

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國112年3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3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	45,042	-	45,042
						-	-	-	45,042	-	-
	03			0413283030	賠償收入	400,000	400,000	-	45,042	-	45,042
						-	-	-	45,042	-	-
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	-	45,042	-	45,042
						-	-	-	45,042	-	-
07				0713000000	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				0913000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	2,599,000	2,141,940	-	-457,060
						-	-	-	2,141,940	-	-
	01			09132830100	上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	2,599,000	2,141,940	-	-457,060
						-	-	-	2,141,940	-	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	2,599,000	2,141,940	-	-457,060
						-	-	-	2,141,940	-	-
10				1013000000	捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	11,500,000	10,000,000	-	-
						-	-	-	11,500,000	-	-

# 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000	132,100,000	11,500,000	10,000,000	-	-
					-		11,500,000			
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000	132,100,000	11,500,000	10,000,000	-	-
					-		11,500,000			
12				12130000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	4,179
					-			4,179		
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	4,179
					-			4,179		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	4,129
					-			4,129		
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	209,967,000	209,967,000	14,099,000	12,186,982	-	-407,839
					-			13,691,161		
				總計	209,967,000	209,967,000	14,099,000	12,186,982	-	-407,839
					-			13,691,161		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	20,590,000	3,861,588	2,762,225
					-	-		17,827,775		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	20,590,000	3,861,588	2,762,225
					-	-		17,827,775		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	18,460,000	2,904,914	2,229,225
					-	-		16,230,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	2,130,000	956,674	533,000
					-	-		1,597,000		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	197,661,000	11,228,000	9,312,780	1,402,366
					-	-		9,825,634		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	197,661,000	11,228,000	9,312,780	1,402,366
					-	-		9,825,634		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	366,000	-	366,000	155,000	-	
					-	-		155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	181,855,000	-	181,855,000	11,073,000	9,157,780	1,402,366
					-	-		9,670,634	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,778,000	-	255,778,000	31,818,000	13,174,368	4,164,591
					-	-		27,653,409	-	
					-	-		-	320,000	
					-	-		-	-	
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	110,000	71,300	38,700
					-	-		71,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	110,000	71,300	38,700
					-	-		71,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	110,000	71,300	38,700
					-	-		71,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	321,674,000	44,390,000	5,067,643	38,994,222
					-	-		5,395,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
22				7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	321,674,000	44,390,000	5,067,643	38,994,222
					-	-		5,395,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	321,674,000	44,390,000	5,067,643	38,994,222
					-	-		5,395,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	322,564,000	-	322,564,000	44,500,000	5,138,943	39,032,922
					-	-		5,467,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	76,318,000	18,313,311	43,197,513
					-	-		33,120,487		
					-	-		-		320,000
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	127,575	-	127,575	127,575	-	
					-	-		127,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	127,575	-	127,575	127,575	-	
					-	-		127,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	127,575	-	127,575	127,575	-	
					-	-		127,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	215,775	-	215,775	215,775	-	
					-	-		215,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	578,557,775	-	578,557,775	76,533,775	18,529,086	43,197,513
					-	-		33,336,262	-	
					-	-		-	320,000	
					-	-		-	-	



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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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				補助及協助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
		01			捐獻收入	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
			01		一般捐獻	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
					小計	50,242,100	-	-	-	-	50,242,100
					經常門合計	50,242,100	-	-	-	-	50,242,100
					總計	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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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	-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	-	-	16,202,669	-
111	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	-	-	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						138,338,715	-	23,960,855	23,960,855	-	114,377,860	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	21,847,800	21,847,800	-	23,430,264	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	2,113,055	2,113,055	-	90,947,596	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	184,055	184,055	-	42,093,696	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	184,055	184,055	-	42,093,696	-
				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	-	2,710,000	2,710,000	-	1,660,000	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-

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3月31日

頁數：第11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 碼 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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,000	-	2,710,000	2,710,000	-	1,660,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	-	19,137,800	19,137,800	-	1,990,000	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	1,929,000	1,929,000	-	853,900	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	-	19,137,800	19,137,800	-	1,990,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	1,929,000	1,929,000	-	853,900	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					138,631,214	-	24,253,354	24,253,354	-	114,377,860	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,906,739	-	22,140,299	22,140,299	-	25,766,440	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,667,343	-	2,113,055	2,113,055	-	109,554,288	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					159,574,082	-	24,253,354	24,253,354	-	135,320,728	-							

