

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年11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11月1日至110年11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	50,000	1,799	-	382,160
	03			0413283030 賠償收入	85,000	85,000	50,000	432,160	-	382,160
		01		0413283031 一般賠償收入	85,000	85,000	50,000	1,799	-	382,160
07				0713000000 財產收入	9,000	9,000	6,000	432,160	-	2,927
	01			0713283010 財產孳息	5,000	5,000	2,000	5,780	-	1,147
		01		0713283011 利息收入	5,000	5,000	2,000	8,927	-	1,147
	05			0713283050 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	1,780
		01		0713283051 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	5,780	-	1,780
09				0913000000 補助及協助收入	16,384,000	16,384,000	14,976,000	5,780	-	823,420
	01			0913283010 上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	14,976,000	2,478,700	-	823,420
		02		0913283012 計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	14,976,000	15,799,420	-	823,420
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	2,478,700	-	-
	02			1213283020 雜項收入	1,000	1,000	-	15,799,420	-	-
		01		1213283021 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	16,479,000	16,479,000	15,032,000	2,486,279	-	1,208,507
				總計	16,479,000	16,479,000	15,032,000	16,240,507	-	1,208,507
								2,486,279	-	
								16,240,507	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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			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	備註(預付款)								
01				7113283010000 一般行政	51,683,000	-	51,683,000	49,679,000	4,204,912	6,627,331
					-	-			43,051,669	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	08			7113283010800 行政管理	51,683,000	-	51,683,000	49,679,000	4,204,912	6,627,331
					-	-			43,051,669	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
		01		7113283010801 人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	39,068,000	2,491,932	4,668,994
					-	-			34,399,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,480,000	-	40,480,000	39,068,000	2,491,932	4,668,994
					-	-			34,399,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		7113283010802 一般業務	11,203,000	-	11,203,000	10,611,000	1,712,980	1,958,337
					-	-			8,652,663	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,203,000	-	11,203,000	10,611,000	1,712,980	1,958,337
					-	-			8,652,663	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
02				7113283020000 環境保護業務	135,045,000	-	130,489,976	81,262,976	4,545,267	9,137,161
					-	-4,555,024			72,125,815	
					-	-			-	
					-	-			-	
	22			7113283022200 海岸管理工作	135,045,000	-	130,489,976	81,262,976	4,545,267	9,137,161
					-	-4,555,024			72,125,815	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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			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	2,849,000	441,528	1,541,729
					-	-			1,307,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,849,000	441,528	1,541,729
					-	-			1,307,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7113283022203 生態保育	66,417,000	-	62,866,065	29,961,065	1,120,938	1,236,420
					-	-3,550,935			28,724,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	56,987,000	-	53,436,065	28,161,065	33,931	1,204,177
					-	-3,550,935			26,956,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	1,800,000	1,086,407	32,243
					-	-			1,767,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7113283022204 工程管理	27,000,000	-	26,710,000	23,634,000	1,773,495	5,819,946
					-	-290,000			17,814,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	450,000	-	450,000	425,000	22,740	53,715
					-	-			371,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,550,000	-	22,260,000	19,209,000	268,179	3,990,095
					-	-290,000			15,218,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	備 註 (預 付 款)
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,482,576	1,776,136
									2,223,864	
			05	7113283022205 海岸工程	38,769,000	-	38,054,911	24,818,911	1,209,906	539,066
						-714,089			24,279,845	
			20	200000 業務費	38,116,000	-	37,401,911	24,165,911	1,209,906	310,066
						-714,089			23,855,845	
			40	400000 獎補助費	653,000	-	653,000	653,000	-	229,000
									424,000	
				經常門合計	186,728,000	-	182,172,976	130,941,976	8,750,179	15,764,492
						-4,555,024			115,177,484	
										600,000
			01	7113283010000 一般行政	988,000	-	988,000	988,000	164,100	84,238
									903,762	
			08	7113283010800 行政管理*	988,000	-	988,000	988,000	164,100	84,238
									903,762	
			02	7113283010802 一般業務*	988,000	-	988,000	988,000	164,100	84,238
									903,762	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	988,000	164,100	84,238
									903,782	
02				7113283020000 環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	54,276,024	4,588,273	43,953,321
						4,555,024			10,322,703	
			22	7113283022200 海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	54,276,024	4,588,273	43,953,321
						4,555,024			10,322,703	
			02	7113283022202 設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	36,151,000	2,177,262	32,489,867
									3,661,133	
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	36,151,000	2,177,262	32,489,867
									3,661,133	
			03	7113283022203 生態保育*		-	3,550,935	3,550,935		3,550,935
						3,550,935				
			30	300000 設備及投資*		-	3,550,935	3,550,935		3,550,935
						3,550,935				
			04	7113283022204 工程管理*	2,000,000	-	2,290,000	2,290,000		621,531
						290,000			1,668,469	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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*	2,000,000	-	2,290,000	2,290,000	-	621,531
					-	290,000		1,668,469		
					-	-				
					-	-				
		05		7113283022205 海岸工程*	11,570,000	-	12,284,089	12,284,089	2,411,011	7,290,988
					-	714,089		4,993,101		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,570,000	-	12,284,089	12,284,089	2,411,011	7,290,988
					-	714,089		4,993,101		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	94,558,000	-	99,113,024	55,264,024	4,752,373	44,037,559
					-	4,555,024		11,226,465		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	186,206,000	13,502,552	59,802,051
					-	-		126,403,949		
					-	-				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
					-	-				
					-	-				
					-	-				

