

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年12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長林立昌(印)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	360,000	360,000	360,000	143,920	-	163,087
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	360,000	143,920	-	163,087
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	360,000	143,920	-	163,087
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	102,587	-	100,101
	01			07132830100 財產孳息	15,000	15,000	15,000	102,587	-	105,101
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	15,000	102,587	-	105,101
	05			07132830500 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	26,101,000	145,169	2,242,100	-1,773,143
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	26,101,000	145,169	2,242,100	-1,773,143
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	26,101,000	145,169	2,242,100	-1,773,143
10				1013000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	-
	01			10132830100 捐獻收入	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	-
		01		10132830101 一般捐獻	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	-
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	28,481
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	28,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	28,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	29,381	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	74,482,000	391,676	50,242,100	-1,481,474

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		22,758,426	-		
				總計	74,482,000	74,482,000	74,482,000	391,676	50,242,100	-1,481,474
					-		22,758,426	-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	50,849,000	3,436,560	2,604,690
					-	-			47,951,811	-
					-	-			-	-
					-	-			292,499	-
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	50,849,000	3,436,560	2,604,690
					-	-			47,951,811	-
					-	-			-	-
					-	-			292,499	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	40,003,000	1,819,998	2,487,260
					-	-			37,515,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	40,003,000	1,819,998	2,487,260
					-	-			37,515,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	10,846,000	1,616,562	117,430
					-	-			10,436,071	-
					-	-			-	-
					-	-			292,499	-
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	10,846,000	1,616,562	117,430
					-	-			10,436,071	-
					-	-			-	-
					-	-			292,499	-
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	164,888,555	164,888,555	26,780,669	3,460,793
					-	-4,775,445			116,149,698	-
					-	-			-	-
					-	-			45,278,064	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	164,888,555	164,888,555	26,780,669	3,460,793
					-	-4,775,445			116,149,698	-
					-	-			-	-
					-	-			45,278,064	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
		02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	418,179	277,471
					-	-			1,581,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	418,179	277,471
					-	-			1,581,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	67,134,855	67,134,855	10,506,266	2,439,548
					-	-1,672,145			44,915,048	-
					-	-			-	-
					-	-			19,780,264	-
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	319,000	-	24,067
					-	-			294,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,998,000	-	60,325,855	60,325,855	6,155,283	2,119,853
					-	-1,672,145			38,425,738	-
					-	-			-	-
					-	-			19,780,264	-
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	6,490,000	4,350,983	295,623
					-	-			6,194,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	39,087,000	13,331,345	303,986
					-	-			34,413,014	-
					-	-			-	-
					-	-			4,370,000	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	1
					-	-			149,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	29,137,000	5,460,909	118,297
					-	-			24,648,703	-
					-	-			-	-
					-	-			4,370,000	-
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	9,800,000	7,870,436	185,688
					-	-			9,614,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	56,807,700	56,807,700	2,524,879	499,793
					-	-3,103,300			35,240,107	-
					-	-			-	-
					-	-			21,127,800	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,221,000	-	56,117,700	56,117,700	2,524,879	313,793
					-	-3,103,300			34,676,107	-
					-	-			-	-
					-	-			21,127,800	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	126,000
					-	-			424,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,513,000	-	215,737,555	215,737,555	30,217,229	6,065,483
					-	-4,775,445			164,101,509	-
					-	-			-	-
					-	-			45,570,563	-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	890,000	62,130	770
					-	-			889,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	48,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		48,000,000		
			40	400000 獎補助費*	48,000,000	-	48,000,000	48,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		48,000,000		
			05	7113283022205 海岸工程*	10,476,000	-	13,579,300	13,579,300	1,430,000	2,396,576
					-	3,103,300		8,399,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,782,900		
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	13,579,300	13,579,300	1,430,000	2,396,576
					-	3,103,300		8,399,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,782,900		
				資本門合計	166,116,000	-	170,891,445	170,891,445	8,730,000	3,523,715
					-	4,775,445		74,307,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		93,060,651		
				經費門合計	386,629,000	-	386,629,000	386,629,000	38,947,229	9,589,198
					-	-		238,408,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		138,631,214		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050	385,050	-	-
					-	-		385,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						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)	保留數(4)	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	387,014,050	38,047,229	9,589,198
						-	-		238,793,638	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		138,631,214	-	-

