

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	405,689	-	752,849
	03			04132830300 賠償收入	85,000	85,000	85,000	837,849	-	752,849
		01		04132830301 一般賠償收入	85,000	85,000	85,000	837,849	-	752,849
07				0713000000 財產收入	9,000	9,000	9,000	5,141	-	5,068
	01			07132830100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	14,068	-	3,288
		01		07132830101 利息收入	5,000	5,000	5,000	5,141	-	3,288
	05			07132830500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	8,288	-	1,780
		01		07132830501 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	16,384,000	323,688	-	-260,892
	01			09132830100 上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	16,384,000	16,123,108	-	-260,892
		02		09132830102 計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	16,384,000	323,688	-	-260,892
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	16,123,108	-	-1,000
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	16,479,000	16,479,000	16,479,000	734,518	-	496,025
				總計	16,479,000	16,479,000	16,479,000	16,975,025	-	496,025
								734,518	-	496,025
								16,975,025	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	第一預備金			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)		
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)		
01					7113283010000 一般行政	51,683,000	-		51,683,000	51,683,000	3,675,668	4,663,164	
											46,727,337		
											292,499		
08					7113283010800 行政管理	51,683,000	-		51,683,000	51,683,000	3,675,668	4,663,164	
											46,727,337		
											292,499		
		01			7113283010801 人員維持費	40,480,000	-		40,480,000	40,480,000	1,794,479	4,286,515	
											36,193,485		
			10		100000 人事費	40,480,000	-		40,480,000	40,480,000	1,794,479	4,286,515	
											36,193,485		
		02			7113283010802 一般業務	11,203,000	-		11,203,000	11,203,000	1,881,189	376,649	
											10,533,852		
											292,499		
			20		200000 業務費	11,203,000	-		11,203,000	11,203,000	1,881,189	376,649	
											10,533,852		
											292,499		
02					7113283020000 環境保護業務	135,045,000	-		130,489,976	130,489,976	14,534,836	4,861,592	
							-4,555,024				86,660,651		
											38,967,733		
	22				7113283022200 海岸管理工作	135,045,000	-		130,489,976	130,489,976	14,534,836	4,861,592	
							-4,555,024				86,660,651		
											38,967,733		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
		02		7113283022202	設施工程	2,859,000	-	2,859,000	2,859,000	47,509	604,226
										1,354,774	
										900,000	
		20		200000	業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,859,000	47,509	604,226
										1,354,774	
										900,000	
		03		7113283022203	生態保育	66,417,000	-	62,866,065	62,866,065	11,123,289	3,179,865
							-3,550,935			39,847,934	
										19,838,266	
		20		200000	業務費	56,987,000	-	53,436,065	53,436,065	4,584,506	2,648,405
							-3,550,935			31,541,394	
										19,246,266	
		40		400000	獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	9,430,000	6,538,783	531,460
										8,306,540	
										592,000	
		04		7113283022204	工程管理	27,000,000	-	26,710,000	26,710,000	3,257,492	360,987
							-290,000			21,071,546	
										5,277,467	
		10		100000	人事費	450,000	-	450,000	450,000	-	78,715
										371,285	
		20		200000	業務費	22,550,000	-	22,260,000	22,260,000	1,481,356	282,272
							-290,000			16,700,261	
										5,277,467	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	988,000	-	84,238
					-	-	-	903,762	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7113283020000 環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	98,125,024	7,418,508	2,671,697
					-	4,555,024	-	-	17,741,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	77,712,116	-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	98,125,024	7,418,508	2,671,697
					-	4,555,024	-	-	17,741,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	77,712,116	-
		02		7113283022202 設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	485,985	815,176
					-	-	-	-	4,147,118	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	75,037,706	-
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	485,985	815,176
					-	-	-	-	4,147,118	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	75,037,706	-
			03	7113283022203 生態保育*	-	-	3,550,935	3,550,935	740,000	1,680,935
					-	3,550,935	-	-	740,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,130,000	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,550,935	3,550,935	740,000	1,680,935
					-	3,550,935	-	-	740,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,130,000	-
			04	7113283022204 工程管理*	2,000,000	-	2,290,000	2,290,000	614,512	7,019
					-	290,000	-	-	2,282,981	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
			30	300000	設備及投資*	2,000,000	-	2,290,000	2,290,000	814,512	7,019
							290,000			2,282,981	
			05	7113283022205	海岸工程*	11,570,000	-	12,284,089	12,284,089	5,578,011	168,587
							714,089			10,571,112	
										1,544,410	
			30	300000	設備及投資*	11,570,000	-	12,284,089	12,284,089	5,578,011	168,587
							714,089			10,571,112	
										1,544,410	
					資本門合計	94,558,000	-	99,113,024	99,113,024	7,418,508	2,755,935
							4,555,024			18,044,973	
										77,712,116	
					經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	281,286,000	25,629,012	12,280,691
										152,032,961	
										116,972,348	
03				8913283030000	災害準備金	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	433,924
										16,803,801	
	01			8913283030100	災害準備金*	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	433,924
										16,803,801	
			30	300000	設備及投資*	17,237,725	-	17,237,725	17,237,725	-	433,924
										16,803,801	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計			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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
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	-	-	433,924	
					-	-			622,535	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			16,803,801	-	-	
				總計	299,146,260	-	299,146,260	299,146,260	25,629,012	-	12,714,615	
					-	-			152,655,496	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			133,776,149	-	-	

