

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年6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6月1日至111年6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	360,000	360,000	90,000	-	-	-64,315
	03			0413283030 賠償收入	360,000	360,000	90,000	-	-	-64,315
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	90,000	-	-	-64,315
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	-	17,514	-	17,514
	01			07132830100 財產孳息	15,000	15,000	-	17,514	-	17,514
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	-	17,514	-	17,514
	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	16,636,000	3,070,980	-	-639,089
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	16,636,000	3,070,980	-	-639,089
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	16,636,000	3,070,980	-	-639,089
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	-	29,481	-	29,481
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	29,481	-	29,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	29,381	-	29,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
經常門合計					74,482,000	74,482,000	16,726,000	3,088,494	-	-656,409

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
					-		16,069,591			
				總計	74,482,000	74,482,000	16,726,000	3,088,494	-	-656,409
					-		16,069,591			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
					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	28,568,000	3,631,388	2,645,410
					-	-	-		25,922,590	
					-	-	-		-	270,000
					-	-	-		-	-
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	28,568,000	3,631,388	2,645,410
					-	-	-		25,922,590	
					-	-	-		-	270,000
					-	-	-		-	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	23,872,000	2,524,188	2,088,516
					-	-	-		21,783,484	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	23,872,000	2,524,188	2,088,516
					-	-	-		21,783,484	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	4,696,000	1,107,200	556,894
					-	-	-		4,139,106	
					-	-	-		-	270,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	4,696,000	1,107,200	556,894
					-	-	-		4,139,106	
					-	-	-		-	270,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	167,391,855	24,476,855	2,769,005	2,864,594
					-	-2,272,145	-		21,612,261	
					-	-	-		-	220,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	167,391,855	24,476,855	2,769,005	2,864,594
					-	-2,272,145	-		21,612,261	
					-	-	-		-	220,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	1,859,000	-	1,859,000	269,000	15,031	85,939
					-	-	-		183,061	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	269,000	15,031	85,939
					-	-	-		183,061	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	67,134,855	12,228,855	869,838	1,131,553
					-	-1,672,145	-		11,097,302	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	198,000	-	58,067
					-	-	-		144,933	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	61,998,000	-	60,325,855	11,680,855	860,915	1,047,271
					-	-1,672,145	-		10,633,584	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	350,000	8,923	31,215
					-	-	-		318,785	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	5,110,000	1,779,872	211,877
					-	-	-		4,898,123	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	19,417	663
					-	-	-		29,337	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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									
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	3,280,000	16,579	155,000
					-	-			3,124,910	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	1,800,000	1,743,876	56,124
					-	-			1,743,876	
					-	-			-	
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	59,311,000	6,869,000	104,264	1,435,225
					-	-600,000			5,433,775	220,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,221,000	-	58,621,000	6,179,000	80,264	1,309,225
					-	-600,000			4,869,775	220,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	24,000	126,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	
				經常門合計	220,513,000	-	218,240,855	53,044,855	6,400,393	5,510,004
					-	-2,272,145			47,534,851	490,000
					-	-			-	
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	330,000	96,000	19,060
					-	-			310,940	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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)	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	330,000	96,000	310,940	19,060	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	330,000	96,000	310,940	19,060	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	330,000	96,000	310,940	19,060	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	167,498,145	36,495,145	2,590,221	30,981,412	5,513,733	
					-	2,272,145			-	-	652,374	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	167,498,145	36,495,145	2,590,221	30,981,412	5,513,733	
					-	2,272,145			-	-	652,374	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	31,510,000	68,080	26,607,747	4,902,253	
					-	-			-	-	52,374	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	31,510,000	68,080	26,607,747	4,902,253	
					-	-			-	-	52,374	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			7113283022203 生態保育*	850,000	-	2,522,145	2,522,145	2,522,141	2,522,141	4	
					-	1,672,145			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5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)	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	2,522,145	2,522,145	2,522,141	4
					-	1,672,145			2,522,141	
					-	-			-	
			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	-	11,076,000	2,463,000	-	611,476
					-	600,000			1,851,524	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	611,476
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	11,076,000	2,463,000	-	611,476
					-	600,000			1,851,524	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	611,476
				資本門合計	166,116,000	-	168,388,145	36,825,145	2,686,221	5,532,793
					-	2,272,145			31,292,352	
					-	-			-	652,374
					-	-			-	611,476
				經資門合計	386,629,000	-	386,629,000	89,870,000	9,086,614	11,042,797
					-	-			78,827,203	
					-	-			-	1,142,374
					-	-			-	611,476
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-	-
					-	-			123,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					備註(預付款)
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-	123,000	-	
		10		100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	123,000	-	
				統籌科目合計	123,000	-	123,000	123,000	-	123,000	-	
				總計	386,752,000	-	386,752,000	89,993,000	9,086,614	78,950,203	11,042,797	
											1,142,374	