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12月1日至111年12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	-	322,652	1,393,274	-	2,336,176	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	322,652	1,393,274	-	2,336,176	-								
		02			設施工程維護	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	322,652	1,393,274	-	2,336,176	-								
		02			業務費	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	322,652	1,393,274	-	2,336,176	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	322,652	1,393,274	-	2,336,176	-							
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					5,919,861	822,210	-	2,693,628	-	2,404,023	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	98,000				-	-	98,000	-	-	-								
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	5,821,861				822,210	-	2,595,628	-	2,404,023	-								
		02			設施工程	-	-	-	-	-	-							
	98,000				-	-	98,000	-	-	-								
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-							
	5,821,861				822,210	-	2,595,628	-	2,404,023	-								
	20			業務費	-	-	-	-	-	-								
98,000				-	-	98,000	-	-	-									
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
5,821,861				822,210	-	2,595,628	-	2,404,023	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				5,919,861	822,210	-	2,693,628	-	2,404,023	-								
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	4,412,083	7,559,666	96,065,097	-	16,202,669	-							
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
38,967,733					2,211,281	900,000	36,756,452	-	-	-								

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12月1日至111年12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	2,200,802	6,659,666	59,308,645	-	16,202,669							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	900,000	900,000	-	-							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	1,670,938	6,659,666	57,164,099	-	16,202,669							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	900,000	900,000	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	1,670,938	6,659,666	57,164,099	-	16,202,669							
				03	生態保育	-	-	-	-	-	-							
						19,838,266	2,211,281	-	17,626,985	-	-							
				03	生態保育*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	188,451	-	941,549	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,246,266	2,028,881	-	17,217,385	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	188,451	-	941,549	-	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						592,000	182,400	-	409,600	-	-							
				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	341,413	-	1,202,997	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	-	12,952,000	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	341,413	-	1,202,997	-	-							
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	273,412	123,110	16,530,389	-	-							
				01	災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	273,412	123,110	16,530,389	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	273,412	123,110	16,530,389	-	-							

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12月1日至111年12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	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	4,685,495	7,682,776	112,887,985	-	16,202,669	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						43,087,682	2,211,281	1,222,652	38,540,225	-	2,336,176	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						100,337,778	3,296,424	6,782,776	78,434,662	-	18,606,692	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						143,425,460	5,507,705	8,005,428	116,974,887	-	20,942,868	-	

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別累計表(調整前)
中華民國111年12月1日至111年12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	37,515,740	584,932	385,050	38,485,722
1015 法定編制人員待遇	25,937,984			25,937,984
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	565,771		385,050	950,821
1040 加班值班費	1,074,433	584,932		1,659,365
1050 退休離職儲金	2,499,714			2,499,714
1055 保險	2,438,141			2,438,141
2000 業務費	10,436,071	99,332,077		109,768,148
2003 教育訓練費	48,100	57,000		105,100
2006 水電費	1,607,969	45,192		1,653,161
2009 通訊費	521,065	100,746		621,811
2012 土地租金		187,343		187,343
2018 資訊服務費	1,489,864			1,489,864
2021 其他業務租金	1,515,674			1,515,674
2024 稅捐及規費	113,546	183,200		296,746
2027 保險費	307,932	114,960		422,892
2033 臨時人員酬金	486,635	448,116		934,751
2036 按日按件計資酬金	16,369	927,408		943,777
2039 委辦費		93,583,322		93,583,322
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	1,016,115	890,790		1,906,905
2054 一般事務費	1,785,225	828,248		2,613,473
2063 房屋建築養護費	1,014,793	865,773		1,880,566
2066 車輛及辦公器具養護費	224,247			224,247
2069 設施及機械設備養護費	75,803	684,290		760,093
2072 國內旅費	60,334	395,689		456,023
2093 特別費	152,400			152,400
3000 設備及投資	889,230	73,417,849		74,307,079
3010 房屋建築及設備費	260,715	1,200,000		1,460,715
3015 公共建設及設施費		65,515,184		65,515,184
3020 機械設備費	120,427	5,165,585		5,286,012
3025 運輸設備費	29,680	1,496,520		1,526,200
3030 資訊軟硬體設備費	282,458			282,458
3035 雜項設備費	195,950	40,560		236,510

