

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉依雯

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10月1日至111年10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	270,000	26,719	-	-149,772
	03			0413283030 賠償收入	360,000	360,000	270,000	26,719	-	-149,772
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	270,000	26,719	-	-149,772
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	13,000	-	-	4,514
	01			0713283010 財產孳息	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
	05			0713283050 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
09				0913000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	23,373,000	402,792	-	-4,017,812
	01			0913283010 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	23,373,000	402,792	-	-4,017,812
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	23,373,000	402,792	-	-4,017,812
10				1013000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
	01			1013283010 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
	02			1213283020 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	29,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	29,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	23,656,000	429,511	-	-4,133,589

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)		
					-		19,522,411			
				總計	74,482,000	74,482,000	23,656,000	429,511	-	-4,133,589
					-		19,522,411			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)		
					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)	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)
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-		50,849,000	43,587,000	3,649,061	3,096,502
					-	-			40,490,498		
					-	-			-	270,000	
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	43,587,000	3,649,061	3,096,502	
					-	-			40,490,498		
					-	-			-	270,000	
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	35,111,000	2,883,450	2,316,943	
					-	-			32,794,057		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	35,111,000	2,883,450	2,316,943	
					-	-			32,794,057		
					-	-			-	-	
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	8,476,000	765,611	779,559	
					-	-			7,696,441		
					-	-			-	270,000	
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	8,476,000	765,611	779,559	
					-	-			7,696,441		
					-	-			-	270,000	
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	166,731,555	87,990,555	16,589,797	26,059,702	
					-	-2,932,445			61,930,853		
					-	-			-	259,600	
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	166,731,555	87,990,555	16,589,797	26,059,702	
					-	-2,932,445			61,930,853		
					-	-			-	259,600	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2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										
		02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	1,070,000	101,647	319,889	
					-	-			750,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,070,000	101,647	319,889	
					-	-			750,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	67,134,855	28,521,855	4,818,175	3,688,846	
					-	-1,672,145			24,833,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	318,000	6,934	23,067	
					-	-			294,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	61,998,000	-	60,325,855	26,503,855	4,674,041	3,115,493	
					-	-1,672,145			23,888,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	1,700,000	137,200	550,286	
					-	-			1,149,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	25,251,000	2,704,957	4,489,804	
					-	-			20,761,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	125,000	25,146	27	
					-	-			124,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	19,226,000	2,679,811	333,653
					-	-			18,892,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	5,900,000	-	4,156,124
					-	-			1,743,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	58,650,700	33,147,700	8,965,018	17,561,163
					-	-1,260,300			15,586,537	259,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,221,000	-	57,960,700	32,457,700	8,965,018	17,435,163
					-	-1,260,300			15,022,537	259,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	126,000
					-	-			424,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,513,000	-	217,580,555	131,577,555	20,238,858	29,156,204
					-	-2,932,445			102,421,351	529,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	800,000	221,436	182,924
					-	-			617,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	2,522,145	2,522,145	-	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	-	11,736,300	9,690,300	-	6,578,476
					-	1,260,300		3,111,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	11,736,300	9,690,300	-	6,578,476
					-	1,260,300		3,111,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	166,116,000	-	169,048,445	84,922,445	4,414,685	24,876,364
					-	2,932,445		60,046,081		184,069
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,629,000	-	386,629,000	216,500,000	24,653,543	54,032,568
					-	-		162,467,432		713,669
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050	385,050	-	-
					-	-		385,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)
					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	385,050	-	385,050	385,050	-	-	-
					-	-		385,050	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	385,050	-	385,050	385,050	-	-	-
					-	-		385,050	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	385,050	-	385,050	385,050	-	-	-
					-	-		385,050	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	387,014,050	-	387,014,050	216,885,050	24,653,543	54,032,568	
					-	-		162,852,482	-	-	
					-	-		-	-	-	713,669
					-	-		-	-	-	

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10月1日至111年10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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	-	1,070,622	-	2,658,828	-								
				22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
				3,729,450	-	-	1,070,622	-	2,658,828	-								
				02	設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-						
3,729,450	-	-	1,070,622	-	2,658,828	-												
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
3,729,450	-	-	1,070,622	-	2,658,828	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
3,729,450	-	-	1,070,622	-	2,658,828	-												
109	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				5,919,861	-	50,105	2,693,628	-	3,226,233	-								
				22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
				98,000	-	-	98,000	-	-	-								
				22	海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
				5,821,861	-	50,105	2,595,628	-	3,226,233	-								
				02	設施工程	-	-	-	-	-	-	-						
				98,000	-	-	98,000	-	-	-								
				02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-						
				5,821,861	-	50,105	2,595,628	-	3,226,233	-								
							20	業務費	-	-	-	-	-					
98,000	-	-	98,000	-	-	-												
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-									
5,821,861	-	50,105	2,595,628	-	3,226,233	-												
				小計	-	-	-	-	-									
5,919,861	-	50,105	2,693,628	-	3,226,233	-												
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	-	378,104	79,088,547	-	37,591,302	-								
				22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
38,967,733	-	86,400	32,789,480	-	6,178,253	-												

