

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國111年2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

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	(3)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	360,000	360,000	-	-	-	-	-
	03			0413283030 賠償收入	360,000	360,000	-	-	-	-	-
		01		0413283031 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		0713283011 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-	-
	05			0713283050 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-	-
		01		0713283051 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			0913283010 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	-	-	-	-	-
		02		0913283012 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	-	-	-	-	-
10				1013000000 捐款及贈與收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-
	01			1013283010 捐款收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-
		01		1013283011 一般捐款	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	100	-	100
	02			1213283020 雜項收入	1,000	1,000	-	-	100	-	100
		01		1213283021 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		10		1213283021 其他雜項收入	-	-	-	-	100	-	100
經常門合計					74,482,000	74,482,000	-	-	-	-	100

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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										
01				7113283010000	一般行政	50,849,000	-	50,849,000	13,924,000	2,962,610	1,927,072
						-	-			11,996,928	
						-	-			-	270,000
	08			7113283010800	行政管理	50,849,000	-	50,849,000	13,924,000	2,962,610	1,927,072
						-	-			11,996,928	
						-	-			-	270,000
		01		7113283010801	人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	12,904,000	2,535,238	1,438,756
						-	-			11,465,244	
						-	-			-	
			10	100000	人事費	40,003,000	-	40,003,000	12,904,000	2,535,238	1,438,756
						-	-			11,465,244	
						-	-			-	
						-	-			-	
		02		7113283010802	一般業務	10,846,000	-	10,846,000	1,020,000	427,372	488,316
						-	-			531,684	
						-	-			-	270,000
						-	-			-	
			20	200000	業務費	10,846,000	-	10,846,000	1,020,000	427,372	488,316
						-	-			531,684	
						-	-			-	270,000
						-	-			-	
02				7113283020000	環境保護業務	169,664,000	-	169,664,000	1,263,000	382,194	739,251
						-	-			523,749	
						-	-			-	
						-	-			-	
	22			7113283022200	海岸管理工作	169,664,000	-	169,664,000	1,263,000	382,194	739,251
						-	-			523,749	
						-	-			-	
						-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)	
			02	7113283022202	設施工程	1,859,000	-	1,859,000	31,000	8,604	22,396
						-	-	-	-	8,604	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	1,859,000	-	1,859,000	31,000	8,604	22,396
						-	-	-	-	8,604	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	7113283022203	生態保育	68,807,000	-	68,807,000	277,000	161,926	54,789
						-	-	-	-	222,211	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	319,000	-	319,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	61,998,000	-	61,998,000	277,000	161,926	54,789
						-	-	-	-	222,211	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04	7113283022204	工程管理	39,087,000	-	39,087,000	798,000	95,875	631,985
						-	-	-	-	166,015	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			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2月1日至111年2月28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)	
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	798,000	95,875	631,985
									166,015	
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000			
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	59,911,000	157,000	115,789	30,081
									126,919	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000			
			20	200000 業務費	59,221,000	-	59,221,000	157,000	115,789	30,081
									126,919	
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000			
				經常門合計	220,513,000	-	220,513,000	15,187,000	3,344,804	2,666,323
									12,520,677	
										270,000
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	200,000		200,000

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			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												
	08				7113283010800 行政管理*	890,000	-	-	890,000	200,000	-	200,000	
		02			7113283010802 一般業務*	890,000	-	-	890,000	200,000	-	200,000	
			30		300000 設備及投資*	890,000	-	-	890,000	200,000	-	200,000	
02					7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	-	165,226,000	5,664,000	218,433	2,678,071	
											2,985,929	52,374	
	22				7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	-	165,226,000	5,664,000	218,433	2,678,071	
											2,985,929	52,374	
		02			7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	-	105,900,000	5,664,000	218,433	2,678,071	
											2,985,929	52,374	
			30		300000 設備及投資*	105,900,000	-	-	105,900,000	5,664,000	218,433	2,678,071	
											2,985,929	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2月1日至111年2月28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)	
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	5,864,000	218,433	2,878,071
									2,985,929	
										52,374
				經費門合計	386,629,000	-	386,629,000	21,051,000	3,563,237	5,544,394
									15,506,606	
										322,374
				總計	386,629,000	-	386,629,000	21,051,000	3,563,237	5,544,394
									15,506,606	
										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2月1日至111年2月28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
		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2月1日至111年2月28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	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2月1日至111年2月28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	11,465,244		11,465,244	
1015 法定編制人員待遇	5,748,271		5,748,271	
1030 獎金	4,916,504		4,916,504	
1035 其他給與	23,876		23,876	
1040 加班值班費	70,854		70,854	
1050 退休離職儲金	369,962		369,962	
1055 保險	335,777		335,777	
2000 業務費	531,684	523,749	1,055,433	
2006 水電費	163		163	
2009 通訊費	20,000	5,934	25,934	
2018 資訊服務費	850		850	
2021 其他業務租金	26,697		26,697	
2024 稅捐及規費		1,600	1,600	
2027 保險費	165,193	84,341	249,534	
2033 臨時人員酬金	96,970	91,031	188,001	
2036 按日按件計資酬金		134,084	134,084	
2045 國內組織會費		20,000	20,000	
2051 物品	53,882		53,882	
2054 一般事務費	155,544	152,322	307,866	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,985		5,985	
2072 國內旅費	6,400	34,437	40,837	
3000 設備及投資		2,985,929	2,985,929	
3015 公共建設及設施費		2,985,929	2,985,929	
合計	11,996,928	3,509,678	15,506,606	