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別累計表(調整前)
 中華民國111年12月1日至111年12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			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費		16,232,689		16,232,689
4025 政府機關間之補助		240,400		240,400
4040 對國內團體之捐助		14,513,838		14,513,838
4085 獎勵及慰問		1,478,451		1,478,451
合計	48,841,041	189,567,547	385,050	238,793,638

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別累計表(調整後)
 中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	38,485,722	
1015 法定編制人員待遇	25,937,984	
1030 獎金	4,999,697	
1035 其他給與	950,821	
1040 加班值班費	1,659,365	
1050 退休離職儲金	2,499,714	
1055 保險	2,438,141	
2000 業務費	155,338,711	
2003 教育訓練費	105,100	
2006 水電費	1,653,161	
2009 通訊費	621,811	
2012 土地租金	187,343	
2018 資訊服務費	1,782,363	
2021 其他業務租金	1,515,674	
2024 稅捐及規費	296,746	
2027 保險費	422,892	
2033 臨時人員酬金	934,751	
2036 按日按件計資酬金	943,777	
2039 委辦費	138,573,386	
2045 國內組織會費	20,000	
2051 物品	1,906,905	
2054 一般事務費	2,613,473	
2063 房屋建築養護費	1,880,566	
2066 車輛及辦公器具養護費	224,247	
2069 設施及機械設備養護費	1,048,093	
2072 國內旅費	456,023	
2093 特別費	152,400	
3000 設備及投資	119,367,730	
3010 房屋建築及設備費	1,460,715	
3015 公共建設及設施費	108,646,835	
3020 機械設備費	7,215,012	
3025 運輸設備費	1,526,200	

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別累計表(調整後)
 中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第2頁
 單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
3030 資訊軟硬體設備費	282,458	
3035 雜項設備費	236,510	
4000 獎補助費	64,232,689	
4025 政府機關間之補助	48,240,400	
4040 對國內團體之捐助	14,513,838	
4085 獎勵及慰問	1,478,451	
合計	377,424,852	

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12月1日至111年12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	22,758,426	0	0	0	0	0	11,285,000	0	34,043,426
本年度	22,758,426	0	0	0	0	0	0	0	22,758,426
04030100 一般賠償收入	523,087	0	0	0	0	0	0	0	523,087
07010100 利息收入	120,101	0	0	0	0	0	0	0	120,101
09010200 計畫型補助收入	22,085,757	0	0	0	0	0	0	0	22,085,757
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	11,285,000	0	11,285,000

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12月1日至111年12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	355,768,525	0	0	50,000	0	7,222,685	0	5,490,740	0	2,799,728	365,732,224	169,113,280
本年度	238,793,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	238,843,638	148,170,412
一、本年度經費	238,408,588	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	238,458,588	148,170,412
0571010801 人員維持費	37,515,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,515,740	2,487,260
0571010802 一般業務	10,436,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,436,071	409,929
0571010802* 一般業務	889,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,230	770
0571022202 設施工程	1,581,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,529	277,471
0571022202* 設施工程	62,495,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,495,884	43,404,116
0571022203 生態保育	44,915,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,915,048	22,219,807
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	34,413,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,413,014	4,673,986
0571022204* 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
0571022205 海岸工程	35,240,107	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	35,290,107	21,517,593

