

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

吳惠萍

機關長官：

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3月1日至111年3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		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				04130000000 罰款及賠償收入	360,000	360,000	-	21,651	-	21,651
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	-	21,651	-	21,651
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	-	21,651	-	21,651
07				07130000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			07132830100 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				09130000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	11,484,000	7,220,531	-	-4,263,469
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	11,484,000	7,220,531	-	-4,263,469
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	11,484,000	7,220,531	-	-4,263,469
10				10130000000 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				12130000000 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	11,484,000	7,242,182	-	-4,241,718

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		
					-		7,242,282			
				總計	74,482,000	74,482,000	11,484,000	7,242,182	-4,241,718	
					-		7,242,282			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			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	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數(1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	17,545,000	3,469,377	2,078,695
					-	-	-	-	15,466,305	
					-	-	-	-	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	17,545,000	3,469,377	2,078,695
					-	-	-	-	15,466,305	
					-	-	-	-	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	15,625,000	2,633,240	1,526,516
					-	-	-	-	14,098,484	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	15,625,000	2,633,240	1,526,516
					-	-	-	-	14,098,484	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	1,920,000	836,137	552,179
					-	-	-	-	1,367,821	
					-	-	-	-	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	1,920,000	836,137	552,179
					-	-	-	-	1,367,821	
					-	-	-	-	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	169,664,000	6,921,000	5,303,264	1,093,987
					-	-	-	-	5,827,013	
					-	-	-	-	-	41,600
					-	-	-	-	-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	169,664,000	6,921,000	5,303,264	1,093,987
					-	-	-	-	5,827,013	
					-	-	-	-	-	41,600
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (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										
			02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	94,000	40,644	44,752
						-	-	-		49,248	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	94,000	40,644	44,752
						-	-	-		49,248	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	68,807,000	2,171,000	1,592,834	355,955
						-	-	-		1,815,045	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10		100000 人事費	319,000	-	319,000	168,000	144,933	23,067
						-	-	-		144,933	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20		200000 業務費	61,998,000	-	61,998,000	2,003,000	1,447,901	332,888
						-	-	-		1,670,112	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	2,992,000	2,230,993	594,992
						-	-	-		2,397,008	-
						-	-	-		-	41,600
						-	-	-		-	-
			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3月1日至111年3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	2,992,000	2,230,993	594,992	
						-	-	-		2,397,008	-	
						-	-	-		-	41,600	
			40	400000	獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		05		7113283022205	海岸工程	59,911,000	-	59,911,000	1,664,000	1,438,793	98,288	
						-	-	-		1,565,712	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-	
						-	-	-		140,000	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	59,221,000	-	59,221,000	1,524,000	1,298,793	98,288	
						-	-	-		1,425,712	-	
						-	-	-		-	-	
			40	400000	獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					經常門合計	220,513,000	-	220,513,000	24,466,000	8,772,641	3,172,682	
						-	-	-		21,293,318	-	
						-	-	-		-	311,600	
01				7113283010000	一般行政	890,000	-	890,000	200,000	170,000	30,000	
						-	-	-		170,000	-	
						-	-	-		-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			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	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數	合計			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合計			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計				
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	200,000	170,000	30,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	200,000	170,000	30,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	200,000	170,000	30,000	
					-	-			170,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	165,226,000	18,400,000	9,836,116	5,577,955	
					-	-			12,822,045	52,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	165,226,000	18,400,000	9,836,116	5,577,955	
					-	-			12,822,045	52,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	17,180,000	9,147,592	5,046,479	
					-	-			12,133,521	52,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	17,180,000	9,147,592	5,046,479	
					-	-			12,133,521	52,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7113283022203 生態保育*	850,000	-	850,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (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*	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	1,220,000	688,524	531,476
									688,524	
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	10,476,000	1,220,000	688,524	531,476
				資本門合計	166,116,000	-	166,116,000	18,600,000	10,006,116	5,607,955
									12,992,045	52,374
				經資門合計	386,629,000	-	386,629,000	43,066,000	18,778,757	8,780,637
									34,285,363	363,974
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-
									123,000	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-		
					-	-	-	123,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-		
					-	-	-	-	123,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	123,000	-	123,000	123,000	123,000	-		
					-	-	-	-	123,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	386,752,000	-	386,752,000	43,189,000	18,901,757	8,780,637		
					-	-	-	-	34,408,363	-		
					-	-	-	-	-	363,974		
					-	-	-	-	-	-		

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3月1日至111年3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	-	98,000	98,000	-	5,821,861	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	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	98,000	-	-	-						
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,821,861	-	-	-	-	5,821,861	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					98,000	-	98,000	98,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					5,821,861	-	-	-	-	5,821,861	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					5,919,861	-	98,000	98,000	-	5,821,861	-							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					292,499	-	292,499	292,499	-	-	-							
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						292,499	-	292,499	292,499	-	-	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
292,499						-	292,499	292,499	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					292,499	-	292,499	292,499	-	-	-							
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					116,679,849	-	30,870,962	30,870,962	-	85,808,887	-							
		22		海岸管理工作	-	-	-	-	-	-								
					38,967,733	-	24,209,726	24,209,726	-	14,758,007	-							

