

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

吳惠萍

機關長官：

桃園市政府
海岸管理工程處
林立昌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁至第 20 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表	第 21 頁至第 21 頁
三、收入支出表	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 23 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 33 頁至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 56 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 57 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 67 頁至第 70 頁
五、軟體增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 71 頁至第 74 頁
六、購建中固定資產明細表	第 75 頁至第 75 頁
七、保證（管）品月報表	第 76 頁至第 80 頁
八、歲出預算執行情形分析表	第 81 頁至第 82 頁

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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	30,000	2,775	-	291,471
					-			321,471		
	03			賠償收入	85,000	85,000	30,000	2,775	-	291,471
					-			321,471		
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	30,000	2,775	-	291,471
					-			321,471		
07				財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-853
					-			3,147		
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	1,147
					-			3,147		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,147
					-			3,147		
	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	13,516,000	-	-	-898,780
					-			12,617,220		
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	13,516,000	-	-	-898,780
					-			12,617,220		
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	13,516,000	-	-	-898,780
					-			12,617,220		
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	13,550,000	2,775	-	-608,162
					-			12,941,838		
				總計	16,479,000	16,479,000	13,550,000	2,775	-	-608,162
					-			12,941,838		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			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										
01				一般行政	51,683,000	-	51,683,000	38,185,000	3,621,683	5,704,205	
					-	-	-	-	32,480,795	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	38,185,000	3,621,683	5,704,205	
					-	-	-	-	32,480,795	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	30,596,000	2,454,084	3,601,750	
					-	-	-	-	26,994,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	40,480,000	-	40,480,000	30,596,000	2,454,084	3,601,750	
					-	-	-	-	26,994,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	7,589,000	1,167,599	2,102,455	
					-	-	-	-	5,486,545	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,203,000	-	11,203,000	7,589,000	1,167,599	2,102,455	
					-	-	-	-	5,486,545	600,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	29,448,000	2,801,767	2,927,737	
					-	-	-	-	26,520,263	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	29,448,000	2,801,767	2,927,737	
					-	-	-	-	26,520,263	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		設施工程	2,859,000	-	2,859,000	771,000	75,658	128,067
					-	-			642,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,859,000	-	2,859,000	771,000	75,658	128,067
					-	-			642,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		生態保育	66,417,000	-	66,417,000	7,008,000	471,381	211,787
					-	-			6,796,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,987,000	-	56,987,000	6,558,000	366,371	211,734
					-	-			6,346,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	450,000	105,010	53
					-	-			449,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		工程管理	27,000,000	-	27,000,000	11,479,000	1,951,519	2,254,314
					-	-			9,224,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	355,000	20,379	70,286
					-	-			284,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,550,000	-	22,550,000	8,724,000	1,931,140	525,316
					-	-			8,198,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3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)	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,400,000	-	1,658,712
									741,288	
			05	海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	10,190,000	303,209	333,569
									9,856,431	
			20	業務費	38,116,000	-	38,116,000	9,537,000	303,209	104,569
									9,432,431	
			40	獎補助費	653,000	-	653,000	653,000	-	229,000
									424,000	
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	67,633,000	6,423,450	8,631,942
									59,001,058	
										600,000
01				一般行政	988,000	-	988,000	688,000	74,848	346,583
									341,417	
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	688,000	74,848	346,583
									341,417	
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	688,000	74,848	346,583
									341,417	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	988,000	-	988,000	688,000	74,848	346,583
					-	-			341,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	13,544,000	1,081,501	9,287,910
					-	-			4,256,090	
					-	-			-	581,226
					-	-			-	
	22			海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	13,544,000	1,081,501	9,287,910
					-	-			4,256,090	
					-	-			-	581,226
					-	-			-	
		02		設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	6,404,000	214,244	5,807,336
					-	-			596,664	
					-	-			-	21,026
					-	-			-	
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	6,404,000	214,244	5,807,336
					-	-			596,664	
					-	-			-	21,026
					-	-			-	
			04	工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	106,300	131,531
					-	-			1,668,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	106,300	131,531
					-	-			1,668,469	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	5,340,000	760,957	3,349,043
					-	-			1,990,957	
					-	-			-	560,200
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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					
			30	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	5,340,000	760,957	3,349,043	
					-	-	-	-	1,990,957	-	
					-	-	-	-	-	560,200	
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	14,232,000	1,156,349	9,634,493	
					-	-	-	-	4,597,507	-	
					-	-	-	-	-	581,226	
				經常門合計	281,286,000	-	281,286,000	81,865,000	7,579,799	18,266,435	
					-	-	-	-	63,598,565	-	
					-	-	-	-	-	1,181,226	
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	499,535	-	499,535	499,535	-	-	
					-	-	-	-	499,535	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	499,535	-	499,535	499,535	-	-	
					-	-	-	-	499,535	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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 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	499,535	-	499,535	-	-	-	
					-	-		499,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,499,535	-	9,499,535	-	-	9,000,000	
					-	-		499,535	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	290,785,535	-	290,785,535	91,364,535	7,579,799	27,266,435	
					-	-		64,098,100	-	-	
					-	-		-	-	1,181,226	
					-	-		-	-	-	

