	350,222,505	366,307,451	-16,084,946
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	預算控制	350,222,505	366,307,451	-16,084,946
交通及運輸設備	10,015,384	9,939,725	75,659	歲出預算數	227,900,000	233,264,000	-5,364,000
交通及運輸設備	12,413,192	12,337,533	75,659	歲出預算數	227,900,000	233,264,000	-5,364,000
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	歲出分配數	62,882,535	57,109,700	5,772,835
雜項設備	5,797,376	5,391,341	406,035	歲出分配數	62,882,535	57,109,700	5,772,835
雜項設備	8,146,555	7,740,520	406,035	歲出保留數準備	42,960,970	59,454,751	-16,493,781
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	歲出保留數準備	42,960,970	59,454,751	-16,493,781
購建中固定資產	29,739,759	23,399,358	6,340,401	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
購建中固定資產	29,739,759	23,399,358	6,340,401	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
無形資產	909,150	909,150	0				
無形資產	909,150	909,150	0				
電腦軟體	909,150	909,150	0				
支出	65,688,340	50,093,598	15,594,742				
支出	65,688,340	50,093,598	15,594,742				
繳付公庫數	8,989,284	8,699,548	289,736				
繳付公庫數	8,989,284	8,699,548	289,736				
人事支出	20,297,738	17,198,064	3,099,674				
人事支出	20,297,738	17,198,064	3,099,674				
業務支出	35,906,148	24,195,986	11,710,162				
業務支出	35,906,148	24,195,986	11,710,162				
獎補助支出	495,170	0	495,170				

18

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年5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
其他獎補捐助	495,170	0	495,170				
預算控制	350,222,505	366,307,451	-16,084,946				
預算控制	350,222,505	366,307,451	-16,084,946				
歲入預算數	6,093,000	7,905,000	-1,812,000				
歲入預算數	6,093,000	7,905,000	-1,812,000				
歲入分配數	10,386,000	8,574,000	1,812,000				
歲入分配數	10,386,000	8,574,000	1,812,000				
歲出保留數	42,960,970	59,454,751	-16,493,781				
歲出保留數	42,960,970	59,454,751	-16,493,781				
預計撥入數	290,782,535	290,373,700	408,835				
預計撥入數	290,782,535	290,373,700	408,835				
合 計	539,314,980	532,937,333	6,377,647	合 計	539,314,980	532,937,333	6,377,647
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	3,166,272	-	應付保證品	3,166,272	3,166,272	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

19