

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年1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江育德(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0413000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	
	03			04132830300 賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	
		01		04132830301 一般賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	
07				07130000000 財產收入	112,000	112,000	-	-	-	
	01			07132830100 財產孳息	107,000	107,000	-	-	-	
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	
		02		07132830102 權利金	75,000	75,000	-	-	-	
		03		07132830103 租金收入	17,000	17,000	-	-	-	
	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	77,354,000	77,354,000	-	-	-	
	01			09132830100 上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	-	-	-	
		02		09132830102 計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	-	-	-	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	-	1,500,000	1,500,000	
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000	132,100,000	-	1,500,000	1,500,000	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000	132,100,000	-	1,500,000	1,500,000	
12				12130000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		12132830201	1,000	1,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/7

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
				收回以前年度歲出	-		-		
				經常門合計	209,967,000	209,967,000	1,500,000	-	1,500,000
					-		1,500,000		
				總計	209,967,000	209,967,000	1,500,000	-	1,500,000
					-		1,500,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：112/2/7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		02		7113283022202 設施工程	6,859,000	--	6,859,000	5,000	--	5,000
		20		200000 業務費	6,859,000	--	6,859,000	5,000	--	5,000
		03		7113283022203 生態保育	83,180,000	--	83,180,000	154,000	74,771	79,229
		10		100000 人事費	111,000	--	111,000	--	--	--
		20		200000 業務費	73,479,000	--	73,479,000	154,000	74,771	79,229
		40		400000 獎補助費	9,590,000	--	9,590,000	--	--	--
		04		7113283022204 工程管理	44,767,000	--	44,767,000	24,000	--	24,000
		10		100000 人事費	100,000	--	100,000	--	--	--

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	39,387,000	-	39,387,000	24,000	-	24,000
			40	400000 獎補助費	5,300,000	-	5,300,000	-	-	-
		05		7113283022205 海岸工程	62,855,000	-	62,855,000	57,000	-	57,000
			10	100000 人事費	155,000	-	155,000	-	-	-
			20	200000 業務費	62,150,000	-	62,150,000	57,000	-	57,000
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
				經常門合計	255,778,000	-	255,778,000	12,923,000	10,772,354	2,150,646
									10,772,354	270,000
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)	
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	-	-	
		02		7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	321,674,000	200,000	149,276	50,724
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	321,674,000	200,000	149,276	50,724
		02		7113283022202 設施工程*	100,250,000	-	100,250,000	200,000	149,276	50,724
			30	300000 設備及投資*	100,250,000	-	100,250,000	200,000	149,276	50,724
		05		7113283022205 海岸工程*	221,424,000	-	221,424,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			30	300000 設備及投資*	221,424,000	-	221,424,000	-	-	
				資本門合計	322,564,000	-	322,564,000	200,000	149,276	50,724
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	13,123,000	10,921,630	2,201,370
				總計	578,342,000	-	578,342,000	13,123,000	10,921,630	2,201,370

桃園市政府海岸管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節 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)
	款	項	目	節	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	09				2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
		01			2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
			02		2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
111	10				48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
		01			48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
			01		48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
					50,242,100	-	-	-	-	50,242,100
					50,242,100	-	-	-	-	50,242,100
					50,242,100	-	-	-	-	50,242,100
					50,242,100	-	-	-	-	50,242,100

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112年1月1日至112年1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,336,176	-	-	-	-	2,336,176	-						
				22	海岸管理工作	-	-	-	-	-	-					
				2,336,176	-	-	-	-	2,336,176	-						
				02	設施工程維護	-	-	-	-	-	-					
2,336,176	-	-	-	-	-	2,336,176	-									
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-					
2,336,176	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,176	-						
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
2,336,176	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,176	-						
109	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,404,023	-	-	-	-	-	2,404,023	-					
				22	海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-				
				2,404,023	-	-	-	-	-	2,404,023	-					
				02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-				
2,404,023	-	-	-	-	-	-	2,404,023	-								
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
2,404,023	-	-	-	-	-	-	-	-	2,404,023	-						
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
2,404,023	-	-	-	-	-	-	-	-	2,404,023	-						
110	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				16,202,669	-	-	-	-	-	16,202,669	-					
				22	海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-				
				16,202,669	-	-	-	-	-	16,202,669	-					
				02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-				
16,202,669	-	-	-	-	-	-	16,202,669	-								
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
16,202,669	-	-	-	-	-	-	-	-	16,202,669	-						
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
16,202,669	-	-	-	-	-	-	-	-	16,202,669	-						
111	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	-						

9

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112年1月1日至112年1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
111	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					138,338,715	-	-	-	-	138,338,715	-							
		22		海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					45,278,064	-	-	-	-	45,278,064	-							
		22		海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,060,651	-	-	-	-	93,060,651	-							
			02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,277,751	-	-	-	-	42,277,751	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,277,751	-	-	-	-	42,277,751	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					19,780,264	-	-	-	-	19,780,264	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,780,264	-	-	-	-	19,780,264	-							
			04	工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,000	-	-	-	-	4,370,000	-							
			04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,000	-	-	-	-	4,370,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-							
			05	海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	-	-	-	-	21,127,800	-							
			05	海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	-	-	-	2,782,900	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	-	-	-	-	21,127,800	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	-	-	-	2,782,900	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					138,631,214	-	-	-	-	138,631,214	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,906,739	-	-	-	-	47,906,739	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,667,343	-	-	-	-	111,667,343	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					159,574,082	-	-	-	-	159,574,082	-							