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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			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									
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	622,535	-	622,535	622,535	-	-
					-	-	-	622,535	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	17,860,260	-	17,860,260	17,860,260	-	17,237,725
					-	-	-	622,535	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	299,146,260	-	299,146,260	204,066,260	13,502,552	77,039,776
					-	-	-	127,026,484	-	-
					-	-	-	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-

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11月1日至110年11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)						
	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	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					
		02			雜項收入	4,550,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					
			10		其他雜項收入	4,550,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					
					小計	4,550,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					
					經常門合計	4,550,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					
					總計	4,550,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,050,000					

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11月1日至110年11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	-	-	-	-	-	-	-							
		22		海岸管理工作	11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
			01	綜合企劃	11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
			02	業務費	1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02	設施工程維護	1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02	業務費	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	-	7,893,161	37,776,191	-	16,876,326	-							
		22		海岸管理工作	18,301,990	-	98,000	10,853,867	-	7,448,123	-							
		22		海岸管理工作*	36,350,527	-	7,795,161	26,922,324	-	9,428,203	-							
		02		設施工程	1,196,000	-	98,000	198,000	-	998,000	-							
		02		設施工程*	32,935,194	-	7,795,161	23,555,681	-	9,379,513	-							
		20		業務費	1,196,000	-	98,000	198,000	-	998,000	-							
		30		設備及投資*	32,935,194	-	7,795,161	23,555,681	-	9,379,513	-							
		03		生態保育	13,998,290	-	-	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11月1日至110年11月30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	-	-	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	-	7,893,161	37,872,691	-	16,876,326	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						29,618,812	-	98,000	16,659,634	-	12,959,178	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,350,527	-	7,795,161	26,922,324	-	9,428,203	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						65,969,339	-	7,893,161	43,581,958	-	22,387,381	-