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10月1日至111年10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	-	291,704	46,299,067	-	31,413,049							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	291,704	44,154,521	-	30,883,185							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	291,704	44,154,521	-	30,883,185							
				03	生態保育	-	-	-	-	-	-							
						19,838,266	-	86,400	14,560,013	-	5,278,253							
				03	生態保育*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	-	-	941,549	-	188,451							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,246,266	-	-	14,180,813	-	5,065,453							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	-	-	941,549	-	188,451							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						592,000	-	86,400	379,200	-	212,800							
				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	-	-	1,202,997	-	341,413							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	-	12,952,000	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	-	-	1,202,997	-	341,413							
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	16,502	16,407,279	-	396,522							
				01	災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	16,502	16,407,279	-	396,522							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	16,502	16,407,279	-	396,522							

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10月1日至111年10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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,776,149	-	394,606	95,788,325	-	37,987,824	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,087,682	-	86,400	34,250,601	-	8,837,081	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,337,778	-	358,311	65,301,974	-	35,035,804	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						143,425,460	-	444,711	99,552,575	-	43,872,885	-

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10月1日至111年10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	32,794,057	559,906	385,050	33,739,013
1015 法定編制人員待遇	23,218,381			23,218,381
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	383,937		385,050	768,987
1040 加班值班費	190,747	559,906		750,653
1050 退休離職儲金	2,022,526			2,022,526
1055 保險	1,978,769			1,978,769
2000 業務費	7,696,441	58,053,357		65,749,798
2003 教育訓練費	48,100			48,100
2006 水電費	921,588	44,811		966,399
2009 通訊費	377,589	68,361		445,950
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	814,539			814,539
2021 其他業務租金	1,202,516			1,202,516
2024 稅捐及規費	113,546	127,460		241,006
2027 保險費	307,932	114,960		422,892
2033 臨時人員酬金	377,742	378,271		756,013
2036 按日按件計資酬金	6,229	692,069		698,298
2039 委辦費		54,611,026		54,611,026
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	924,660	135,704		1,060,364
2054 一般事務費	1,399,620	538,518		1,938,138
2063 房屋建築養護費	874,825	448,943		1,323,768
2066 車輛及辦公器具養護費	188,393			188,393
2069 設施及機械設備養護費	75,503	578,240		653,743
2072 國內旅費	44,220	269,058		313,278
2093 特別費	19,439			19,439
3000 設備及投資	617,076	59,429,005		60,046,081
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		54,194,340		54,194,340
3020 機械設備費	44,940	2,538,145		2,583,085
3025 運輸設備費		1,496,520		1,496,520
3030 資訊軟硬體設備費	244,136			244,136
3035 雜項設備費	160,000			160,000

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10月1日至111年10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			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
4000 獎補助費		3,317,590		3,317,590
4040 對國內團體之捐助		2,893,590		2,893,590
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	41,107,574	121,359,858	385,050	162,852,482

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10月1日至111年10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	19,522,411	0	0	0	0	0	5,595,500	0	25,117,911
本年度	19,522,411	0	0	0	0	0	0	0	19,522,411
04030100 一般賠償收入	120,228	0	0	0	0	0	0	0	120,228
07010100 利息收入	17,514	0	0	0	0	0	0	0	17,514
09010200 計畫型補助收入	19,355,188	0	0	0	0	0	0	0	19,355,188
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	5,595,500	0	5,595,500

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10月1日至111年10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	262,405,057	713,669	0	50,000	200,000	7,222,685	0	5,038,509	0	2,799,726	272,830,194	78,368,036
本年度	162,852,482	713,669	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	163,816,151	53,068,899
一、本年度經費	162,467,432	713,669	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	163,431,101	53,068,899
0571010801 人員維持費	32,794,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,794,057	2,316,943
0571010802 一般業務	7,696,441	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,166,441	309,559
0571010802* 一般業務	617,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,076	182,924
0571022202 設施工程	750,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,111	319,889
0571022202* 設施工程	53,795,040	184,069	0	0	0	0	0	0	0	0	53,979,109	17,930,891
0571022203 生態保育	24,833,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,833,009	3,688,846
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	20,761,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,761,196	4,489,804
0571022205 海岸工程	15,586,537	259,600	0	50,000	0	0	0	0	0	0	15,896,137	17,251,563
0571022205* 海岸工程	3,111,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,824	6,578,476

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10月1日至111年10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	385,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,050	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	385,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,050	0
以前年度	99,552,575	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	106,775,260	25,299,137
一、以前年度應付(保留)數	99,552,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,552,575	25,299,137
108年度 0573022202 設施工程維護	1,070,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,622	794,104
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	2,595,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,628	1,090,217
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	44,154,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,154,521	16,502,177
110年度 0571022203 生態保育	14,560,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,560,013	5,086,253
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10月1日至111年10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 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	16,407,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,407,279	396,522
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	5,038,509	0	2,799,726	2,238,783	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