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3月1日至111年3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
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						77,712,116	-	6,661,236	-	6,661,236	71,050,880							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	6,661,236	-	6,661,236	68,376,470							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	6,661,236	-	6,661,236	68,376,470							
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-							
						19,838,266	-	7,945,158	-	7,945,158	11,893,108							
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	-	-	-	-	1,130,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,246,266	-	7,945,158	-	7,945,158	11,301,108							
			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	-	5,277,467	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,277,467	-	5,277,467	-	5,277,467	-							
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	10,987,101	-	10,987,101	1,964,899							
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	-	-	-	-	1,544,410							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	10,987,101	-	10,987,101	1,964,899							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	-	-	-	-	1,544,410							
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	7,745,067	-	7,745,067	9,058,734							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	7,745,067	-	7,745,067	9,058,734							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	7,745,067	-	7,745,067	9,058,734							

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3月1日至111年3月31日

頁數：第3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
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					133,776,149	-	38,908,528	38,908,528	-	94,867,621	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					43,087,682	-	24,600,225	24,600,225	-	18,487,457	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,337,778	-	14,406,303	14,406,303	-	85,931,475	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					143,425,460	-	39,006,528	39,006,528	-	104,418,932	-							

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3月1日至111年3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	14,098,484	284,933	123,000	14,506,417
1015 法定編制人員待遇	7,892,898			7,892,898
1030 獎金	4,916,504			4,916,504
1035 其他給與	61,812		123,000	184,812
1040 加班值班費	94,431	284,933		379,364
1050 退休離職儲金	569,631			569,631
1055 保險	563,208			563,208
2000 業務費	1,367,821	5,542,080		6,909,901
2006 水電費	183,592			183,592
2009 通訊費	83,655	11,868		95,523
2018 資訊服務費	850			850
2021 其他業務租金	290,062			290,062
2024 稅捐及規費		39,620		39,620
2027 保險費	264,070	109,360		373,430
2033 臨時人員酬金	132,079	122,535		254,614
2036 按日按件計資酬金		192,911		192,911
2039 委辦費		4,751,958		4,751,958
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	129,946			129,946
2054 一般事務費	256,709	178,716		435,425
2063 房屋建築養護費		37,000		37,000
2066 車輛及辦公器具養護費	17,758			17,758
2069 設施及機械設備養護費	300			300
2072 國內旅費	8,800	78,112		86,912
3000 設備及投資	170,000	12,822,045		12,992,045
3010 房屋建築及設備費	72,000			72,000
3015 公共建設及設施費		12,133,521		12,133,521
3020 機械設備費		342,000		342,000
3025 運輸設備費		346,524		346,524
3035 雜項設備費	98,000			98,000
合計	15,636,305	18,649,058	123,000	34,408,363