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11月1日至110年11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	34,399,006	371,285	622,535	35,392,826
1015 法定編制人員待遇	24,595,355			24,595,355
1030 獎金	5,149,603			5,149,603
1035 其他給與	378,332		622,535	1,000,867
1040 加班值班費	123,048	371,285		494,333
1050 退休離職儲金	1,987,786			1,987,786
1055 保險	2,164,882			2,164,882
2000 業務費	8,652,663	67,338,909		75,991,572
2003 教育訓練費	12,750	21,000		33,750
2006 水電費	1,049,323	103		1,049,426
2009 通訊費	377,000	52,530		429,530
2012 土地租金		232,299		232,299
2018 資訊服務費	1,147,990			1,147,990
2021 其他業務租金	1,163,934			1,163,934
2024 稅捐及規費	102,632	53,340		155,972
2027 保險費	295,362	90,730		386,092
2033 臨時人員酬金	380,587	354,712		735,299
2036 按日按件計資酬金		858,989		858,989
2039 委辦費		63,235,337		63,235,337
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	1,373,006	311,423		1,684,429
2054 一般事務費	1,956,754	1,350,867		3,307,621
2063 房屋建築養護費	471,630			471,630
2066 車輛及辦公器具養護費	208,402			208,402
2069 設施及機械設備養護費	62,477	442,230		504,707
2072 國內旅費	42,051	295,349		337,400
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	903,762	10,322,703		11,226,465
3010 房屋建築及設備費	92,000	90,000		182,000
3015 公共建設及設施費		6,004,244		6,004,244
3020 機械設備費	262,853	1,999,275		2,262,128
3025 運輸設備費	84,700	1,225,649		1,310,349
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

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11月1日至110年11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		4,415,621		4,415,621
~4040 對國內團體之捐助		3,231,621		3,231,621
4085 獎勵及慰問		1,184,000		1,184,000
合計	43,955,431	82,448,518	622,535	127,026,484

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11月1日至110年11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	18,740,507	0	0	0	0	0	4,879,189	0	23,619,696	
本年度	16,240,507	0	0	0	0	0	4,879,189	0	21,119,696	
04030100 一般賠償收入	432,160	0	0	0	0	0	0	0	432,160	
07010108 利息收入	3,147	0	0	0	0	0	0	0	3,147	
07050100 廢舊物資售價	5,780	0	0	0	0	0	0	0	5,780	
09010200 計畫型補助收入	15,799,420	0	0	0	0	0	4,879,189	0	20,678,609	
以前年度	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
一、以前年度應收(保留) 數	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
108年度 11021000 其他雜項收入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第2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)				
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月1日至110年11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	170,608,442	600,000	0	0	200,000	7,585,000	0	227,600	0	2,705,136	176,515,906	88,008,435
本年度	127,026,484	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,826,484	76,239,776
一、本年度經費	126,403,949	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,203,949	59,002,051
0571010801 人員維持費	34,399,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,399,006	4,668,994
0571010802 一般業務	8,652,663	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,452,663	1,158,337
0571010802* 一般業務	903,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,762	84,238
0571022202 設施工程	1,307,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,271	1,541,729
0571022202* 設施工程	3,661,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,133	32,489,867
0571022203 生態保育	28,724,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,724,645	1,236,420
0571022203* 生態保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,935
0571022204 工程管理	17,814,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,814,054	5,819,946
0571022204* 工程管理	1,668,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,469	621,531
0571022205 海岸工程	24,279,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,279,845	539,066

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11月1日至110年11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571022205* 海岸工程	4,993,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,101	7,290,988
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	43,581,958	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	51,166,958	11,768,659
一、以前年度應付(保留)數	43,581,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,581,958	11,768,659
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	757,182
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	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	802,000
109年度 0571022202* 設施工程	23,555,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,555,681	5,624,006
109年度 0571022203 生態保育	7,658,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,191	4,245,099

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11月1日至110年11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 0571022204 工程管理	817,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,400	0
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	227,600	0	2,705,136	-2,477,536	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11月1日至110年11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

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	144,933	0	0	144,933	0
1101875-1 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「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」加班費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	35,883	0	0	35,883	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

