

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

吳惠萍

機關長官：

林立君

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	-	7,612	-	318,696
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	7,612	-	318,696
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	7,612	-	318,696
07				財產收入	9,000	9,000	4,000	3,143	-	-857
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	3,143	-	1,143
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	3,143	-	1,143
	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	12,916,000	3,012,600	-	-1,225,200
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	12,916,000	3,012,600	-	-1,225,200
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	12,916,000	3,012,600	-	-1,225,200
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	12,920,000	3,023,355	-	-907,361
				總計	16,479,000	16,479,000	12,920,000	3,023,355	-	-907,361

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	30,466,000	3,430,705	4,560,278		
					-	-	-	-	25,905,722	600,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	30,466,000	3,430,705	4,560,278		
					-	-	-	-	25,905,722	600,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	24,991,000	2,514,601	2,903,099		
					-	-	-	-	22,087,901	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	40,480,000	-	40,480,000	24,991,000	2,514,601	2,903,099		
					-	-	-	-	22,087,901	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	5,475,000	916,104	1,657,179		
					-	-	-	-	3,817,821	600,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	11,203,000	-	11,203,000	5,475,000	916,104	1,657,179		
					-	-	-	-	3,817,821	600,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	23,676,000	406,181	1,885,548		
					-	-	-	-	21,790,452	25,936		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	23,676,000	406,181	1,885,548		
					-	-	-	-	21,790,452	25,936		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

2

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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 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)	
		02	設施工程	2,859,000	-	-	2,859,000	369,000	43,799	41,990	
				-	-	-	-	-	327,010	-	
				-	-	-	-	-	-	25,936	
		20	業務費	2,859,000	-	-	2,859,000	369,000	43,799	41,990	
				-	-	-	-	-	327,010	-	
				-	-	-	-	-	-	25,936	
		03	生態保育	66,417,000	-	-	66,417,000	5,608,000	284,423	164,539	
				-	-	-	-	-	5,443,461	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	56,987,000	-	-	56,987,000	5,258,000	44,256	149,876	
				-	-	-	-	-	5,108,124	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	9,430,000	-	-	9,430,000	350,000	240,167	14,663	
				-	-	-	-	-	335,337	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		04	工程管理	27,000,000	-	-	27,000,000	7,732,000	33,361	1,251,643	
				-	-	-	-	-	6,480,357	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	450,000	-	-	450,000	310,000	12,943	69,154	
				-	-	-	-	-	240,846	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	22,550,000	-	-	22,550,000	6,622,000	20,418	382,489	
				-	-	-	-	-	6,239,511	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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			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										
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	9,967,000	44,598	427,376	
					-	-	-	9,539,624	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	38,116,000	-	38,116,000	9,314,000	20,598	198,376	
					-	-	-	9,115,624	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	653,000	-	653,000	653,000	24,000	229,000	
					-	-	-	424,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	54,142,000	3,836,886	6,445,826	
					-	-	-	47,696,174	-	-	
					-	-	-	-	-	625,936	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	988,000	-	988,000	388,000	136,171	121,431	
					-	-	-	266,569	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	388,000	136,171	121,431	
					-	-	-	266,569	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	388,000	136,171	121,431	
					-	-	-	266,569	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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) 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	388,000	136,171	121,431
					-	-	-	266,569	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	3,186,000	200,953	43,998
					-	-	-	3,142,002	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
22				海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	3,186,000	200,953	43,998
					-	-	-	3,142,002	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	356,000	200,953	6,167
					-	-	-	349,833	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	356,000	200,953	6,167
					-	-	-	349,833	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	37,831
					-	-	-	1,562,169	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	37,831
					-	-	-	1,562,169	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	-	-
					-	-	-	1,230,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(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	3,574,000	337,124	165,429
					-	-	-	3,408,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	57,716,000	4,174,010	6,611,255
					-	-	-	51,104,745	-	
					-	-	-	-	625,936	
					-	-	-	-	-	
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	-	-
					-	-	-	496,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	496,535	-	496,535	496,535	-	-
					-	-	-	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6月1日至110年6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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	人事費	496,535	-	496,535	496,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,496,535	-	9,496,535	9,496,535	9,000,000	
					-	-		496,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	290,782,535	-	290,782,535	67,212,535	15,611,255	
					-	-		4,174,010	-	
					-	-		51,601,280	-	
					-	-		-	625,936	

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6月1日至110年6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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(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

