

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年9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

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、墊付案執行情形表	第 34 頁至第 35 頁
三、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 57 頁
四、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 58 頁至第 68 頁
五、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 69 頁至第 73 頁
六、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 74 頁至第 77 頁
七、購建中固定資產明細表	第 78 頁至第 78 頁
八、保證(管)品月報表	第 79 頁至第 83 頁
九、歲出預算執行情形分析表	第 84 頁至第 85 頁
十、重大計畫預算執行績效分析表	第 86 頁至第 86 頁

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				0413000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	30,000	24,890	-	316,361
	03			0413283030 賠償收入	85,000	85,000	30,000	24,890	-	316,361
		01		04132830301 一般賠償收入	85,000	85,000	30,000	24,890	-	316,361
07				0713000000 財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-853
	01			07132830100 財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	1,147
		01		07132830101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,147
	05			07132830500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07132830501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
09				0913000000 補助及協助收入	16,384,000	16,384,000	14,426,000	703,500	-	-1,105,280
	01			09132830100 上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	14,426,000	703,500	-	-1,105,280
		02		09132830102 計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	14,426,000	703,500	-	-1,105,280
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	16,479,000	16,479,000	14,460,000	728,390	-	-789,772
				總計	16,479,000	16,479,000	14,460,000	728,390	-	-789,772

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	
					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)
01				7113283010000 一般行政	51,683,000	-	51,683,000	41,810,000	3,227,004	6,102,201
					-	-			35,707,799	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理	51,683,000	-	51,683,000	41,810,000	3,227,004	6,102,201
					-	-			35,707,799	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	33,405,000	2,519,894	3,890,856
					-	-			29,514,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,480,000	-	40,480,000	33,405,000	2,519,894	3,890,856
					-	-			29,514,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務	11,203,000	-	11,203,000	8,405,000	707,110	2,211,345
					-	-			6,193,655	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,203,000	-	11,203,000	8,405,000	707,110	2,211,345
					-	-			6,193,655	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	48,858,000	11,105,302	11,232,435
					-	-			37,625,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	48,858,000	11,105,302	11,232,435
					-	-			37,625,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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		7113283022202 設施工程	2,859,000	-	2,859,000	1,044,000	5,600	395,467
					-	-	-	-	648,533	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	1,044,000	5,600	395,467
					-	-	-	-	648,533	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		7113283022203 生態保育	66,417,000	-	66,417,000	19,487,000	10,869,197	1,821,590
					-	-	-	-	17,665,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	56,987,000	-	56,987,000	18,687,000	10,737,794	1,602,940
					-	-	-	-	17,084,060	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	800,000	131,403	218,650
					-	-	-	-	581,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		7113283022204 工程管理	27,000,000	-	27,000,000	18,016,000	223,771	8,567,543
					-	-	-	-	9,448,457	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	450,000	-	450,000	380,000	30,221	65,065
					-	-	-	-	314,935	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	22,550,000	-	22,550,000	15,236,000	193,550	6,843,766
					-	-	-	-	8,392,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	400000	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,400,000	-	1,658,712		
						-	-	-	-	741,288	-		
						-	-	-	-	-	-		
			05	7113283022205	海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	10,311,000	6,734	447,835		
						-	-	-	-	9,863,165	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費	38,116,000	-	38,116,000	9,658,000	6,734	218,835		
						-	-	-	-	9,439,165	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			40	400000	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	90,668,000	14,332,306	17,334,636		
						-	-	-	-	73,333,364	-		
						-	-	-	-	-	600,000		
						-	-	-	-	-	-		
01				7113283010000	一般行政	988,000	-	988,000	788,000	203,227	243,356		
						-	-	-	-	544,644	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	08			7113283010800	行政管理*	988,000	-	988,000	788,000	203,227	243,356		
						-	-	-	-	544,644	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		02		7113283010802	一般業務*	988,000	-	988,000	788,000	203,227	243,356		
						-	-	-	-	544,644	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			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	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	788,000	203,227	243,356
					-	-	-	-	544,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7113283020000 環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	36,793,000	796,409	31,740,501
					-	-	-	-	5,052,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	36,793,000	796,409	31,740,501
					-	-	-	-	5,052,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7113283022202 設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	29,653,000	236,209	28,820,127
					-	-	-	-	832,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	29,653,000	236,209	28,820,127
					-	-	-	-	832,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		7113283022204 工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	-	131,531
					-	-	-	-	1,668,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	-	131,531
					-	-	-	-	1,668,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		7113283022205 海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	5,340,000	560,200	2,788,843
					-	-	-	-	2,551,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			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)
			30	300000	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	5,340,000	560,200	2,788,843
						-	-	-		2,551,157	-
						-	-	-		-	-
					資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	37,581,000	999,636	31,988,857
						-	-	-		5,597,143	-
						-	-	-		-	-
					經費門合計	281,286,000	-	281,286,000	128,249,000	15,331,942	49,318,493
						-	-	-		78,930,507	600,000
						-	-	-		-	-
03				8913283030000	災害準備金	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	17,237,725
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
01				8913283030100	災害準備金*	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	17,237,725
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			30	300000	設備及投資*	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	17,237,725
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
06				8913283060000	公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535	622,535	123,000	-
						-	-	-		622,535	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
01				8913283060100	公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535	622,535	123,000	-
						-	-	-		622,535	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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			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)	
			10	100000 人事費	622,535	-	-	622,535	622,535	123,000	-	
					-	-	-	-	-	622,535	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,860,260	-	-	17,860,260	17,860,260	123,000	17,237,725	
					-	-	-	-	-	622,535	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	299,146,260	-	-	299,146,260	146,109,260	15,454,942	66,556,218	
					-	-	-	-	-	79,553,042	-	
					-	-	-	-	-	-	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9月1日至110年9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)
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9月1日至110年9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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	4,858,267	28,633,030	-	26,019,487	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					18,301,990	-	475,000	9,505,867	-	8,796,123	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	4,383,267	19,127,163	-	17,223,364	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	4,383,267	15,760,520	-	17,174,674	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	4,383,267	15,760,520	-	17,174,674	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	-	475,000	6,408,191	-	7,590,099	-							