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11月1日至110年11月30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)		
1101902-1 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
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	12,460	0	0	12,460	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年11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	163,896,034	152,932,052	10,903,982	負債	36,894,659	32,011,252	4,883,407
流動資產	34,865,470	36,019,973	-1,154,503	流動負債	28,847,704	23,859,328	4,988,376
現金	32,215,470	30,663,610	1,551,860	應付款項	23,968,515	22,800,735	1,167,780
專戶存款	32,015,470	30,463,610	1,551,860	應付代收款	23,968,515	22,800,735	1,167,780
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	4,879,189	1,058,593	3,820,596
應收款項	2,050,000	4,550,000	-2,500,000	預收其他政府款	4,879,189	1,058,593	3,820,596
應收帳款	2,050,000	4,550,000	-2,500,000	其他負債	8,046,955	8,151,924	-104,969
預付款	600,000	806,363	-206,363	存入保證金	8,046,955	8,151,924	-104,969
預付款	600,000	806,363	-206,363	存入保證金	8,046,955	8,151,924	-104,969
固定資產	128,023,197	115,475,663	12,547,534	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	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	收入	192,756,413	169,004,282	23,752,131
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	192,756,413	169,004,282	23,752,131
房屋建築及設備	31,512,081	31,420,081	92,000	公庫撥入數	176,515,906	155,250,054	21,265,852
房屋建築及設備	42,171,321	42,079,321	92,000	公庫撥入數	176,515,906	155,250,054	21,265,852
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	罰款及賠償收入	432,160	430,361	1,799
機械及設備	25,656,377	24,156,377	1,500,000	罰款及賠償收入	432,160	430,361	1,799
機械及設備	38,221,289	36,721,289	1,500,000	財產收益	8,927	3,147	5,780
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	財產孳息收入	3,147	3,147	0
交通及運輸設備	10,300,074	10,143,984	156,090	廢舊物品售價收入	5,780	0	5,780
交通及運輸設備	12,697,882	12,541,792	156,090	補助及協助收入	15,799,420	13,320,720	2,478,700
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	補助收入	15,799,420	13,320,720	2,478,700
雜項設備	6,027,126	6,027,126	0	預算控制	338,012,641	345,905,802	-7,893,161
雜項設備	8,195,135	8,195,135	0	預算控制	338,012,641	345,905,802	-7,893,161
累計折舊—雜項設備	-2,168,009	-2,168,009	0	歲出預算數	95,080,000	111,121,000	-16,041,000
購建中固定資產	44,433,320	33,633,876	10,799,444	歲出預算數	95,080,000	111,121,000	-16,041,000
購建中固定資產	44,433,320	33,633,876	10,799,444	歲出分配數	204,066,260	188,025,260	16,041,000
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出分配數	204,066,260	188,025,260	16,041,000
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	22,387,381	30,280,542	-7,893,161
電腦軟體	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	22,387,381	30,280,542	-7,893,161
其他資產	0	489,049	-489,049	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
暫付款	0	489,049	-489,049	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
暫付款	0	489,049	-489,049				
支出	156,308,779	138,577,223	17,731,556				
支出	156,308,779	138,577,223	17,731,556				
繳付公庫數	23,619,696	14,812,821	8,806,875				
繳付公庫數	23,619,696	14,812,821	8,806,875				
人事支出	35,597,966	33,010,452	2,587,514				
人事支出	35,597,966	33,010,452	2,587,514				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110年11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	92,673,666	88,905,482	3,768,184				
業務支出	92,673,666	88,905,482	3,768,184				
獎補助支出	4,415,621	1,846,638	2,568,983				
其他獎補助	4,415,621	1,846,638	2,568,983				
財產損失	1,830	1,830	0				
財產交易損失	1,830	1,830	0				
預算控制	338,012,641	345,905,802	-7,893,161				
預算控制	338,012,641	345,905,802	-7,893,161				
歲入預算數	1,447,000	1,999,000	-552,000				
歲入預算數	1,447,000	1,999,000	-552,000				
歲入分配數	15,032,000	14,480,000	552,000				
歲入分配數	15,032,000	14,480,000	552,000				
歲出保留數	22,387,381	30,280,542	-7,893,161				
歲出保留數	22,387,381	30,280,542	-7,893,161				
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	658,217,454	637,475,077	20,742,377	合 計	658,217,454	637,475,077	20,742,377
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	4,134,472		應付保證品	4,134,472	4,134,472	
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

22