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6月1日至110年6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				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	11,220,322				-	-	5,709,267	-	5,511,055	-								
			01		綜合企劃	-	-	-	-	-	-							
	1,911,800				-	-	1,730,142	-	181,658	-								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
	1,911,800				-	-	1,730,142	-	181,658	-								
				02	設施工程維護	-	-	-	-	-	-							
	9,308,522				-	-	3,979,125	-	5,329,397	-								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
9,308,522	-				-	3,979,125	-	5,329,397	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
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	-	4,434,458	21,637,060	-	33,015,457	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	18,301,990				-	993,401	7,530,867	-	10,771,123	-								
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	38,350,527				-	3,441,057	14,106,193	-	22,244,334	-								
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
	1,196,000				-	-	-	-	1,196,000	-								
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
	32,935,194				-	3,203,100	12,673,334	-	20,261,860	-								
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
1,196,000				-	-	-	-	1,196,000	-									
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
32,935,194				-	3,203,100	12,673,334	-	20,261,860	-									
		03		生態保育	-	-	-	-	-	-								
13,998,290				-	649,125	4,533,191	-	9,465,099	-									

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6月1日至110年6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	-	649,125	4,533,191	-	9,465,099	-							
		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	-	344,276	2,180,276	-	110,024	-							
			05	海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	237,957	1,432,859	-	1,982,474	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	344,276	2,180,276	-	110,024	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	237,957	1,432,859	-	1,982,474	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	4,434,458	21,733,560	-	33,015,457	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	993,401	13,336,634	-	16,282,178	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	3,441,057	14,106,193	-	22,244,334	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	4,434,458	27,442,827	-	38,526,512	-							

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6月1日至110年6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	22,087,901	240,846	496,535	22,825,282
1015 法定編制人員待遇	14,434,406			14,434,406
1030 獎金	5,149,603			5,149,603
1035 其他給與	114,786		496,535	611,321
1040 加班值班費	93,302	240,846		334,148
1050 退休離職儲金	1,079,464			1,079,464
1055 保險	1,216,340			1,216,340
2000 業務費	3,817,821	20,790,269		24,608,090
2003 教育訓練費	12,750	14,000		26,750
2006 水電費	280,615	103		280,718
2009 通訊費	180,971	25,240		206,211
2018 資訊服務費	477,785			477,785
2021 其他業務租金	654,696			654,696
2024 稅捐及規費	68,312	15,580		83,892
2027 保險費	279,905	83,730		363,635
2033 臨時人員酬金	211,016	206,857		417,873
2036 按日按件計資酬金		424,890		424,890
2039 委辦費		18,872,019		18,872,019
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	320,778	87,437		408,215
2054 一般事務費	984,390	736,358		1,720,748
2063 房屋建築養護費	201,893			201,893
2066 車輛及辦公器具養護費	109,464			109,464
2069 設施及機械設備養護費	3,000	95,600		98,600
2072 國內旅費	23,481	188,455		211,936
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	266,569	3,142,002		3,408,571
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		513,833		513,833
3020 機械設備費	37,954	430,975		468,929
3025 運輸設備費		1,141,659		1,141,659
3030 資訊軟硬體設備費	182,415	85,000		267,415
3035 雜項設備費	46,200	880,535		926,735
4000 獎補助費		759,337		759,337

11

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6月1日至110年6月30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			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
4040 對國內團體之捐助		335,337		335,337
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	26,172,291	24,932,454	496,535	51,601,280

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6月1日至110年6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	12,012,639	0	0	0	0	0	0	0	12,012,639
本年度	12,012,639	0	0	0	0	0	0	0	12,012,639
04030100 一般賠償收入	318,696	0	0	0	0	0	0	0	318,696
07010100 利息收入	3,143	0	0	0	0	0	0	0	3,143
09010200 計畫型補助收入	11,690,800	0	0	0	0	0	0	0	11,690,800