8

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6月1日至111年6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	-	-	-	-	-	-	-							
				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	-	-	-	221,709	-	5,698,152	-							
				22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
				98,000	-	-	-	98,000	-	-	-							
				22	海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
				5,821,861	-	-	-	123,709	-	5,698,152	-							
				02	設施工程	-	-	-	-	-	-	-						
				98,000	-	-	-	98,000	-	-	-							
				02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-						
				5,821,861	-	-	-	123,709	-	5,698,152	-							
		20	業務費	-	-	-	-	-	-									
98,000	-	-	-	-	-	98,000	-	-	-									
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-									
5,821,861	-	-	-	-	-	123,709	-	5,698,152	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
5,919,861	-	-	-	-	-	221,709	-	5,698,152	-									
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	-	15,904,184	-	60,108,142	-	56,571,707	-							
		22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-									
38,967,733	-	-	-	3,923,222	-	31,937,527	-	7,030,206	-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：111/7/5

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6月1日至111年6月30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	-	11,980,912	-	-	49,541,501	-				
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-	-				
						900,000	-	-	-	-	900,000	-				
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						75,037,706	-	10,438,511	-	-	49,011,637	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						900,000	-	-	-	-	900,000	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						75,037,706	-	10,438,511	-	-	49,011,637	-				
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-				
						19,838,266	-	1,958,323	-	-	6,130,206	-				
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,130,000	-	941,549	-	-	188,451	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						19,246,266	-	1,958,323	-	-	5,538,206	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,130,000	-	941,549	-	-	188,451	-				
			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	-	1,964,899	-	-	12,952,000	-				
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,544,410	-	600,852	-	-	341,413	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						12,952,000	-	1,964,899	-	-	12,952,000	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,544,410	-	600,852	-	-	341,413	-				
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-				
						16,803,801	-	1,666,107	-	-	646,273	-				
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-				
						16,803,801	-	1,666,107	-	-	646,273	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						16,803,801	-	1,666,107	-	-	646,273	-				

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6月1日至111年6月30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	-	17,570,241	76,558,169	-	57,217,980	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,087,682	-	3,923,222	32,328,026	-	10,759,656	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,337,778	-	13,647,019	44,451,852	-	55,885,926	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						143,425,460	-	17,570,241	76,779,878	-	68,645,582	-