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12月1日至110年12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	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)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-
		02			雜項收入	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-
			10		其他雜項收入	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-
					小計	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-
					經常門合計	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-
					總計	4,550,000	2,050,000	-	2,500,000	-

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12月1日至110年12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	1,781,605	-	5,709,267	-	3,729,450	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	1,781,605	-	5,709,267	-	3,729,450	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	181,658	-	1,730,142	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,911,800	181,658	-	1,730,142	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	1,599,947	-	3,979,125	-	3,729,450	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,308,522	1,599,947	-	3,979,125	-	3,729,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,220,322	1,781,605	-	5,709,267	-	3,729,450	-							
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	3,822,702	7,133,763	44,909,954	-	5,919,861	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					18,301,990	2,757,025	4,593,098	15,446,965	-	98,000	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	1,065,677	2,540,665	29,462,939	-	5,821,861	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	900,000	1,098,000	-	98,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	1,016,987	2,540,665	26,096,346	-	5,821,861	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,000	-	900,000	1,098,000	-	98,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					32,935,194	1,016,987	2,540,665	26,096,346	-	5,821,861	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	2,647,001	3,693,098	11,351,289	-	-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：111/1/28

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12月1日至110年12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 (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	2,647,001	3,693,098	11,351,289	-	-	-							
		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	110,024	-	2,180,276	-	-	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	48,690	-	3,366,643	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	110,024	-	2,180,276	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	48,690	-	3,366,643	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	3,822,702	7,133,763	45,006,454	-	5,919,861	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	4,538,630	4,593,098	21,252,732	-	3,827,450	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	1,065,677	2,540,665	29,462,989	-	5,821,861	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	5,604,307	7,133,763	50,715,721	-	9,649,311	-							

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國110年12月1日至110年12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	36,193,485	371,285	622,535	37,187,305
1015 法定編制人員待遇	24,967,759			24,967,759
1030 獎金	5,227,296			5,227,296
1035 其他給與	543,467		622,535	1,166,002
1040 加班值班費	896,922	371,285		1,268,207
1050 退休離職儲金	2,187,055			2,187,055
1055 保險	2,370,986			2,370,986
2000 業務費	10,533,852	73,558,826		84,092,678
2003 教育訓練費	12,750	21,000		33,750
2006 水電費	1,254,317	103		1,254,420
2009 通訊費	459,767	58,464		518,231
2012 土地租金		232,299		232,299
2018 資訊服務費	1,285,161	75,000		1,360,161
2021 其他業務租金	1,347,194			1,347,194
2024 稅捐及規費	102,632	57,660		160,292
2027 保險費	295,362	91,761		387,123
2033 臨時人員酬金	425,199	391,977		817,176
2036 按日按件計資酬金		1,000,877		1,000,877
2039 委辦費		68,626,092		68,626,092
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	1,424,699	352,970		1,777,669
2054 一般事務費	2,736,735	1,802,666		4,539,401
2063 房屋建築養護費	674,370			674,370
2066 車輛及辦公器具養護費	223,028			223,028
2069 設施及機械設備養護費	74,577	447,230		521,807
2072 國內旅費	65,796	360,727		426,523
2093 特別費	152,265			152,265
3000 設備及投資	903,762	17,741,211		18,644,973
3010 房屋建築及設備費	92,000	371,000		463,000
3015 公共建設及設施費		12,068,240		12,068,240
3020 機械設備費	262,853	2,583,275		2,846,128
3025 運輸設備費	84,700	1,240,649		1,325,349
3030 資訊軟硬體設備費	375,173	85,000		460,173
3035 雜項設備費	89,036	1,393,047		1,482,083
4000 獎補助費		12,730,540		12,730,540
4040 對國內團體之捐助		11,426,540		11,426,540