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3月1日至111年3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	7,242,282	0	0	0	0	0	5,000,000	0	12,242,282
本年度	7,242,282	0	0	0	0	0	0	0	7,242,282
04030100 一般賠償收入	21,651	0	0	0	0	0	0	0	21,651
09010200 計畫型補助收入	7,220,531	0	0	0	0	0	0	0	7,220,531
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3月1日至111年3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	73,414,891	363,974	0	0	200,000	7,222,685	0	0	0	2,799,726	78,401,824	11,120,697
本年度	34,408,363	363,974	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,972,337	8,216,663
一、本年度經費	34,285,363	363,974	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,849,337	8,216,663
0571010801 人員維持費	14,098,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098,484	1,526,516
0571010802 一般業務	1,367,821	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,837,821	82,179
0571010802* 一般業務	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	30,000
0571022202 設施工程	49,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,248	44,752
0571022202* 設施工程	12,133,521	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	12,185,895	4,994,105
0571022203 生態保育	1,815,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,045	355,955
0571022204 工程管理	2,397,008	41,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,608	553,392
0571022205 海岸工程	1,565,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,712	98,288
0571022205* 海岸工程	688,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,524	531,476
二、統籌科目	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	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111年3月1日至111年3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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
以前年度	39,006,528	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	46,229,213	2,904,034
一、以前年度應付(保留)數	39,006,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,006,528	2,904,034
109年度 0571022202 設施工程	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
110年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	0
110年度 0571022202* 設施工程	6,661,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,236	505,884
110年度 0571022203 生態保育	7,945,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,158	476,842
110年度 0571022204 工程管理	5,277,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,277,467	0
110年度 0571022205 海岸工程	10,987,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,987,101	330,099
110年度 0571022205* 海岸工程												650,000
110年度 0989030100* 災害準備金	7,745,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,067	941,209
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	7,222,685	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111年3月1日至111年3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)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,154	0	0	0	0	2,154	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,220,531	0	0	0	0	7,220,531	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799,726	-2,799,726	0
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	0	0	144,933	-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	0	0	1,061,333	-1,061,333	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	0	0	90,000	-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111年3月1日至111年3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)		
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	0	0	340,000	-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	0	0	50,000	-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	0	0	913,460	-913,460	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111年3月1日至111年3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)		
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	0	0	200,000	-200,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年3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	208,288,159	174,610,126	33,678,033	負債	57,195,368	55,521,984	1,673,384
流動資產	52,759,342	43,823,827	8,935,515	流動負債	46,946,742	45,567,805	1,378,937
現金	52,395,368	43,501,453	8,893,915	應付款項	41,946,742	33,347,274	8,599,468
專戶存款	52,195,368	43,301,453	8,893,915	應付代收款	41,946,742	33,347,274	8,599,468
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,000,000	12,220,531	-7,220,531
預付款	363,974	322,374	41,600	預收其他政府款	5,000,000	12,220,531	-7,220,531
預付款	363,974	322,374	41,600	其他負債	10,248,626	9,954,179	294,447
固定資產	154,747,812	130,005,294	24,742,518	存入保證金	10,248,626	9,954,179	294,447
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	10,248,626	9,954,179	294,447
土地	177,430	177,430	0	淨資產	120,577,685	120,579,839	-2,154
土地改良物	9,724,895	9,724,895	0	資產負債淨額	120,577,685	120,579,839	-2,154
土地改良物	9,936,432	9,936,432	0	資產負債淨額	120,577,685	120,579,839	-2,154
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	120,577,685	120,579,839	-2,154
房屋建築及設備	42,898,315	30,754,375	12,143,940	收入	85,974,205	16,029,080	69,945,125
房屋建築及設備	54,596,261	42,452,321	12,143,940	收入	85,974,205	16,029,080	69,945,125
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	78,401,824	16,028,980	62,372,844
機械及設備	19,962,287	19,290,188	672,099	公庫撥入數	78,401,824	16,028,980	62,372,844
機械及設備	39,947,712	39,275,613	672,099	罰款及賠償收入	21,651	0	21,651
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	21,651	0	21,651
交通及運輸設備	9,362,315	9,015,791	346,524	補助及協助收入	7,220,531	0	7,220,531
交通及運輸設備	13,137,362	12,790,838	346,524	補助收入	7,220,531	0	7,220,531
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	捐獻及贈與收入	330,099	0	330,099
雜項設備	5,116,705	5,018,705	98,000	捐獻及贈與收入	330,099	0	330,099
雜項設備	8,819,983	8,721,983	98,000	其他收入	100	100	0
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	其他收入	100	100	0
購建中固定資產	67,505,865	56,023,910	11,481,955	預算控制	565,652,932	604,536,460	-38,883,528
購建中固定資產	67,505,865	56,023,910	11,481,955	預算控制	565,652,932	604,536,460	-38,883,528
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	343,563,000	365,578,000	-22,015,000
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	343,563,000	365,578,000	-22,015,000
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出分配數	43,189,000	21,051,000	22,138,000
支出	55,459,099	17,520,777	37,938,322	歲出分配數	43,189,000	21,051,000	22,138,000
支出	55,459,099	17,520,777	37,938,322	歲出保留數準備	104,418,932	143,425,460	-39,006,528
繳付公庫數	12,242,282	5,000,100	7,242,182	歲出保留數準備	104,418,932	143,425,460	-39,006,528
繳付公庫數	12,242,282	5,000,100	7,242,182	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	14,221,484	11,465,244	2,756,240	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	14,221,484	11,465,244	2,756,240				
業務支出	28,995,333	1,055,433	27,939,900				
業務支出	28,995,333	1,055,433	27,939,900				
預算控制	565,652,932	604,536,460	-38,883,528				
預算控制	565,652,932	604,536,460	-38,883,528				
歲入預算數	62,998,000	74,482,000	-11,484,000				

19

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年3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	62,998,000	74,482,000	-11,484,000				
歲入分配數	11,484,000	0	11,484,000				
歲入分配數	11,484,000	0	11,484,000				
歲出保留數	104,418,932	143,425,460	-39,006,528				
歲出保留數	104,418,932	143,425,460	-39,006,528				
預計撥入數	386,752,000	386,629,000	123,000				
預計撥入數	386,752,000	386,629,000	123,000				
合 計	829,400,190	796,667,363	32,732,827	合 計	829,400,190	796,667,363	32,732,827
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	9,232,700	9,349,250	-116,550	應付保證品	9,232,700	9,349,250	-116,550
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-