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6月1日至111年6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			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	21,783,484	314,270	123,000	22,220,754
1015 法定編制人員待遇	14,296,330			14,296,330
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	105,291		123,000	228,291
1040 加班值班費	105,037	314,270		419,307
1050 退休離職儲金	1,130,540			1,130,540
1055 保險	1,146,589			1,146,589
2000 業務費	4,139,106	18,811,330		22,950,436
2003 教育訓練費	34,650			34,650
2006 水電費	438,559	5,254		443,813
2009 通訊費	215,222	29,888		245,110
2018 資訊服務費	467,878			467,878
2021 其他業務租金	599,124			599,124
2024 稅捐及規費	63,210	127,460		190,670
2027 保險費	264,070	109,360		373,430
2033 臨時人員酬金	238,544	215,820		454,364
2036 按日按件計資酬金		388,518		388,518
2039 委辦費		17,164,916		17,164,916
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	437,233	123,005		560,238
2054 一般事務費	884,142	292,111		1,176,253
2063 房屋建築養護費	349,892	102,250		452,142
2066 車輛及辦公器具養護費	106,633			106,633
2069 設施及機械設備養護費	300	72,000		72,300
2072 國內旅費	28,260	160,748		189,008
2093 特別費	11,389			11,389
3000 設備及投資	310,940	30,981,412		31,292,352
3010 房屋建築及設備費	168,000	1,200,000		1,368,000
3015 公共建設及設施費		25,841,747		25,841,747
3020 機械設備費	44,940	2,443,145		2,488,085
3025 運輸設備費		1,496,520		1,496,520
3035 雜項設備費	98,000			98,000
4000 獎補助費		2,486,661		2,486,661
4040 對國內團體之捐助		2,062,661		2,062,661

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6月1日至111年6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
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	26,233,530	52,593,673	123,000	78,950,203

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6月1日至111年6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	16,069,591	0	0	0	0	0	5,000,000	0	21,069,591
本年度	16,069,591	0	0	0	0	0	0	0	16,069,591
04030100 一般賠償收入	25,685	0	0	0	0	0	0	0	25,685
07010100 利息收入	17,514	0	0	0	0	0	0	0	17,514
09010200 計畫型補助收入	15,996,911	0	0	0	0	0	0	0	15,996,911
12020100 收回以前年度歲出	29,381	0	0	0	0	0	0	0	29,381
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6月1日至111年6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	155,730,081	1,142,374	0	50,000	200,000	7,222,685	0	3,921,200	0	2,799,726	165,466,614	25,682,429
本年度	78,950,203	1,142,374	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	80,342,577	9,650,423
一、本年度經費	78,827,203	1,142,374	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	80,219,577	9,650,423
0571010801 人員維持費	21,783,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,783,484	2,088,516
0571010802 一般業務	4,139,106	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,609,106	86,894
0571010802* 一般業務	310,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,940	19,060
0571022202 設施工程	183,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,061	85,939
0571022202* 設施工程	26,607,747	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	26,660,121	4,849,879
0571022203 生態保育	11,097,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,097,302	1,131,553
0571022203* 生態保育	2,522,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,141	4
0571022204 工程管理	4,898,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,123	211,877
0571022205 海岸工程	5,433,775	220,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	5,703,775	1,165,225
0571022205* 海岸工程	1,851,524	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,524	11,476

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6月1日至111年6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)		
二、統籌科目	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
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	76,779,878	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	84,002,563	16,032,006
一、以前年度應付(保留)數	76,779,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,779,878	16,032,006
108年度 0573022202 設施工程維護												932,363
109年度 0571022202 設施工程	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
109年度 0571022202* 設施工程	123,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,709	3,562,136
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												900,000
110年度 0571022202* 設施工程	26,026,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,026,069	3,923,164
110年度 0571022203 生態保育	13,708,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,708,060	5,538,206
110年度 0571022203* 生態保育	941,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,549	188,451

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6月1日至111年6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)		
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	12,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,952,000	0
110年度 0571022205* 海岸工程	1,202,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,997	341,413
110年度 0989030100* 災害準備金	16,157,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,157,528	646,273
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
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	3,921,200	0	2,799,726	1,121,474	0
1096934-I 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

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6月1日至111年6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)		
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
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