# 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3月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	16,230,775	155,000	127,575	88,200
1015 法定編制人員待遇	9,117,840			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	83,555			88,200
1040 加班值班費	190,073	155,000		
1045 退休退職給付			127,575	
1050 退休離職儲金	654,859			
1055 保險	707,637			
2000 業務費	1,597,000	9,670,634		
2006 水電費	174,662	5,198		
2009 通訊費	88,640	20,846		
2021 其他業務租金	223,613			
2024 稅捐及規費	450	20,000		
2027 保險費	119,104	217,635		
2033 臨時人員酬金	137,741	130,897		
2036 按日按件計資酬金		160,534		
2039 委辦費		8,869,041		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	312,319			
2054 一般事務費	295,476	145,055		
2063 房屋建築養護費	160,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,737			
2069 設施及機械設備養護費	3,150			
2072 國內旅費	9,960	81,428		

# 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3月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費	12,698			
3000 設備及投資	71,300	5,395,778		
3015 公共建設及設施費		5,330,860		
3020 機械設備費	26,500	14,918		
3035 雜項設備費	44,800	50,000		
合計	17,899,075	15,221,412	127,575	88,200

# 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3月31日

頁數：第14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			
1000 人事費	16,601,550			
1015 法定編制人員待遇	9,117,840			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	171,755			
1040 加班值班費	345,073			
1045 退休退職給付	127,575			
1050 退休離職儲金	654,859			
1055 保險	707,637			
2000 業務費	11,267,634			
2006 水電費	179,860			
2009 通訊費	109,486			
2021 其他業務租金	223,613			
2024 稅捐及規費	20,450			
2027 保險費	336,739			
2033 臨時人員酬金	268,638			
2036 按日按件計資酬金	160,534			
2039 委辦費	8,869,041			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	312,319			
2054 一般事務費	440,531			
2063 房屋建築養護費	160,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,737			
2069 設施及機械設備養護費	3,150			
2072 國內旅費	91,388			

# 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3月31日

頁數：第15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			
2093 特別費	12,698			
3000 設備及投資	5,467,078			
3015 公共建設及設施費	5,330,860			
3020 機械設備費	41,418			
3035 雜項設備費	94,800			
合計	33,336,262			



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3月31日

頁數：第16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	13,691,161	0	0	0	0	0	0	0	13,691,161
本年度	13,691,161	0	0	0	0	0	0	0	13,691,161
04030100 一般賠償收入	45,042	0	0	0	0	0	0	0	45,042
09010200 計畫型補助收入	2,141,940	0	0	0	0	0	0	0	2,141,940
10010100 一般捐獻	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
12020100 收回以前年度歲出	4,129	0	0	0	0	0	0	0	4,129
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

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3月31日

頁數：第17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	57,589,616	320,000	0	0	200,000	11,285,000	0	0	0	5,490,740	63,903,876	52,465,405
本年度	33,336,262	320,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,856,262	42,677,513
一、本年度經費	33,120,487	320,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,640,487	42,677,513
0571010801 人員維持費	16,230,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,230,775	2,229,225
0571010802 一般業務	1,597,000	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,067,000	63,000
0571010802* 一般業務	71,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,300	38,700
0571022202 設施工程	49,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,004	449,996
0571022202* 設施工程	374,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,578	31,225,422
0571022203 生態保育	5,006,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,011	304,989
0571022204 工程管理	2,546,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,589	109,411

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3月31日

頁數：第18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	2,224,030	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,030	487,970
0571022205* 海岸工程	5,021,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,021,200	7,768,800
二、統籌科目	215,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,775	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	127,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,575	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	0
以前年度	24,253,354	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	35,538,354	9,787,892
一、以前年度應付(保留)數	24,253,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,253,354	9,787,892
108年度 0573022202 設施工程維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,511
110年度 0571022202* 設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
111年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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)		
111年度 0571022202* 設施工程	184,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,055	3,798,381
111年度 0571022203 生態保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,000
111年度 0571022204 工程管理	2,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,000	0
111年度 0571022205 海岸工程	19,137,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,137,800	0
111年度 0571022205* 海岸工程	1,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	11,285,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,285,000	0	0	0	0	1,285,000	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490,740	-5,490,740	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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-71132830222 -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	0	0	4,971,200	-4,971,200	0
1112328-1 墊付-71132830222 -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	0	0	90,000	-90,000	0
1112328-2 墊付-71132830222 -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	0	0	340,000	-340,000	0
1112329-1 墊付-71132830222 -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	0	0	65,000	-65,000	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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)		
1112329-2 墊付-71132830222 -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	0	0	24,540	-24,540	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁