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12月1日至111年12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)		
0571022205* 海岸工程	8,399,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,399,824	5,179,476
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	116,974,887	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	124,197,572	20,942,868
一、以前年度應付(保留)數	116,974,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,974,887	20,942,868
108年度 0573022202 設施工程維護	1,393,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,274	2,336,176
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	2,404,023
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
110年度 0571022202* 設施工程	57,164,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,164,099	16,202,669
110年度 0571022203 生態保育	17,626,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,626,985	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12月1日至111年12月31日

頁數：第8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 0571022203* 生態保育	941,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,549	0
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	0
110年度 0989030100* 災害準備金	16,530,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,530,389	0
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	5,490,740	0	2,799,726	2,691,014	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12月1日至111年12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)		
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12月1日至111年12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)		
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12月1日至111年12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	90,000	0	0	90,000	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	340,000	0	0	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12月1日至111年12月31日

頁數：第7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)		
1112329-1 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「111年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生地景藝術再造計畫 」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0
1112329-2 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「111年度 地方發展永續海岸管理計 畫-許厝港濕地傳統漁業 設施創生地景藝術再造計 畫」(經常門)。	0	0	0	0	0	0	0	24,540	0	0	24,540	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整前)

中華民國111年12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	318,086,758	331,674,529	-13,587,771	負債	62,381,281	65,897,278	-3,515,997
流動資產	51,096,281	61,754,100	-10,657,819	流動負債	50,263,272	53,770,595	-3,507,323
現金	51,096,281	60,501,778	-9,405,497	應付款項	38,978,272	48,175,095	-9,196,823
專戶存款	51,096,281	60,301,778	-9,205,497	應付代收款	38,978,272	48,175,095	-9,196,823
零用金	0	200,000	-200,000	預收款	10,000,000	0	10,000,000
預付款	0	1,252,322	-1,252,322	預收款	10,000,000	0	10,000,000
預付款	0	1,252,322	-1,252,322	預收其他政府款	1,285,000	5,595,500	-4,310,500
固定資產	266,174,360	268,852,666	-2,678,306	預收其他政府款	1,285,000	5,595,500	-4,310,500
土地	177,430	177,430	0	其他負債	12,118,009	12,126,683	-8,674
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	12,118,009	12,126,683	-8,674
土地改良物	44,602,195	24,435,154	20,167,041	存入保證金	12,118,009	12,126,683	-8,674
土地改良物	46,858,819	24,646,691	22,212,128	淨資產	119,748,232	119,748,232	0
累計折舊—土地改良物	-2,256,624	-211,537	-2,045,087	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
房屋建築及設備	50,307,193	54,125,107	-3,817,914	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
房屋建築及設備	65,823,053	65,823,053	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
累計折舊—房屋建築及設備	-15,515,860	-11,697,946	-3,817,914	收入	389,337,539	342,967,838	46,369,701
機械及設備	17,548,495	25,673,964	-8,125,469	收入	389,337,539	342,967,838	46,369,701
機械及設備	45,777,929	45,659,389	118,540	公庫撥入數	365,732,224	319,900,349	45,831,875
累計折舊—機械及設備	-28,229,434	-19,985,425	-8,244,009	公庫撥入數	365,732,224	319,900,349	45,831,875
交通及運輸設備	9,584,503	10,958,568	-1,374,065	罰款及賠償收入	523,087	379,167	143,920
交通及運輸設備	14,858,845	14,733,615	125,230	罰款及賠償收入	523,087	379,167	143,920
累計折舊—交通及運輸設備	-5,274,342	-3,775,047	-1,499,295	財產收益	120,101	17,514	102,587
雜項設備	4,184,551	6,854,968	-2,670,417	財產孳息收入	120,101	17,514	102,587
雜項設備	10,618,756	10,558,246	60,510	補助及協助收入	22,085,757	21,940,588	145,169
累計折舊—雜項設備	-6,434,205	-3,703,278	-2,730,927	補助收入	22,085,757	21,940,588	145,169
購建中固定資產	139,769,993	146,627,475	-6,857,482	捐獻及贈與收入	725,649	630,099	95,550
購建中固定資產	139,769,993	146,627,475	-6,857,482	捐獻及贈與收入	725,649	630,099	95,550
無形資產	766,117	1,017,763	-251,646	其他收入	150,721	100,121	50,600
無形資產	766,117	1,017,763	-251,646	其他收入	150,721	100,121	50,600
電腦軟體	766,117	1,017,763	-251,646	預算控制	487,946,623	495,952,051	-8,005,428
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	487,946,623	495,952,051	-8,005,428
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出預算數	0	130,284,000	-130,284,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出預算數	0	130,284,000	-130,284,000
支出	253,380,294	196,938,819	56,441,475	歲出分配數	387,014,050	256,730,050	130,284,000
支出	253,380,294	196,938,819	56,441,475	歲出分配數	387,014,050	256,730,050	130,284,000
繳付公庫數	34,043,426	27,962,250	6,081,176	歲出保留數準備	26,450,573	34,456,001	-8,005,428
繳付公庫數	34,043,426	27,962,250	6,081,176	歲出保留數準備	26,450,573	34,456,001	-8,005,428
人事支出	38,355,789	36,535,791	1,819,998	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	38,355,789	36,535,791	1,819,998	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
業務支出	145,748,520	128,018,516	17,730,004				
業務支出	145,748,520	128,018,516	17,730,004				