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9月1日至110年9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	-	475,000	6,408,191	-	7,590,099	-							
		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	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,617	-	4,858,267	28,729,530	-	26,019,487	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	475,000	15,311,634	-	14,307,178	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	4,383,267	19,127,163	-	17,223,364	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	4,858,267	34,438,797	-	31,530,542	-							

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9月1日至110年9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	29,514,144	314,935	622,535	30,451,614
1015 法定編制人員待遇	20,648,749			20,648,749
1030 獎金	5,149,603			5,149,603
1035 其他給與	208,139		622,535	830,674
1040 加班值班費	101,453	314,935		416,388
1050 退休離職儲金	1,617,676			1,617,676
1055 保險	1,788,524			1,788,524
2000 業務費	6,193,655	35,563,992		41,757,647
2003 教育訓練費	12,750	21,000		33,750
2006 水電費	565,234	103		565,337
2009 通訊費	280,429	40,662		321,091
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	927,777			927,777
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	314,942	295,570		610,512
2036 按日按件計資酬金		580,150		580,150
2039 委辦費		32,829,132		32,829,132
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	701,177	301,960		1,003,137
2054 一般事務費	1,514,953	971,107		2,486,060
2063 房屋建築養護費	381,255			381,255
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	52,877	99,275		152,152
2072 國內旅費	33,281	251,047		284,328
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	544,644	5,052,499		5,597,143
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		2,318,030		2,318,030
3020 機械設備費	156,113	499,275		655,388
3025 運輸設備費	12,600	1,141,659		1,154,259
3030 資訊軟硬體設備費	319,795	85,000		404,795
3035 雜項設備費	56,136	918,535		974,671

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9月1日至110年9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
4000 獎補助費		1,746,638		1,746,638
4040 對國內團體之捐助		1,272,638		1,272,638
4085 獎勵及慰問		474,000		474,000
合計	36,252,443	42,678,064	622,535	79,553,042

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9月1日至110年9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	13,670,228	0	0	0	0	0	1,058,593	0	14,728,821
本年度	13,670,228	0	0	0	0	0	1,058,593	0	14,728,821
04030100 一般賠償收入	346,361	0	0	0	0	0	0	0	346,361
07010100 利息收入	3,147	0	0	0	0	0	0	0	3,147
09010200 計畫型補助收入	13,320,720	0	0	0	0	0	1,058,593	0	14,379,313

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9月1日至110年9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	113,991,839	600,000	0	0	200,000	7,585,000	0	88,317	0	2,705,136	119,760,020	79,997,174
本年度	79,553,042	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,353,042	65,756,218
一、本年度經費	78,930,507	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,730,507	48,518,498
0571010801 人員維持費	29,514,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,514,144	3,890,856
0571010802 一般業務	6,193,655	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,993,655	1,411,345
0571010802* 一般業務	544,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,644	243,356
0571022202 設施工程	648,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,533	395,467
0571022202* 設施工程	832,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,873	28,820,127
0571022203 生態保育	17,665,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,665,410	1,821,590
0571022204 工程管理	9,448,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,448,457	8,567,543
0571022204* 工程管理	1,668,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,469	131,531
0571022205 海岸工程	9,863,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,863,165	447,835
0571022205* 海岸工程	2,551,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,157	2,788,843

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9月1日至110年9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	622,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,535	17,237,725
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,237,725
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	622,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,535	0
以前年度	34,438,797	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	42,023,797	14,240,956
一、以前年度應付(保留)數	34,438,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,438,797	14,240,956
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	224,182
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	900,000
109年度 0571022202* 設施工程	15,760,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,760,520	9,331,303
109年度 0571022203 生態保育	6,408,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,191	3,445,099
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9月1日至110年9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)		
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	3,366,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,643	48,690
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	7,585,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	7,585,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	88,317	0	2,705,136	-2,616,819	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9月1日至110年9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-78132830 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