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國110年12月1日至110年12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			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問		1,304,000		1,304,000
合計	47,631,099	104,401,862	622,535	152,655,496

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別累計表(調整後)
 中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	37,187,305	
1015 法定編制人員待遇	24,967,759	
1030 獎金	5,227,296	
1035 其他給與	1,166,002	
1040 加班值班費	1,268,207	
1050 退休離職儲金	2,187,055	
1055 保險	2,370,986	
2000 業務費	122,760,910	
2003 教育訓練費	33,750	
2006 水電費	1,254,420	
2009 通訊費	518,231	
2012 土地租金	232,299	
2018 資訊服務費	2,602,660	
2021 其他業務租金	1,347,194	
2024 稅捐及規費	160,292	
2027 保險費	387,123	
2033 臨時人員酬金	817,176	
2036 按日按件計資酬金	1,000,877	
2039 委辦費	105,971,825	
2045 國內組織會費	40,000	
2051 物品	1,777,669	
2054 一般事務費	4,539,401	
2063 房屋建築養護費	674,370	
2066 車輛及辦公器具養護費	223,028	
2069 設施及機械設備養護費	601,807	
2072 國內旅費	426,523	
2093 特別費	152,265	
3000 設備及投資	113,160,890	
3010 房屋建築及設備費	463,000	
3015 公共建設及設施費	105,454,157	
3020 機械設備費	3,176,128	
3025 運輸設備費	2,125,349	

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12月1日至110年12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	19,475,025	0	0	0	0	0	7,220,531	0	26,695,556
本年度	16,975,025	0	0	0	0	0	0	0	16,975,025
04030100 一般賠償收入	837,849	0	0	0	0	0	0	0	837,849
07010100 利息收入	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
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	16,123,108	0	0	0	0	0	0	0	16,123,108
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12月1日至110年12月31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 付款-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	
預收款	0	0	0	0	0	0	7,220,531	0	7,220,531	

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12月1日至110年12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	203,371,217	0	0	0	0	7,585,000	0	2,799,726	0	2,705,136	211,050,807	161,744,382
本年度	152,655,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,655,496	146,490,764
一、本年度經費	152,032,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,032,961	129,253,039
0571010801 人員維持費	36,193,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,193,485	4,286,515
0571010802 一般業務	10,533,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,533,852	669,148
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	1,354,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,774	1,504,223
0571022202* 設施工程	4,147,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,147,118	75,852,882
0571022203 生態保育	39,847,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,847,934	23,018,131
0571022203* 生態保育	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	2,810,935
0571022204 工程管理	21,071,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,546	5,638,454
0571022204* 工程管理	2,282,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,981	7,019
0571022205 海岸工程	24,386,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,386,397	13,668,514

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12月1日至110年12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)	墊付數 (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	10,571,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,571,112	1,712,977
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	50,715,721	0	0	0	0	7,585,000	0	0	0	0	58,300,721	15,253,618
一、以前年度應付(保留)數	50,715,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,715,721	15,253,618
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	5,329,397
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	1,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,000	98,000
109年度 0571022202* 設施工程	26,096,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,096,346	6,838,848
109年度 0571022203 生態保育	11,351,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,351,289	2,647,001

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12月1日至110年12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 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	2,799,726	0	2,705,136	94,590	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12月1日至110年12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12月1日至110年12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
1096934-2 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,061,933	0	0	1,061,933	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	90,000	0	0	90,000	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12月1日至110年12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	340,000	0	0	340,000	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	50,000	0	0	50,000	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	26,060	0	0	26,060	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12月1日至110年12月31日

頁數：第7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	887,400	0	0	887,400	0
1101956 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理「110年度漂 流木清運計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整前)