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6月1日至110年6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	79,044,107	625,936	0	0	200,000	6,881,500	0	0	0	2,705,136	84,046,407	16,711,248
本年度	51,601,280	625,936	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,427,216	14,785,319
一、本年度經費	51,104,745	625,936	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,930,681	5,785,319
0571010801 人員維持費	22,087,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,087,901	2,903,099
0571010802 一般業務	3,817,821	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,617,821	857,179
0571010802* 一般業務	266,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,569	121,431
0571022202 設施工程	327,010	25,936	0	0	0	0	0	0	0	0	352,946	16,054
0571022202* 設施工程	349,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,833	6,167
0571022203 生態保育	5,443,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443,461	164,539
0571022204 工程管理	6,480,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,357	1,251,643
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	9,539,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,539,624	427,376
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6月1日至110年6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	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	27,442,827	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	34,324,327	1,925,929
一、以前年度應付(保留)數	27,442,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,442,827	1,925,929
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	12,673,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,673,334	1,141,220
109年度 0571022203 生態保育	4,533,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,191	385,099
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6月1日至110年6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)	墊付數 (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	2,180,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,276	110,024
109年度 0571022205* 海岸工程	1,432,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,859	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6月1日至110年6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)		
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6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	125,947,512	123,404,135	2,543,377	負債	12,173,207	13,433,947	-1,260,740
流動資產	17,060,094	18,783,947	-1,723,853	流動負債	9,341,578	9,471,327	-129,749
現金	11,884,158	13,633,947	-1,749,789	應付款項	9,341,578	9,471,327	-129,749
專戶存款	11,684,158	13,433,947	-1,749,789	應付代收款	9,341,578	9,471,327	-129,749
零用金	200,000	200,000	0	其他負債	2,831,629	3,962,620	-1,130,991
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	2,831,629	3,962,620	-1,130,991
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	2,831,629	3,962,620	-1,130,991
預付款	625,936	600,000	25,936	淨資產	91,257,241	91,257,241	0
預付款	625,936	600,000	25,936	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
固定資產	107,391,002	103,711,038	3,679,964	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	96,059,046	84,401,287	11,657,759
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	收入	96,059,046	84,401,287	11,657,759
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	公庫撥入數	84,046,407	75,412,003	8,634,404
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	公庫撥入數	84,046,407	75,412,003	8,634,404
房屋建築及設備	30,879,945	30,879,945	0	罰款及賠償收入	318,696	311,084	7,612
房屋建築及設備	41,539,185	41,539,185	0	罰款及賠償收入	318,696	311,084	7,612
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	財產收益	3,143	0	3,143
機械及設備	23,479,718	23,441,764	37,954	財產孳息收入	3,143	0	3,143
機械及設備	36,044,630	36,006,676	37,954	補助及協助收入	11,690,800	8,678,200	3,012,600
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	補助收入	11,690,800	8,678,200	3,012,600
交通及運輸設備	10,131,384	10,015,384	116,000	預算控制	345,788,047	350,222,505	-4,434,458
交通及運輸設備	12,529,192	12,413,192	116,000	預算控制	345,788,047	350,222,505	-4,434,458
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	歲出預算數	223,570,000	227,900,000	-4,330,000
雜項設備	5,797,376	5,797,376	0	歲出預算數	223,570,000	227,900,000	-4,330,000
雜項設備	8,146,555	8,146,555	0	歲出分配數	67,212,535	62,882,535	4,330,000
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	歲出分配數	67,212,535	62,882,535	4,330,000
購建中固定資產	33,265,769	29,739,759	3,526,010	歲出保留數準備	38,526,512	42,960,970	-4,434,458
購建中固定資產	33,265,769	29,739,759	3,526,010	歲出保留數準備	38,526,512	42,960,970	-4,434,458
無形資產	1,007,367	909,150	98,217	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
無形資產	1,007,367	909,150	98,217	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
電腦軟體	1,007,367	909,150	98,217				
其他資產	489,049	0	489,049				
暫付款	489,049	0	489,049				
暫付款	489,049	0	489,049				
支出	73,541,982	65,688,340	7,853,642				
支出	73,541,982	65,688,340	7,853,642				
繳付公庫數	12,012,639	8,989,284	3,023,355				
繳付公庫數	12,012,639	8,989,284	3,023,355				
人事支出	22,825,282	20,297,738	2,527,544				
人事支出	22,825,282	20,297,738	2,527,544				

18

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年6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
業務支出	37,944,724	35,906,148	2,038,576				
業務支出	37,944,724	35,906,148	2,038,576				
獎補助支出	759,337	495,170	264,167				
其他獎補助	759,337	495,170	264,167				
預算控制	345,788,047	350,222,505	-4,434,458				
預算控制	345,788,047	350,222,505	-4,434,458				
歲入預算數	3,559,000	6,093,000	-2,534,000				
歲入預算數	3,559,000	6,093,000	-2,534,000				
歲入分配數	12,920,000	10,386,000	2,534,000				
歲入分配數	12,920,000	10,386,000	2,534,000				
歲出保留數	38,526,512	42,960,970	-4,434,458				
歲出保留數	38,526,512	42,960,970	-4,434,458				
預計撥入數	290,782,535	290,782,535	0				
預計撥入數	290,782,535	290,782,535	0				
合 計	545,277,541	539,314,980	5,962,561	合 計	545,277,541	539,314,980	5,962,561
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	2,974,472	3,166,272	-191,800	應付保證品	2,974,472	3,166,272	-191,800
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

19