

桃園市政府海岸管理工程處

會 計 月 報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

 吳惠萍

機關長官：

 林立昌(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		執行數 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	50,000	84,000	-	380,361
	03			0413283030 賠償收入	85,000	85,000	50,000	84,000	-	380,361
		01		04132830301 一般賠償收入	85,000	85,000	50,000	84,000	-	380,361
07				0713000000 財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-853
	01			0713283010 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			0713283050 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	-	-	-1,105,280
	01			0913283010 上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	14,426,000	-	-	-1,105,280
		02		09132830102 計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	14,426,000	-	-	-1,105,280
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			1213283020 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	14,480,000	84,000	-	-725,772
				總計	16,479,000	16,479,000	14,480,000	84,000	-	-725,772

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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			應付款(3)	備註(預付款)
01				7113283010000 一般行政	51,683,000	-	51,683,000	45,950,000	3,138,958	7,103,243
					-	-	-	-	38,846,757	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				7113283010800 行政管理	51,683,000	-	51,683,000	45,950,000	3,138,958	7,103,243
					-	-	-	-	38,846,757	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7113283010801 人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	36,230,000	2,392,930	4,322,926
					-	-	-	-	31,907,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	40,480,000	-	40,480,000	36,230,000	2,392,930	4,322,926
					-	-	-	-	31,907,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			7113283010802 一般業務	11,203,000	-	11,203,000	9,720,000	746,028	2,780,317
					-	-	-	-	6,939,683	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	11,203,000	-	11,203,000	9,720,000	746,028	2,780,317
					-	-	-	-	6,939,683	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7113283020000 環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	74,485,000	29,954,983	6,904,452
					-	-	-	-	67,580,548	206,363
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
22				7113283022200 海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	74,485,000	29,954,983	6,904,452
					-	-	-	-	67,580,548	206,363
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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			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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	
		02	7113283022202 設施工程	2,859,000	-	-	2,859,000	1,170,000	217,210	304,257	
				-	-	-	-	-	865,743	206,363	
		20	200000 業務費	2,859,000	-	-	2,859,000	1,170,000	217,210	304,257	
				-	-	-	-	-	865,743	206,363	
		03	7113283022203 生態保育	66,417,000	-	-	66,417,000	29,790,000	9,938,897	2,135,693	
				-	-	-	-	-	27,604,307	-	
		20	200000 業務費	56,987,000	-	-	56,987,000	28,890,000	9,838,897	1,967,043	
				-	-	-	-	-	26,922,957	-	
		40	400000 獎補助費	9,430,000	-	-	9,430,000	900,000	100,000	218,650	
				-	-	-	-	-	681,350	-	
		04	7113283022204 工程管理	27,000,000	-	-	27,000,000	18,118,000	6,592,102	2,077,441	
				-	-	-	-	-	16,040,559	-	
		10	100000 人事費	450,000	-	-	450,000	400,000	33,610	51,455	
				-	-	-	-	-	348,545	-	
		20	200000 業務費	22,550,000	-	-	22,550,000	15,318,000	6,558,492	367,274	
				-	-	-	-	-	14,950,726	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行數 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	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	25,407,000	13,206,774	2,337,061	
						-	-	-	-	23,069,939	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	38,116,000	-	38,116,000	24,754,000	13,206,774	2,108,061	
						-	-	-	-	22,645,939	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			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	120,435,000	33,093,941	14,097,695	
						-	-	-	-	106,427,305	-	
						-	-	-	-	-	806,363	
						-	-	-	-	-	-	
01				7113283010000	一般行政	988,000	-	988,000	888,000	195,018	148,338	
						-	-	-	-	739,662	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			08	7113283010800	行政管理*	988,000	-	988,000	888,000	195,018	148,338	
						-	-	-	-	739,662	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02	7113283010802	一般業務*	988,000	-	988,000	888,000	195,018	148,338	
						-	-	-	-	739,662	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	888,000	195,018	148,338
						-	-	-	-	739,662	-
						-	-	-	-	-	-
02				7113283020000	環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	48,842,000	681,931	43,107,570
						-	-	-	-	5,734,430	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	22			7113283022200	海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	48,842,000	681,931	43,107,570
						-	-	-	-	5,734,430	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		7113283022202	設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	36,102,000	650,998	34,618,129
						-	-	-	-	1,483,871	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30	300000	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	36,102,000	650,998	34,618,129
						-	-	-	-	1,483,871	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	10,940,000	30,933	8,357,910
						-	-	-	-	2,582,090	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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			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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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	300000	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	10,940,000	30,933	8,357,910		
						-	-	-	-	2,582,090	-		
						-	-	-	-	-	-		
					資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	49,730,000	876,949	43,255,908		
						-	-	-	-	6,474,092	-		
						-	-	-	-	-	-		
					經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	170,165,000	33,970,890	57,263,603		
						-	-	-	-	112,901,397	806,363		
						-	-	-	-	-	-		
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	-	-		
						-	-	-	-	622,535	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01			8913283060100	公務人員各項補助及慰問金	622,535	-	622,535	622,535	-	-		
						-	-	-	-	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10月1日至110年10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	
					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)
			10	100000 人事費	622,535	-	622,535	622,535	-	
				統籌科目合計	17,860,260	-	17,860,260	622,535	17,237,725	
				總計	299,146,260	-	299,146,260	33,970,890	74,501,328	
								113,523,932	806,363	