公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5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)		
1096934-1 墊付-71132830 222-03-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-人事 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	74,297	0	0	74,297	0
1101875-2 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「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	9,420	0	0	9,420	0
1101902-2 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「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	0	4,600	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年9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	153,484,862	142,620,395	10,864,467	負債	33,587,374	27,422,754	6,164,620
流動資產	37,340,992	31,906,338	5,434,654	流動負債	25,435,450	24,810,328	625,122
現金	32,190,992	26,175,112	6,015,880	應付款項	24,376,857	23,851,735	525,122
專戶存款	31,990,992	25,975,112	6,015,880	應付帳款	48,740	0	48,740
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	24,328,117	23,851,735	476,382
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	1,058,593	958,593	100,000
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	1,058,593	958,593	100,000
預付款	600,000	1,181,226	-581,226	其他負債	8,151,924	2,612,426	5,539,498
預付款	600,000	1,181,226	-581,226	存入保證金	8,151,924	2,612,426	5,539,498
固定資產	114,647,454	109,217,641	5,429,813	存入保證金	8,151,924	2,612,426	5,539,498
土地	177,430	177,430	0	淨資產	90,553,741	91,257,241	-703,500
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	90,553,741	91,257,241	-703,500
土地改良物	9,916,789	4,420,337	5,496,452	資產負債淨額	90,553,741	91,257,241	-703,500
土地改良物	9,936,432	4,439,980	5,496,452	資產負債淨額	90,553,741	91,257,241	-703,500
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	133,430,248	112,209,135	21,221,113
房屋建築及設備	30,879,945	30,879,945	0	收入	133,430,248	112,209,135	21,221,113
房屋建築及設備	41,539,185	41,539,185	0	公庫撥入數	119,760,020	99,267,297	20,492,723
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	公庫撥入數	119,760,020	99,267,297	20,492,723
機械及設備	23,852,297	23,622,866	229,431	罰款及賠償收入	346,361	321,471	24,890
機械及設備	36,417,209	36,187,778	229,431	罰款及賠償收入	346,361	321,471	24,890
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	財產收益	3,147	3,147	0
交通及運輸設備	10,143,984	10,131,384	12,600	財產孳息收入	3,147	3,147	0
交通及運輸設備	12,541,792	12,529,192	12,600	補助及協助收入	13,320,720	12,617,220	703,500
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	補助收入	13,320,720	12,617,220	703,500
雜項設備	5,889,682	5,835,376	54,306	預算控制	347,155,802	343,653,344	3,502,458
雜項設備	8,057,691	8,184,555	-126,864	預算控制	347,155,802	343,653,344	3,502,458
累計折舊—雜項設備	-2,168,009	-2,349,179	181,170	歲出預算數	153,037,000	199,421,000	-46,384,000
購建中固定資產	33,787,327	34,150,303	-362,976	歲出預算數	153,037,000	199,421,000	-46,384,000
購建中固定資產	33,787,327	34,150,303	-362,976	歲出分配數	146,109,260	91,364,535	54,744,725
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出分配數	146,109,260	91,364,535	54,744,725
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	31,530,542	36,388,809	-4,858,267
電腦軟體	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	31,530,542	36,388,809	-4,858,267
其他資產	489,049	489,049	0	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
暫付款	489,049	489,049	0	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
暫付款	489,049	489,049	0				
支出	104,086,501	88,268,735	15,817,766				
支出	104,086,501	88,268,735	15,817,766				
繳付公庫數	14,728,821	13,900,431	828,390				
繳付公庫數	14,728,821	13,900,431	828,390				
人事支出	30,525,911	27,802,456	2,723,455				
人事支出	30,525,911	27,802,456	2,723,455				

19

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年9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	57,083,301	44,950,613	12,132,688				
業務支出	57,083,301	44,950,613	12,132,688				
獎補助支出	1,746,638	1,615,235	131,403				
其他獎補助	1,746,638	1,615,235	131,403				
財產損失	1,830	0	1,830				
財產交易損失	1,830	0	1,830				
預算控制	347,155,802	343,653,344	3,502,458				
預算控制	347,155,802	343,653,344	3,502,458				
歲入預算數	2,019,000	2,929,000	-910,000				
歲入預算數	2,019,000	2,929,000	-910,000				
歲入分配數	14,460,000	13,550,000	910,000				
歲入分配數	14,460,000	13,550,000	910,000				
歲出保留數	31,530,542	36,388,809	-4,858,267				
歲出保留數	31,530,542	36,388,809	-4,858,267				
預計撥入數	299,146,260	290,785,535	8,360,725				
預計撥入數	299,146,260	290,785,535	8,360,725				
合 計	604,727,165	574,542,474	30,184,691	合 計	604,727,165	574,542,474	30,184,691
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	2,974,472	-	應付保證品	2,974,472	2,974,472	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

20