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10月1日至111年10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)	墊付款 (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10月1日至111年10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 流木清理計畫」(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10月1日至111年10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)	墊付數 (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	4,971,200	0	0	4,971,200	0
1112328-1 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110 年度海洋環境管理考核獎 勵補助計畫」加班費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	59,289	0	0	59,289	0
1112328-2 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110 年度海洋環境管理考核獎 勵補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	0	8,020	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年10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	340,502,643	338,932,145	1,570,498	負債	87,144,955	90,162,193	-3,017,238
流動資產	82,463,124	85,736,262	-3,273,138	流動負債	77,832,586	79,720,824	-2,388,238
現金	81,749,455	85,062,193	-3,312,738	應付款項	71,737,086	74,420,824	-2,683,738
專戶存款	81,549,455	84,862,193	-3,312,738	應付代收款	71,737,086	74,420,824	-2,683,738
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,595,500	5,300,000	295,500
預付款	713,669	674,069	39,600	預收其他政府款	5,595,500	5,300,000	295,500
預付款	713,669	674,069	39,600	其他負債	9,812,369	10,441,369	-629,000
固定資產	257,010,078	252,364,878	4,645,200	存入保證金	9,812,369	10,441,369	-629,000
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	9,812,369	10,441,369	-629,000
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	24,356,154	24,356,154	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	24,567,691	24,567,691	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	54,032,392	0	收入	293,053,344	267,348,030	25,705,314
房屋建築及設備	65,730,338	65,730,338	0	收入	293,053,344	267,348,030	25,705,314
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	272,830,194	247,625,031	25,205,163
機械及設備	23,038,977	22,873,337	165,640	公庫撥入數	272,830,194	247,625,031	25,205,163
機械及設備	43,024,402	42,858,762	165,640	罰款及賠償收入	120,228	93,509	26,719
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	120,228	93,509	26,719
交通及運輸設備	10,958,568	10,958,568	0	財產收益	17,514	17,514	0
交通及運輸設備	14,733,615	14,733,615	0	財產孳息收入	17,514	17,514	0
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	19,355,188	18,952,396	402,792
雜項設備	6,838,968	6,815,968	23,000	補助收入	19,355,188	18,952,396	402,792
雜項設備	10,542,246	10,519,246	23,000	捐獻及贈與收入	630,099	630,099	0
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	捐獻及贈與收入	630,099	630,099	0
購建中固定資產	137,607,589	133,151,029	4,456,560	其他收入	100,121	29,481	70,640
購建中固定資產	137,607,589	133,151,029	4,456,560	其他收入	100,121	29,481	70,640
無形資產	979,441	781,005	198,436	預算控制	505,368,935	505,813,646	-444,711
無形資產	979,441	781,005	198,436	預算控制	505,368,935	505,813,646	-444,711
電腦軟體	979,441	781,005	198,436	歲出預算數	170,129,000	220,127,000	-49,998,000
其他資產	50,000	50,000	0	歲出預算數	170,129,000	220,127,000	-49,998,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	216,885,050	166,887,050	49,998,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	216,885,050	166,887,050	49,998,000
支出	159,443,888	138,326,310	21,117,578	歲出保留數準備	43,872,885	44,317,596	-444,711
支出	159,443,888	138,326,310	21,117,578	歲出保留數準備	43,872,885	44,317,596	-444,711
繳付公庫數	25,117,911	24,392,900	725,011	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
繳付公庫數	25,117,911	24,392,900	725,011	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	33,513,369	30,538,550	2,974,819				
人事支出	33,513,369	30,538,550	2,974,819				
業務支出	97,114,426	79,920,278	17,194,148				
業務支出	97,114,426	79,920,278	17,194,148				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年10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
獎補助支出	3,696,790	3,473,190	223,600				
其他獎補助	3,696,790	3,473,190	223,600				
財產損失	1,392	1,392	0				
財產交易損失	1,392	1,392	0				
預算控制	505,368,935	505,813,646	-444,711				
預算控制	505,368,935	505,813,646	-444,711				
歲入預算數	50,826,000	54,718,000	-3,892,000				
歲入預算數	50,826,000	54,718,000	-3,892,000				
歲入分配數	23,656,000	19,764,000	3,892,000				
歲入分配數	23,656,000	19,764,000	3,892,000				
歲出保留數	43,872,885	44,317,596	-444,711				
歲出保留數	43,872,885	44,317,596	-444,711				
預計撥入數	387,014,050	387,014,050	0				
預計撥入數	387,014,050	387,014,050	0				
合 計	1,905,315,466	983,072,101	22,243,365	合 計	1,005,315,466	983,072,101	22,243,365
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	6,215,933	8,072,700	-1,856,767	應付保證品	6,215,933	8,072,700	-1,856,767
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

22