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	10,380,868		10,380,868
1015 法定編制人員待遇	4,487,563		4,487,563
1030 獎金	5,476,811		5,476,811
1050 退休離職儲金	215,838		215,838
1055 保險	200,656		200,656
2000 業務費	316,715	74,771	391,486
2009 通訊費	10,000		10,000
2021 其他業務租金	19,200		19,200
2033 臨時人員酬金	65,925	64,023	129,948
2036 按日按件計資酬金		10,088	10,088
2051 物品	28,000		28,000
2054 一般事務費	105,749	500	106,249
2063 房屋建築養護費	49,350		49,350
2066 車輛及辦公器具養護費	32,493		32,493
2072 國內旅費		160	160
2093 特別費	5,998		5,998
3000 設備及投資		149,276	149,276
3015 公共建設及設施費		134,358	134,358
3020 機械設備費		14,918	14,918
合計	10,697,583	224,047	10,921,630

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
本年度	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
10010100 一般捐獻	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,921,630	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,191,630	1,931,370
本年度	10,921,630	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,191,630	1,931,370
一、本年度經費	10,921,630	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,191,630	1,931,370
0571010801 人員維持費	10,380,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,380,868	1,672,132
0571010802 一般業務	316,715	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	586,715	43,285
0571022202 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0571022202* 設施工程	149,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,276	50,724
0571022203 生態保育	74,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,771	79,229
0571022204 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0571022205 海岸工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年1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	361,703,770	368,328,858	-6,625,088	負債	55,336,917	62,381,281	-7,044,364
流動資產	94,564,017	101,338,381	-6,774,364	流動負債	43,218,908	50,263,272	-7,044,364
現金	44,051,917	51,096,281	-7,044,364	應付款項	31,933,908	38,978,272	-7,044,364
專戶存款	44,051,917	51,096,281	-7,044,364	應付代收款	31,933,908	38,978,272	-7,044,364
應收款項	48,000,000	48,000,000	0	預收款	10,000,000	10,000,000	0
應收帳款	48,000,000	48,000,000	0	預收款	10,000,000	10,000,000	0
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	預收其他政府款	1,285,000	1,285,000	0
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	預收其他政府款	1,285,000	1,285,000	0
預付款	270,000	0	270,000	其他負債	12,118,009	12,118,009	0
預付款	270,000	0	270,000	存入保證金	12,118,009	12,118,009	0
固定資產	266,323,636	266,174,360	149,276	存入保證金	12,118,009	12,118,009	0
土地	177,430	177,430	0	淨資產	305,947,577	305,947,577	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,947,577	305,947,577	0
土地改良物	44,602,195	44,602,195	0	資產負債淨額	305,947,577	305,947,577	0
土地改良物	46,858,819	46,858,819	0	資產負債淨額	305,947,577	305,947,577	0
累計折舊—土地改良物	-2,256,624	-2,256,624	0	收入	12,691,630	0	12,691,630
房屋建築及設備	50,307,193	50,307,193	0	收入	12,691,630	0	12,691,630
房屋建築及設備	65,823,053	65,823,053	0	公庫撥入數	11,191,630	0	11,191,630
累計折舊—房屋建築及設備	-15,515,860	-15,515,860	0	公庫撥入數	11,191,630	0	11,191,630
機械及設備	17,563,413	17,548,495	14,918	捐獻及贈與收入	1,500,000	0	1,500,000
機械及設備	45,792,847	45,777,929	14,918	捐獻及贈與收入	1,500,000	0	1,500,000
累計折舊—機械及設備	-28,229,434	-28,229,434	0	預算控制	947,883,082	159,574,082	788,309,000
交通及運輸設備	9,584,503	9,584,503	0	預算控制	947,883,082	159,574,082	788,309,000
交通及運輸設備	14,858,845	14,858,845	0	歲出預算數	565,219,000	0	565,219,000
累計折舊—交通及運輸設備	-5,274,342	-5,274,342	0	歲出預算數	565,219,000	0	565,219,000
雜項設備	4,184,551	4,184,551	0	歲出分配數	13,123,000	0	13,123,000
雜項設備	10,618,756	10,618,756	0	歲出分配數	13,123,000	0	13,123,000
累計折舊—雜項設備	-6,434,205	-6,434,205	0	歲出保留數準備	159,574,082	159,574,082	0
購建中固定資產	139,904,351	139,769,993	134,358	歲出保留數準備	159,574,082	159,574,082	0
購建中固定資產	139,904,351	139,769,993	134,358	預計繳付數	209,967,000	0	209,967,000
無形資產	766,117	766,117	0	預計繳付數	209,967,000	0	209,967,000
無形資產	766,117	766,117	0				
電腦軟體	766,117	766,117	0				
其他資產	50,000	50,000	0				
存出保證金	50,000	50,000	0				
存出保證金	50,000	50,000	0				
支出	12,272,354	0	12,272,354				
支出	12,272,354	0	12,272,354				
繳付公庫數	1,500,000	0	1,500,000				
繳付公庫數	1,500,000	0	1,500,000				
人事支出	10,380,868	0	10,380,868				

14

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年1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	10,380,868	0	10,380,868				
業務支出	391,486	0	391,486				
業務支出	391,486	0	391,486				
預算控制	947,883,082	159,574,082	788,309,000				
預算控制	947,883,082	159,574,082	788,309,000				
歲入預算數	209,967,000	0	209,967,000				
歲入預算數	209,967,000	0	209,967,000				
歲出保留數	159,574,082	159,574,082	0				
歲出保留數	159,574,082	159,574,082	0				
預計撥入數	578,342,000	0	578,342,000				
預計撥入數	578,342,000	0	578,342,000				
合 計	1,321,859,206	527,902,940	793,956,266	合 計	1,321,859,206	527,902,940	793,956,266
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	-	-	-

15