中華民國110年12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	163,628,716	163,896,034	-267,318	負債	41,599,493	36,894,659	4,704,834
流動資產	36,428,962	34,865,470	1,563,492	流動負債	37,283,187	28,847,704	8,435,483
現金	34,378,962	32,215,470	2,163,492	應付款項	30,062,656	23,968,515	6,094,141
專戶存款	34,378,962	32,015,470	2,363,492	應付代收款	30,062,656	23,968,515	6,094,141
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	7,220,531	4,879,189	2,341,342
應收款項	2,050,000	2,050,000	0	預收其他政府款	7,220,531	4,879,189	2,341,342
應收帳款	2,050,000	2,050,000	0	其他負債	4,316,306	3,046,955	-3,730,649
預付款	0	600,000	-600,000	存入保證金	4,316,306	3,046,955	-3,730,649
預付款	0	600,000	-600,000	存入保證金	4,316,306	3,046,955	-3,730,649
固定資產	126,418,749	128,023,197	-1,604,448	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	9,724,895	9,916,789	-191,894	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	-211,537	-19,643	-191,894	收入	228,025,832	192,756,413	35,269,419
房屋建築及設備	30,754,375	31,512,081	-757,706	收入	228,025,832	192,756,413	35,269,419
房屋建築及設備	42,452,321	42,171,321	281,000	公庫撥入數	211,050,807	176,515,906	34,534,901
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-10,659,240	-1,038,706	公庫撥入數	211,050,807	176,515,906	34,534,901
機械及設備	18,819,864	25,656,377	-6,836,513	罰款及賠償收入	837,849	432,160	405,689
機械及設備	38,805,289	38,221,289	584,000	罰款及賠償收入	837,849	432,160	405,689
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-12,564,912	-7,420,513	財產收益	14,068	8,927	5,141
交通及運輸設備	8,937,835	10,300,074	-1,362,239	財產孳息收入	8,288	3,147	5,141
交通及運輸設備	12,712,882	12,697,882	15,000	廢舊物品售價收入	5,780	5,780	0
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-2,397,808	-1,377,239	補助及協助收入	16,123,108	15,799,420	323,688
雜項設備	4,966,369	6,027,126	-1,060,757	補助收入	16,123,108	15,799,420	323,688
雜項設備	8,669,647	8,195,135	474,512	預算控制	330,878,878	338,012,641	-7,133,763
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-2,168,009	-1,535,269	預算控制	330,878,878	338,012,641	-7,133,763
購建中固定資產	53,037,981	44,433,320	8,604,661	歲出預算數	0	95,080,000	-95,080,000
購建中固定資產	53,037,981	44,433,320	8,604,661	歲出預算數	0	95,080,000	-95,080,000
無形資產	781,005	1,007,367	-226,362	歲出分配數	299,146,260	204,066,260	95,080,000
無形資產	781,005	1,007,367	-226,362	歲出分配數	299,146,260	204,066,260	95,080,000
電腦軟體	781,005	1,007,367	-226,362	歲出保留數準備	15,253,618	22,387,381	-7,133,763
電腦軟體	781,005	1,007,367	-226,362	歲出保留數準備	15,253,618	22,387,381	-7,133,763
支出	196,550,350	156,308,779	40,241,571	預計繳付款	16,479,000	16,479,000	0
支出	196,550,350	156,308,779	40,241,571	預計繳付款	16,479,000	16,479,000	0
繳付公庫數	26,695,556	23,619,696	3,075,860				
繳付公庫數	26,695,556	23,619,696	3,075,860				
人事支出	37,472,238	35,597,966	1,874,272				
人事支出	37,472,238	35,597,966	1,874,272				
業務支出	107,860,203	92,673,666	15,186,537				
業務支出	107,860,203	92,673,666	15,186,537				
獎補助支出	12,730,540	4,415,621	8,314,919				

24

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整前)

中華民國110年12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
其他獎補捐助	12,730,540	4,415,621	8,314,919				
財產損失	1,830	1,830	0				
財產交易損失	1,830	1,830	0				
折舊、折耗及攤銷	11,789,983	0	11,789,983				
固定資產折舊	11,563,621	0	11,563,621				
無形資產攤銷	226,362	0	226,362				
預算控制	330,878,878	338,012,641	-7,133,763				
預算控制	330,878,878	338,012,641	-7,133,763				
歲入預算數	0	1,447,000	-1,447,000				
歲入預算數	0	1,447,000	-1,447,000				
歲入分配數	16,479,000	15,032,000	1,447,000				
歲入分配數	16,479,000	15,032,000	1,447,000				
歲出保留數	15,253,618	22,387,381	-7,133,763				
歲出保留數	15,253,618	22,387,381	-7,133,763				
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	691,057,944	658,217,454	32,840,490	合 計	691,057,944	658,217,454	32,840,490
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	7,510,250	4,134,472	3,375,778	應付保證品	7,510,250	4,134,472	3,375,778
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整後)