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8月1日至110年8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						

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8月1日至110年8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)	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	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	-	-	3,979,125	-	5,329,397	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	-	-	3,979,125	-	5,329,397	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	-	-	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	-	1,975,811	23,774,763	-	30,877,754	-							
			22		-	-	-	-	-	-	-							
					18,301,990	-	1,400,000	9,030,867	-	9,271,123	-							
			22		-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	575,811	14,743,896	-	21,606,631	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	575,811	11,377,253	-	21,557,941	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	575,811	11,377,253	-	21,557,941	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	-	1,400,000	5,933,191	-	8,065,099	-							

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8月1日至110年8月31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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	1,400,000	5,933,191	-	8,065,099	-
		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	-	-	2,180,276	-	110,024	-
		05			海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,333	-	-	3,366,643	-	48,690	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,300	-	-	2,180,276	-	110,024	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,333	-	-	3,366,643	-	48,690	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						54,749,017	-	1,975,811	23,871,263	-	30,877,754	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						29,618,812	-	1,400,000	14,836,634	-	14,782,178	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,350,527	-	575,811	14,743,896	-	21,606,631	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						65,969,339	-	1,975,811	29,580,530	-	36,388,809	-

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8月1日至110年8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	26,994,250	284,714	499,535	27,778,499
1015 法定編制人員待遇	18,558,187			18,558,187
1030 獎金	5,149,603			5,149,603
1035 其他給與	150,786		499,535	650,321
1040 加班值班費	97,989	284,714		382,703
1050 退休離職儲金	1,442,446			1,442,446
1055 保險	1,595,239			1,595,239
2000 業務費	5,486,545	24,620,314		30,106,859
2003 教育訓練費	12,750	14,000		26,750
2006 水電費	498,698	103		498,801
2009 通訊費	253,468	34,728		288,196
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	845,390			845,390
2021 其他業務租金	829,192			829,192
2024 稅捐及規費	102,632	17,320		119,952
2027 保險費	295,362	90,730		386,092
2033 臨時人員酬金	281,713	265,999		547,712
2036 按日按件計資酬金		490,150		490,150
2039 委辦費		22,292,992		22,292,992
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	533,988	150,027		684,015
2054 一般事務費	1,344,510	869,107		2,213,617
2063 房屋建築養護費	282,255			282,255
2066 車輛及辦公器具養護費	156,831			156,831
2069 設施及機械設備養護費	12,510	99,275		111,785
2072 國內旅費	28,481	229,947		258,428
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	341,417	4,256,090		4,597,507
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		1,521,621		1,521,621
3020 機械設備費	112,802	499,275		612,077
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	918,535		964,735

//