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2月1日至111年2月28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	5,000,000	0	5,000,100
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
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

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2月1日至111年2月28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	15,506,606	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,028,980	5,022,020
本年度	15,506,606	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,028,980	5,022,020
一、本年度經費	15,506,606	322,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,028,980	5,022,020
0571010801 人員維持費	11,465,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,244	1,438,756
0571010802 一般業務	531,684	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,001,684	18,316
0571010802* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0571022202 設施工程	8,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604	22,396
0571022202* 設施工程	2,985,929	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,303	2,625,697
0571022203 生態保育	222,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,211	54,789
0571022204 工程管理	166,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,015	631,985
0571022205 海岸工程	126,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,919	30,081

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年2月28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	174,610,126	168,123,583	6,486,543	負債	55,521,984	44,854,490	10,667,494
流動資產	43,823,827	38,156,333	5,667,494	流動負債	45,567,805	38,484,184	7,083,621
現金	43,501,453	37,833,959	5,667,494	應付款項	33,347,274	31,263,653	2,083,621
專戶存款	43,301,453	37,633,959	5,667,494	應付代收款	33,347,274	31,263,653	2,083,621
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	12,220,531	7,220,531	5,000,000
預付款	322,374	322,374	0	預收其他政府款	12,220,531	7,220,531	5,000,000
預付款	322,374	322,374	0	其他負債	9,954,179	6,370,306	3,583,873
固定資產	130,005,294	129,186,245	819,049	存入保證金	9,954,179	6,370,306	3,583,873
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	9,954,179	6,370,306	3,583,873
土地	177,430	177,430	0	淨資產	120,579,839	119,979,223	600,616
土地改良物	9,724,895	9,724,895	0	資產負債淨額	120,579,839	119,979,223	600,616
土地改良物	9,936,432	9,936,432	0	資產負債淨額	120,579,839	119,979,223	600,616
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	120,579,839	119,979,223	600,616
房屋建築及設備	30,754,375	30,754,375	0	收入	16,029,080	12,465,843	3,563,237
房屋建築及設備	42,452,321	42,452,321	0	收入	16,029,080	12,465,843	3,563,237
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	16,028,980	12,465,743	3,563,237
機械及設備	19,290,188	18,819,864	470,324	公庫撥入數	16,028,980	12,465,743	3,563,237
機械及設備	39,275,613	38,805,289	470,324	其他收入	100	100	0
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	其他收入	100	100	0
交通及運輸設備	9,015,791	8,937,835	77,956	預算控制	604,536,460	604,536,460	0
交通及運輸設備	12,790,838	12,712,882	77,956	預算控制	604,536,460	604,536,460	0
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	歲出預算數	365,578,000	370,043,000	-4,465,000
雜項設備	5,018,705	4,966,369	52,336	歲出預算數	365,578,000	370,043,000	-4,465,000
雜項設備	8,721,983	8,669,647	52,336	歲出分配數	21,051,000	16,586,000	4,465,000
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	歲出分配數	21,051,000	16,586,000	4,465,000
購建中固定資產	56,023,910	55,805,477	218,433	歲出保留數準備	143,425,460	143,425,460	0
購建中固定資產	56,023,910	55,805,477	218,433	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	74,482,000	0
無形資產	781,005	781,005	0	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
電腦軟體	781,005	781,005	0				
支出	17,520,777	9,175,973	8,344,804				
支出	17,520,777	9,175,973	8,344,804				
繳付公庫數	5,000,100	100	5,000,000				
繳付公庫數	5,000,100	100	5,000,000				
人事支出	11,465,244	8,930,006	2,535,238				
人事支出	11,465,244	8,930,006	2,535,238				
業務支出	1,055,433	245,867	809,566				
業務支出	1,055,433	245,867	809,566				
預算控制	604,536,460	604,536,460	0				
預算控制	604,536,460	604,536,460	0				
歲入預算數	74,482,000	74,482,000	0				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年2月28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	74,482,000	0				
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	386,629,000	0				
預計撥入數	386,629,000	386,629,000	0				
合 計	796,667,363	781,836,016	14,831,347	合 計	796,667,363	781,836,016	14,831,347
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	9,349,250	9,810,250	-461,000	- 應付保證品	9,349,250	9,810,250	-461,000
借權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

15