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6月1日至111年6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)	墊付款 (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	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
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1105430* 墊付-71132830 222-05-3000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-設備 及投資 辦理經濟部交下 台灣電力股份有限公司大 潭發電廠同意補助「後湖 逐浪天梯計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,921,200	0	0	3,921,200	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年6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	293,284,263	266,069,031	27,215,232	負債	89,626,861	79,610,677	10,016,184
流動資產	85,969,235	75,385,851	10,583,384	流動負債	78,515,492	68,474,748	10,040,744
現金	84,826,861	74,810,677	10,016,184	應付款項	73,515,492	63,474,748	10,040,744
專戶存款	84,626,861	74,610,677	10,016,184	應付代收款	73,515,492	63,474,748	10,040,744
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	1,142,374	575,174	567,200	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	1,142,374	575,174	567,200	其他負債	11,111,369	11,135,929	-24,560
固定資產	206,484,023	189,852,175	16,631,848	存入保證金	11,111,369	11,135,929	-24,560
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	11,111,369	11,135,929	-24,560
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	23,095,854	23,095,854	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	23,307,391	23,307,391	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
房屋建築及設備	54,032,392	52,736,392	1,296,000	收入	182,166,304	151,553,755	30,612,549
房屋建築及設備	65,730,338	64,434,338	1,296,000	收入	182,166,304	151,553,755	30,612,549
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	165,466,614	138,242,559	27,224,055
機械及設備	22,827,637	21,936,227	891,410	公庫撥入數	165,466,614	138,242,559	27,224,055
機械及設備	42,813,062	41,921,652	891,410	罰款及賠償收入	25,685	25,685	0
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	25,685	25,685	0
交通及運輸設備	10,958,568	9,362,315	1,596,253	財產收益	17,514	0	17,514
交通及運輸設備	14,733,615	13,137,362	1,596,253	財產華息收入	17,514	0	17,514
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	補助及協助收入	15,996,911	12,925,931	3,070,980
雜項設備	6,776,968	6,702,333	74,635	補助收入	15,996,911	12,925,931	3,070,980
雜項設備	10,480,246	10,405,611	74,635	捐獻及贈與收入	630,099	330,099	300,000
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	捐獻及贈與收入	630,099	330,099	300,000
購建中固定資產	88,615,174	75,841,624	12,773,550	其他收入	29,481	29,481	0
購建中固定資產	88,615,174	75,841,624	12,773,550	其他收入	29,481	29,481	0
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	527,879,582	545,449,823	-17,570,241
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	527,879,582	545,449,823	-17,570,241
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出預算數	296,759,000	302,748,000	-5,989,000
其他資產	50,000	50,000	0	歲出預算數	296,759,000	302,748,000	-5,989,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	89,993,000	84,004,000	5,989,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	89,993,000	84,004,000	5,989,000
支出	98,257,134	84,843,633	13,413,501	歲出保留數準備	66,645,582	84,215,823	-17,570,241
支出	98,257,134	84,843,633	13,413,501	歲出保留數準備	66,645,582	84,215,823	-17,570,241
繳付公庫數	21,069,591	17,981,097	3,088,494	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
繳付公庫數	21,069,591	17,981,097	3,088,494	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	21,935,821	19,392,216	2,543,605				
人事支出	21,935,821	19,392,216	2,543,605				
業務支出	52,763,669	46,760,458	6,003,211				
業務支出	52,763,669	46,760,458	6,003,211				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年6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
獎補助支出	2,486,661	709,862	1,776,799				
其他獎補助	2,486,661	709,862	1,776,799				
財產損失	1,392	0	1,392				
財產交易損失	1,392	0	1,392				
預算控制	527,879,582	545,449,823	-17,570,241				
預算控制	527,879,582	545,449,823	-17,570,241				
歲入預算數	57,756,000	62,083,000	-4,327,000				
歲入預算數	57,756,000	62,083,000	-4,327,000				
歲入分配數	16,726,000	12,399,000	4,327,000				
歲入分配數	16,726,000	12,399,000	4,327,000				
歲出保留數	66,645,582	84,215,823	-17,570,241				
歲出保留數	66,645,582	84,215,823	-17,570,241				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
合 計	919,420,979	896,362,487	23,058,492	合 計	919,420,979	896,362,487	23,058,492
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	8,072,700	8,072,700	-	應付保證品	8,072,700	8,072,700	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

22