24

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整前)

中華民國111年12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	16,642,289	4,420,879	12,221,419				
其他獎補助	16,642,289	4,420,879	12,221,419				
財產損失	1,392	1,392	0				
財產交易損失	1,392	1,392	0				
折舊、折耗及攤銷	18,588,878	0	18,588,878				
固定資產折舊	18,337,232	0	18,337,232				
無形資產攤銷	251,646	0	251,646				
預算控制	487,946,623	495,952,051	-8,005,428				
預算控制	487,946,623	495,952,051	-8,005,428				
歲入預算數	0	48,241,000	-48,241,000				
歲入預算數	0	48,241,000	-48,241,000				
歲入分配數	74,482,000	26,241,000	48,241,000				
歲入分配數	74,482,000	26,241,000	48,241,000				
歲出保留數	26,450,573	34,456,001	-8,005,428				
歲出保留數	26,450,573	34,456,001	-8,005,428				
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	1,059,413,675	1,024,565,399	34,848,276	合 計	1,059,413,675	1,024,565,399	34,848,276
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	8,703,933	8,703,933	-	應付保證品	8,703,933	8,703,933	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整後)

中華民國111年12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	368,328,858	331,674,529	36,654,329	負債	62,381,281	65,897,278	-3,515,997
流動資產	101,338,381	61,754,100	39,584,281	流動負債	50,263,272	53,770,595	-3,507,323
現金	51,096,281	60,501,778	-9,405,497	應付款項	38,978,272	48,175,095	-9,196,823
專戶存款	51,096,281	60,301,778	-9,205,497	應付代收款	38,978,272	48,175,095	-9,196,823
零用金	0	200,000	-200,000	預收款	10,000,000	0	10,000,000
應收款項	48,000,000	0	48,000,000	預收款	10,000,000	0	10,000,000
應收帳款	48,000,000	0	48,000,000	預收其他政府款	1,285,000	5,595,500	-4,310,500
應收其他政府款	2,242,100	0	2,242,100	預收其他政府款	1,285,000	5,595,500	-4,310,500
應收其他政府款	2,242,100	0	2,242,100	其他負債	12,118,009	12,126,683	-8,674
預付款	0	1,252,322	-1,252,322	存入保證金	12,118,009	12,126,683	-8,674
預付款	0	1,252,322	-1,252,322	存入保證金	12,118,009	12,126,683	-8,674
固定資產	266,174,360	268,852,666	-2,678,306	淨資產	305,947,577	119,748,232	186,199,345
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,947,577	119,748,232	186,199,345
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,947,577	119,748,232	186,199,345
土地改良物	44,602,195	24,435,154	20,167,041	資產負債淨額	305,947,577	119,748,232	186,199,345
土地改良物	46,858,819	24,646,691	22,212,128	收入	0	342,967,838	-342,967,838
累計折舊—土地改良物	-2,256,624	-211,537	-2,045,087	收入	0	342,967,838	-342,967,838
房屋建築及設備	50,307,193	54,125,107	-3,817,914	公庫撥入數	0	319,900,349	-319,900,349
房屋建築及設備	65,823,053	65,823,053	0	公庫撥入數	0	319,900,349	-319,900,349
累計折舊—房屋建築及設備	-15,515,860	-11,697,946	-3,817,914	罰款及賠償收入	0	379,167	-379,167