中華民國110年12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	161,578,716	163,896,034	-2,317,318	負債	41,599,493	36,894,659	4,704,834
流動資產	34,378,962	34,865,470	-486,508	流動負債	37,283,187	28,847,704	8,435,483
現金	34,378,962	32,215,470	2,163,492	應付款項	30,062,656	23,968,515	6,094,141
專戶存款	34,378,962	32,015,470	2,363,492	應付代收款	30,062,656	23,968,515	6,094,141
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	7,220,531	4,879,189	2,341,342
應收款項	0	2,050,000	-2,050,000	預收其他政府款	7,220,531	4,879,189	2,341,342
應收帳款	0	2,050,000	-2,050,000	其他負債	4,316,306	8,046,955	-3,730,649
預付款	0	600,000	-600,000	存入保證金	4,316,306	8,046,955	-3,730,649
預付款	0	600,000	-600,000	存入保證金	4,316,306	8,046,955	-3,730,649
固定資產	126,418,749	128,023,197	-1,604,448	淨資產	119,979,223	90,553,741	29,425,482
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	119,979,223	90,553,741	29,425,482
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	119,979,223	90,553,741	29,425,482
土地改良物	9,724,895	9,916,789	-191,894	資產負債淨額	119,979,223	90,553,741	29,425,482
土地改良物	9,936,432	9,936,432	0	收入	0	192,756,413	-192,756,413
累計折舊—土地改良物	-211,537	-19,643	-191,894	收入	0	192,756,413	-192,756,413
房屋建築及設備	30,754,375	31,512,081	-757,706	公庫撥入數	0	176,515,906	-176,515,906
房屋建築及設備	42,452,321	42,171,321	281,000	公庫撥入數	0	176,515,906	-176,515,906
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-10,659,240	-1,038,706	罰款及賠償收入	0	432,160	-432,160
機械及設備	18,819,864	25,656,377	-6,836,513	罰款及賠償收入	0	432,160	-432,160
機械及設備	38,805,289	38,221,289	584,000	財產收益	0	8,927	-8,927
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-12,564,912	-7,420,513	財產孳息收入	0	3,147	-3,147
交通及運輸設備	8,937,835	10,300,074	-1,362,239	廢舊物品售價收入	0	5,780	-5,780
交通及運輸設備	12,712,882	12,697,882	15,000	補助及協助收入	0	15,799,420	-15,799,420
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-2,397,808	-1,377,239	補助收入	0	15,799,420	-15,799,420
雜項設備	4,966,369	6,027,126	-1,060,757	預算控制	143,425,460	338,012,641	-194,587,181
雜項設備	8,669,647	8,195,135	474,512	預算控制	143,425,460	338,012,641	-194,587,181
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-2,168,009	-1,535,269	歲出預算數	0	95,080,000	-95,080,000
購建中固定資產	53,037,981	44,433,320	8,604,661	歲出預算數	0	95,080,000	-95,080,000
購建中固定資產	53,037,981	44,433,320	8,604,661	歲出分配數	0	204,066,260	-204,066,260
無形資產	781,005	1,007,367	-226,362	歲出分配數	0	204,066,260	-204,066,260
無形資產	781,005	1,007,367	-226,362	歲出保留數準備	143,425,460	22,387,381	121,038,079
電腦軟體	781,005	1,007,367	-226,362	歲出保留數準備	143,425,460	22,387,381	121,038,079
支出	0	156,308,779	-156,308,779	預計繳付數	0	16,479,000	-16,479,000
支出	0	156,308,779	-156,308,779	預計繳付數	0	16,479,000	-16,479,000
繳付公庫數	0	23,619,696	-23,619,696				
繳付公庫數	0	23,619,696	-23,619,696				
人事支出	0	35,597,966	-35,597,966				
人事支出	0	35,597,966	-35,597,966				
業務支出	0	92,673,666	-92,673,666				
業務支出	0	92,673,666	-92,673,666				
獎補助支出	0	4,415,621	-4,415,621				

26

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整後)

中華民國110年12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
其他獎補助	0	4,415,621	-4,415,621				
財產損失	0	1,830	-1,830				
財產交易損失	0	1,830	-1,830				
預算控制	143,425,460	338,012,641	-194,587,181				
預算控制	143,425,460	338,012,641	-194,587,181				
歲入預算數	0	1,447,000	-1,447,000				
歲入預算數	0	1,447,000	-1,447,000				
歲入分配數	0	15,032,000	-15,032,000				
歲入分配數	0	15,032,000	-15,032,000				
歲出保留數	143,425,460	22,387,381	121,038,079				
歲出保留數	143,425,460	22,387,381	121,038,079				
預計撥入數	0	299,146,260	-299,146,260				
預計撥入數	0	299,146,260	-299,146,260				
合計	305,004,176	658,217,454	-353,213,278	合計	305,004,176	658,217,454	-353,213,278
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	7,510,250	4,134,472	3,375,778	應付保管品	7,510,250	4,134,472	3,375,778
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
借權憑證	-	-	-	待抵銷借權憑證	-	-	-

27