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10月1日至110年10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10月1日至110年10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			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	-	1,250,000	29,883,030	-	24,769,487	-							
		22		海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					18,301,990	-	1,250,000	10,755,867	-	7,546,123	-							
		22		海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	-	19,127,163	-	17,223,364	-							
			02	設施工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	-	15,760,520	-	17,174,674	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	-	100,000	-	1,096,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	-	-	15,760,520	-	17,174,674	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					13,993,290	-	1,250,000	7,658,191	-	6,340,099	-							

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10月1日至110年10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		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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					13,998,290	-	1,250,000	7,658,191	-	6,340,099	-	-				
		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	-	1,250,000	29,979,530	-	24,769,487	-	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					29,618,812	-	1,250,000	16,561,634	-	13,057,178	-	-				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					36,350,527	-	-	19,127,163	-	17,223,364	-	-				
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					65,969,339	-	1,250,000	35,688,797	-	30,280,542	-	-				

↓
C

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10月1日至110年10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	31,907,074	348,545	622,535	32,878,154
1015 法定編制人員待遇	22,649,538			22,649,538
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	348,545		449,998
1050 退休離職儲金	1,817,487			1,817,487
1055 保險	1,980,854			1,980,854
2000 業務費	6,939,683	65,385,365		72,325,048
2003 教育訓練費	12,750	21,000		33,750
2006 水電費	656,503	103		656,606
2009 通訊費	328,223	46,596		374,819
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	904,240			904,240
2021 其他業務租金	1,052,274			1,052,274
2024 稅捐及規費	102,632	37,830		140,462
2027 保險費	295,362	90,730		386,092
2033 臨時人員酬金	347,888	325,141		673,029
2036 按日按件計資酬金		841,190		841,190
2039 委辦費		62,179,327		62,179,327
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	966,331	302,073		1,268,404
2054 一般事務費	1,555,340	997,427		2,552,767
2063 房屋建築養護費	416,755			416,755
2066 車輛及辦公器具養護費	192,942			192,942
2069 設施及機械設備養護費	61,677	199,275		260,952
2072 國內旅費	38,001	278,737		316,738
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	739,662	5,734,430		6,474,092
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		2,999,961		2,999,961
3020 機械設備費	262,853	499,275		762,128
3025 運輸設備費	12,600	1,141,659		1,154,259
3030 資訊軟硬體設備費	375,173	85,000		460,173
3035 雜項設備費	89,036	918,535		1,007,571

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10月1日至110年10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	
4000 獎補助費		1,846,638		1,846,638
4040 對國內團體之捐助		1,272,638		1,272,638
4085 獎勵及慰問		574,000		574,000
合計	39,586,419	73,314,978	622,535	113,523,932

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10月1日至110年10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	13,754,228	0	0	0	0	0	1,058,593	0	14,812,821
本年度	13,754,228	0	0	0	0	0	1,058,593	0	14,812,821
04030100 一般賠償收入	430,361	0	0	0	0	0	0	0	430,361
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10月1日至110年10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	149,212,729	806,363	0	0	200,000	7,585,000	0	151,098	0	2,705,136	155,250,054	90,298,785
本年度	113,523,932	806,363	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,530,295	73,494,965
一、本年度經費	112,901,397	806,363	0	0	200,000	0	0	0	0	0	113,907,760	56,257,240
0571010801 人員維持費	31,907,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,907,074	4,322,926
0571010802 一般業務	6,939,683	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,739,683	1,980,317
0571010802* 一般業務	739,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,662	148,338
0571022202 設施工程	865,743	206,363	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,106	97,894
0571022202* 設施工程	1,483,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,871	34,618,129
0571022203 生態保育	27,604,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,604,307	2,185,693
0571022204 工程管理	16,040,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,040,559	2,077,441
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	23,069,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,069,939	2,337,061
0571022205* 海岸工程	2,582,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,090	8,357,910

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10月1日至110年10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)	墊付款 (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	35,688,797	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	43,273,797	16,801,820
一、以前年度應付(保留)數	35,688,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,688,797	16,801,820
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	472,182
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	12,219,167
109年度 0571022203 生態保育	7,658,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,191	2,870,099
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10月1日至110年10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	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	48,600
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	151,098	0	2,705,136	-2,554,038	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10月1日至110年10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

