

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年1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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	360,000	360,000	-	-	-	-
	03			0413283030 賠償收入	360,000	360,000	-	-	-	-
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	-	-	-	-
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			0713283010 財產孳息	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	-	-	-	-
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	-	-	-	-
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	-	-	-	-
10				1013000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
	01			10132830100 捐獻收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
		01		10132830101 一般捐獻	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	100	-	100
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	100	-	100
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	-	100	-	100

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		100			
				總計	74,482,000	74,482,000	100		100	
					-		100			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	10,813,000	9,034,318	1,778,682	
					-	-	-		9,034,318		
					-	-	-		-	270,000	
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	10,813,000	9,034,318	1,778,682	
					-	-	-		9,034,318		
					-	-	-		-	270,000	
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	10,193,000	8,930,006	1,262,994	
					-	-	-		8,930,006		
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	10,193,000	8,930,006	1,262,994	
					-	-	-		8,930,006		
					-	-	-		-	-	
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	620,000	104,312	515,688	
					-	-	-		104,312		
					-	-	-		-	270,000	
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	620,000	104,312	515,688	
					-	-	-		104,312		
					-	-	-		-	270,000	
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	169,664,000	309,000	141,555	167,445	
					-	-	-		141,555		
					-	-	-		-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	169,664,000	309,000	141,555	167,445	
					-	-	-		141,555		
					-	-	-		-	-	



桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			02	7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	5,000	-	5,000
			03	7113283022203 生態保育	68,807,000	-	68,807,000	145,000	60,285	84,715
			10	100000 人事費	319,000	-	319,000	-	-	-
			20	200000 業務費	61,998,000	-	61,998,000	145,000	60,285	84,715
			40	400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	-	-	-
			04	7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	98,000	70,140	27,860
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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									
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	98,000	70,140	27,860
					-	-	-	-	70,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	59,911,000	61,000	11,130	49,870
					-	-	-	-	11,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	59,221,000	-	59,221,000	61,000	11,130	49,870
					-	-	-	-	11,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	220,513,000	-	220,513,000	11,122,000	9,175,873	1,946,127
					-	-	-	-	9,175,873	-
					-	-	-	-	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
	08				7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	-	-	
		02			7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	-	-	
			30		300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	-	-	
	02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	165,226,000	5,464,000	2,767,496	2,696,504
										2,767,496	52,374
	22				7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	165,226,000	5,464,000	2,767,496	2,696,504
										2,767,496	52,374
		02			7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	5,464,000	2,767,496	2,696,504
										2,767,496	52,374
			30		300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	5,464,000	2,767,496	2,696,504
										2,767,496	52,374
		03			7113283022203 生態保育*	850,000	-	850,000	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	
		04		7113283022204 工程管理*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	
			05	7113283022205 海岸工程*	10,476,000	-	10,476,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	10,476,000	-	-	
				資本門合計	166,116,000	-	166,116,000	5,464,000	2,767,496	2,696,504
				經費門合計	386,629,000	-	386,629,000	16,586,000	11,943,369	4,642,631
				總計	386,629,000	-	386,629,000	16,586,000	11,943,369	4,642,631
									322,374	

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111年1月1日至111年1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	-	-	-	-	-	-
						3,729,450	-	-	-	3,729,450	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						3,729,450	-	-	-	3,729,450	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-
						3,729,450	-	-	-	3,729,450	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,729,450	-	-	-	3,729,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,729,450	-	-	-	3,729,450	-
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						5,919,861	-	-	-	5,919,861	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						5,821,861	-	-	-	5,821,861	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						5,821,861	-	-	-	5,821,861	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,821,861	-	-	-	5,821,861	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,919,861	-	-	-	5,919,861	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						292,499	-	-	-	292,499	-
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-
						292,499	-	-	-	292,499	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						292,499	-	-	-	292,499	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						292,499	-	-	-	292,499	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						116,679,849	-	-	-	116,679,849	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						38,967,733	-	-	-	38,967,733	-

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111年1月1日至111年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						77,712,116	-	-	-	77,712,116	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	-	-	75,037,706	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	-	-	75,037,706	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						19,838,266	-	-	-	19,838,266	-
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	-	1,130,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						19,246,266	-	-	-	19,246,266	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	-	1,130,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						592,000	-	-	-	592,000	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						5,277,467	-	-	-	5,277,467	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,277,467	-	-	-	5,277,467	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,952,000	-	-	-	12,952,000	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	-	1,544,410	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,952,000	-	-	-	12,952,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	-	1,544,410	-
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	-	-	16,803,801	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	-	-	16,803,801	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	-	-	16,803,801	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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		應付數	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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,776,149	-	-	-	-	133,776,149	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,087,682	-	-	-	-	43,087,682	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,337,778	-	-	-	-	100,337,778	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						143,425,460	-	-	-	-	143,425,460	-