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	362,092,935	364,645,090	-2,552,155	負債	41,716,205	57,849,378	-16,133,173
流動資產	92,478,305	97,326,478	-4,848,173	流動負債	28,823,987	45,969,953	-17,145,966
現金	41,916,205	46,764,378	-4,848,173	應付款項	28,823,987	34,684,953	-5,860,966
專戶存款	41,716,205	46,564,378	-4,848,173	應付代收款	28,823,987	34,684,953	-5,860,966
零用金	200,000	200,000	0	預收款	0	10,000,000	-10,000,000
應收款項	48,000,000	48,000,000	0	預收款	0	10,000,000	-10,000,000
應收帳款	48,000,000	48,000,000	0	預收其他政府款	0	1,285,000	-1,285,000
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	預收其他政府款	0	1,285,000	-1,285,000
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	其他負債	12,892,218	11,879,425	1,012,793
預付款	320,000	320,000	0	存入保證金	12,892,218	11,879,425	1,012,793
預付款	320,000	320,000	0	存入保證金	12,892,218	11,879,425	1,012,793
固定資產	268,798,513	266,502,495	2,296,018	淨資產	305,906,665	305,947,577	-40,912
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,906,665	305,947,577	-40,912
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,906,665	305,947,577	-40,912
土地改良物	50,466,018	44,602,195	5,863,823	資產負債淨額	305,906,665	305,947,577	-40,912
土地改良物	52,722,642	46,858,819	5,863,823	收入	77,655,037	16,831,355	60,823,682
累計折舊－土地改良物	-2,256,624	-2,256,624	0	收入	77,655,037	16,831,355	60,823,682
房屋建築及設備	50,307,193	50,307,193	0	公庫撥入數	63,903,876	15,327,176	48,576,700
房屋建築及設備	65,823,053	65,823,053	0	公庫撥入數	63,903,876	15,327,176	48,576,700
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860	-15,515,860	0	罰款及賠償收入	45,042	0	45,042
機械及設備	19,481,535	17,563,413	1,918,122	罰款及賠償收入	45,042	0	45,042
機械及設備	47,706,256	45,792,847	1,913,409	補助及協助收入	2,141,940	0	2,141,940
累計折舊－機械及設備	-28,224,721	-28,229,434	4,713	補助收入	2,141,940	0	2,141,940
交通及運輸設備	9,577,101	9,584,503	-7,402	捐獻及贈與收入	11,560,000	1,500,000	10,060,000
交通及運輸設備	14,846,245	14,858,845	-12,600	捐獻及贈與收入	11,560,000	1,500,000	10,060,000
累計折舊－交通及運輸設備	-5,269,144	-5,274,342	5,198	其他收入	4,179	4,179	0
雜項設備	4,339,351	4,184,551	154,800	其他收入	4,179	4,179	0
雜項設備	10,773,556	10,618,756	154,800	預算控制	923,845,503	947,883,082	-24,037,579
累計折舊－雜項設備	-6,434,205	-6,434,205	0	預算控制	923,845,503	947,883,082	-24,037,579
購建中固定資產	134,449,885	140,083,210	-5,633,325	歲出預算數	502,024,000	560,637,000	-58,613,000
購建中固定資產	134,449,885	140,083,210	-5,633,325	歲出預算數	502,024,000	560,637,000	-58,613,000
無形資產	766,117	766,117	0	歲出分配數	76,533,775	17,705,000	58,828,775
無形資產	766,117	766,117	0	歲出分配數	76,533,775	17,705,000	58,828,775
電腦軟體	766,117	766,117	0	歲出保留數準備	135,320,728	159,574,082	-24,253,354
其他資產	50,000	50,000	0	歲出保留數準備	135,320,728	159,574,082	-24,253,354
存出保證金	50,000	50,000	0	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
存出保證金	50,000	50,000	0	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
支出	63,184,972	15,983,220	47,201,752				
支出	63,184,972	15,983,220	47,201,752				
繳付公庫數	13,691,161	1,504,179	12,186,982				
繳付公庫數	13,691,161	1,504,179	12,186,982				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁

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	16,446,550	13,325,861	3,120,689				
人事支出	16,446,550	13,325,861	3,120,689				
業務支出	33,043,393	1,153,180	31,890,213				
業務支出	33,043,393	1,153,180	31,890,213				
折舊、折耗及攤銷	3,868	0	3,868				
固定資產折舊	3,868	0	3,868				
預算控制	923,845,503	947,883,082	-24,037,579				
預算控制	923,845,503	947,883,082	-24,037,579				
歲入預算數	195,868,000	209,967,000	-14,099,000				
歲入預算數	195,868,000	209,967,000	-14,099,000				
歲入分配數	14,099,000	0	14,099,000				
歲入分配數	14,099,000	0	14,099,000				
歲出保留數	135,320,728	159,574,082	-24,253,354				
歲出保留數	135,320,728	159,574,082	-24,253,354				
預計撥入數	578,557,775	578,342,000	215,775				
預計撥入數	578,557,775	578,342,000	215,775				
合 計	1,349,123,410	1,328,511,392	20,612,018	合 計	1,349,123,410	1,328,511,392	20,612,018
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	8,629,233	8,629,233		應付保證品	8,629,233	8,629,233	
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-