公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10月31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)	墊付款 (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	107,974	0	0	107,974	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	10,000	0	0	10,000	0
1101902-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 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」加班費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	24,324	0	0	24,324	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10月1日至110年10月31日

頁數：第6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)		
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	8,800	0	0	8,800	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年10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	152,992,052	153,484,862	-492,810	負債	32,011,252	33,587,374	-1,576,122
流動資產	36,019,973	37,340,992	-1,321,019	流動負債	23,859,328	25,435,450	-1,576,122
現金	30,663,610	32,190,992	-1,527,382	應付款項	22,800,735	24,376,857	-1,576,122
專戶存款	30,463,610	31,990,992	-1,527,382	應付帳款	0	48,740	-48,740
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	22,800,735	24,328,117	-1,527,382
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	1,058,593	1,058,593	0
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	1,058,593	1,058,593	0
預付款	806,363	600,000	206,363	其他負債	8,151,924	8,151,924	0
預付款	806,363	600,000	206,363	存入保證金	8,151,924	8,151,924	0
固定資產	115,475,663	114,647,454	828,209	存入保證金	8,151,924	8,151,924	0
土地	177,430	177,430	0	淨資產	90,553,741	90,553,741	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	90,553,741	90,553,741	0
土地改良物	9,916,789	9,916,789	0	資產負債淨額	90,553,741	90,553,741	0
土地改良物	9,936,432	9,936,432	0	資產負債淨額	90,553,741	90,553,741	0
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	169,004,282	133,430,248	35,574,034
房屋建築及設備	31,420,081	30,879,945	540,136	收入	169,004,282	133,430,248	35,574,034
房屋建築及設備	42,079,321	41,539,185	540,136	公庫撥入數	155,250,054	119,760,020	35,490,034
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	公庫撥入數	155,250,054	119,760,020	35,490,034
機械及設備	24,156,377	23,852,297	304,080	罰款及賠償收入	430,361	346,361	84,000
機械及設備	36,721,289	36,417,209	304,080	罰款及賠償收入	430,361	346,361	84,000
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	10,143,984	0	財產孳息收入	3,147	3,147	0
交通及運輸設備	12,541,792	12,541,792	0	補助及協助收入	13,320,720	13,320,720	0
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	13,320,720	0
雜項設備	6,027,126	5,889,682	137,444	預算控制	345,905,802	347,155,802	-1,250,000
雜項設備	8,195,135	8,057,691	137,444	預算控制	345,905,802	347,155,802	-1,250,000
累計折舊—雜項設備	-2,168,009	-2,168,009	0	歲出預算數	111,121,000	153,037,000	-41,916,000
購建中固定資產	33,633,876	33,787,327	-153,451	歲出預算數	111,121,000	153,037,000	-41,916,000
購建中固定資產	33,633,876	33,787,327	-153,451	歲出分配數	188,025,260	146,109,260	41,916,000
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出分配數	188,025,260	146,109,260	41,916,000
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	30,280,542	31,530,542	-1,250,000
電腦軟體	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	30,280,542	31,530,542	-1,250,000
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	138,577,223	104,086,501	34,490,722				
支出	138,577,223	104,086,501	34,490,722				
繳付公庫數	14,812,821	14,728,821	84,000				
繳付公庫數	14,812,821	14,728,821	84,000				
人事支出	33,010,452	30,525,911	2,484,541				
人事支出	33,010,452	30,525,911	2,484,541				

20

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年10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
業務支出	88,905,482	57,083,301	31,822,181				
業務支出	88,905,482	57,083,301	31,822,181				
獎補助支出	1,846,638	1,746,638	100,000				
其他獎補助	1,846,638	1,746,638	100,000				
財產損失	1,830	1,830	0				
財產交易損失	1,830	1,830	0				
預算控制	345,905,802	347,155,802	-1,250,000				
預算控制	345,905,802	347,155,802	-1,250,000				
歲入預算數	1,999,000	2,019,000	-20,000				
歲入預算數	1,999,000	2,019,000	-20,000				
歲入分配數	14,480,000	14,460,000	20,000				
歲入分配數	14,480,000	14,460,000	20,000				
歲出保留數	30,280,542	31,530,542	-1,250,000				
歲出保留數	30,280,542	31,530,542	-1,250,000				
預計撥入數	299,146,260	299,146,260	0				
預計撥入數	299,146,260	299,146,260	0				
合 計	637,475,077	604,727,165	32,747,912	合 計	637,475,077	604,727,165	32,747,912
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	4,134,472	2,974,472	1,160,000	應付保證品	4,134,472	2,974,472	1,160,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

21