機械及設備	17,548,495	25,673,964	-8,125,469	罰款及賠償收入	0	379,167	-379,167
機械及設備	45,777,929	45,659,389	118,540	財產收益	0	17,514	-17,514
累計折舊—機械及設備	-28,229,434	-19,985,425	-8,244,009	財產孳息收入	0	17,514	-17,514
交通及運輸設備	9,584,503	10,958,568	-1,374,065	補助及協助收入	0	21,940,588	-21,940,588
交通及運輸設備	14,858,845	14,733,615	125,230	補助收入	0	21,940,588	-21,940,588
累計折舊—交通及運輸設備	-5,274,342	-3,775,047	-1,499,295	捐獻及贈與收入	0	630,099	-630,099
雜項設備	4,184,551	6,854,968	-2,670,417	捐獻及贈與收入	0	630,099	-630,099
雜項設備	10,618,756	10,558,246	60,510	其他收入	0	100,121	-100,121
累計折舊—雜項設備	-6,434,205	-3,703,278	-2,730,927	其他收入	0	100,121	-100,121
購建中固定資產	139,769,993	146,627,475	-6,857,482	預算控制	159,574,082	495,952,051	-336,377,969
購建中固定資產	139,769,993	146,627,475	-6,857,482	預算控制	159,574,082	495,952,051	-336,377,969
無形資產	766,117	1,017,763	-251,646	歲出預算數	0	130,284,000	-130,284,000
無形資產	766,117	1,017,763	-251,646	歲出預算數	0	130,284,000	-130,284,000
電腦軟體	766,117	1,017,763	-251,646	歲出分配數	0	256,730,050	-256,730,050
其他資產	50,000	50,000	0	歲出分配數	0	256,730,050	-256,730,050
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出保留數準備	159,574,082	34,456,001	125,118,081
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出保留數準備	159,574,082	34,456,001	125,118,081
支出	0	196,938,819	-196,938,819	預計繳付數	0	74,482,000	-74,482,000
支出	0	196,938,819	-196,938,819	預計繳付數	0	74,482,000	-74,482,000
繳付公庫數	0	27,962,250	-27,962,250				
繳付公庫數	0	27,962,250	-27,962,250				

26

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表(調整後)

中華民國111年12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
人事支出	0	36,535,791	-36,535,791				
人事支出	0	36,535,791	-36,535,791				
業務支出	0	128,018,516	-128,018,516				
業務支出	0	128,018,516	-128,018,516				
獎補助支出	0	4,420,870	-4,420,870				
其他獎補助	0	4,420,870	-4,420,870				
財產損失	0	1,392	-1,392				
財產交易損失	0	1,392	-1,392				
預算控制	159,574,082	495,952,051	-336,377,969				
預算控制	159,574,082	495,952,051	-336,377,969				
歲入預算數	0	48,241,000	-48,241,000				
歲入預算數	0	48,241,000	-48,241,000				
歲入分配數	0	26,241,000	-26,241,000				
歲入分配數	0	26,241,000	-26,241,000				
歲出保留數	159,574,082	34,456,001	125,118,081				
歲出保留數	159,574,082	34,456,001	125,118,081				
預計撥入數	0	387,014,050	-387,014,050				
預計撥入數	0	387,014,050	-387,014,050				
合 計	527,902,940	1,024,565,399	-496,662,459	合 計	527,902,940	1,024,565,399	-496,662,459
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	8,703,933	8,703,933	-	應付保證品	8,703,933	8,703,933	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-