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	8,930,006		8,930,006
1015 法定編制人員待遇	3,662,145		3,662,145
1030 獎金	4,916,504		4,916,504
1035 其他給與	10,276		10,276
1050 退休離職儲金	181,133		181,133
1055 保險	159,948		159,948
2000 業務費	104,312	141,555	245,867
2009 通訊費	10,000		10,000
2021 其他業務租金	19,200		19,200
2033 臨時人員酬金	61,796	60,285	122,081
2036 按日按件計資酬金		20,280	20,280
2054 一般事務費	13,316	60,800	74,116
2072 國內旅費		190	190
3000 設備及投資		2,767,496	2,767,496
3015 公共建設及設施費		2,767,496	2,767,496
合計	9,034,318	2,909,051	11,943,369

11

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
本年度	100	0	0	0	0	0	0	0	100
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	11,943,369	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,465,743	4,120,257
本年度	11,943,369	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,465,743	4,120,257
一、本年度經費	11,943,369	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,465,743	4,120,257
0571010801 人員維持費	8,930,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930,006	1,262,994
0571010802 一般業務	104,312	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	574,312	45,688
0571022202 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0571022202* 設施工程	2,767,496	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	2,819,870	2,644,130
0571022203 生態保育	60,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,285	84,715
0571022204 工程管理	70,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,140	27,860
0571022205 海岸工程	11,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130	49,870

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年1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	168,123,583	161,578,716	6,544,867	負債	44,854,490	41,599,493	3,254,997
流動資產	38,156,333	34,378,962	3,777,371	流動負債	38,484,184	37,283,187	1,200,997
現金	37,833,959	34,378,962	3,454,997	應付款項	31,263,653	30,062,656	1,200,997
專戶存款	37,633,959	34,378,962	3,254,997	應付代收款	31,263,653	30,062,656	1,200,997
零用金	200,000	0	200,000	預收其他政府款	7,220,531	7,220,531	0
預付款	322,374	0	322,374	預收其他政府款	7,220,531	7,220,531	0
預付款	322,374	0	322,374	其他負債	6,370,306	4,316,306	2,054,000
固定資產	129,186,245	126,418,749	2,767,496	存入保證金	6,370,306	4,316,306	2,054,000
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	6,370,306	4,316,306	2,054,000
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,979,223	119,979,223	0
土地改良物	9,724,895	9,724,895	0	資產負債淨額	119,979,223	119,979,223	0
土地改良物	9,936,432	9,936,432	0	資產負債淨額	119,979,223	119,979,223	0
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	119,979,223	119,979,223	0
房屋建築及設備	30,754,375	30,754,375	0	收入	12,465,843	0	12,465,843
房屋建築及設備	42,452,321	42,452,321	0	收入	12,465,843	0	12,465,843
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	12,465,743	0	12,465,743
機械及設備	18,819,864	18,819,864	0	公庫撥入數	12,465,743	0	12,465,743
機械及設備	38,805,289	38,805,289	0	其他收入	100	0	100
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	其他收入	100	0	100
交通及運輸設備	8,937,835	8,937,835	0	預算控制	604,536,460	143,425,460	461,111,000
交通及運輸設備	12,712,882	12,712,882	0	預算控制	604,536,460	143,425,460	461,111,000
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	歲出預算數	370,043,000	0	370,043,000
雜項設備	4,966,369	4,966,369	0	歲出預算數	370,043,000	0	370,043,000
雜項設備	8,669,647	8,669,647	0	歲出分配數	16,586,000	0	16,586,000
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	歲出分配數	16,586,000	0	16,586,000
購建中固定資產	55,805,477	53,037,981	2,767,496	歲出保留數準備	-143,425,460	143,425,460	0
購建中固定資產	55,805,477	53,037,981	2,767,496	歲出保留數準備	143,425,460	143,425,460	0
無形資產	781,005	781,005	0	預計繳付數	74,482,000	0	74,482,000
無形資產	781,005	781,005	0	預計繳付數	74,482,000	0	74,482,000
電腦軟體	781,005	781,005	0				
支出	9,175,973	0	9,175,973				
支出	9,175,973	0	9,175,973				
繳付公庫數	100	0	100				
繳付公庫數	100	0	100				
人事支出	8,930,006	0	8,930,006				
人事支出	8,930,006	0	8,930,006				
業務支出	245,867	0	245,867				
業務支出	245,867	0	245,867				
預算控制	604,536,460	143,425,460	461,111,000				
預算控制	604,536,460	143,425,460	461,111,000				
歲入預算數	74,482,000	0	74,482,000				

14

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年1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
歲入預算數	74,482,000	0	74,482,000				
歲出保留數	143,425,460	143,425,460	0				
歲出保留數	143,425,460	143,425,460	0				
預計撥入數	386,629,000	0	386,629,000				
預計撥入數	386,629,000	0	386,629,000				
合 計	781,836,016	305,004,176	476,831,840	合 計	781,836,016	305,004,176	476,831,840
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	9,810,250	7,510,250	2,300,000	應付保證品	9,810,250	7,510,250	2,300,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

15