

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室劉依雯
主任

機關長官

桃園市政府
海岸管理工程處
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5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	100,000	-	-46,958
						-	53,042	-	-	-
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	100,000	-	-46,958
						-	53,042	-	-	-
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	100,000	-	-46,958
						-	53,042	-	-	-
07				07130000000	財產收入	112,000	112,000	-	790	790
						-	790	-	-	-
	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	-	790	790
						-	790	-	-	-
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	790	790
						-	790	-	-	-
09				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	2,679,640	985,660
						-	-	-	6,483,660	-
	01			09132830100	上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	2,679,640	985,660
						-	-	-	6,483,660	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	2,679,640	985,660
						-	-	-	6,483,660	-
10				10130000000	捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	11,500,000	-	-
						-	-	-	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5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			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)		
	01			10132830100	132,100,000	132,100,000	11,500,000	-	-	
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
								11,500,000	-	
		01		10132830101	132,100,000	132,100,000	11,500,000	-	-	
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
								11,500,000	-	
12				12130000000	1,000	1,000	-	-	4,179	
				其他收入	-	-	-	-	-	
								4,179	-	
	02			12132830200	1,000	1,000	-	-	4,179	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
								4,179	-	
		01		12132830201	1,000	1,000	-	-	4,129	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
								4,129	-	
		10		12132830210	-	-	-	-	50	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
								50	-	
				經常門合計	209,967,000	209,967,000	17,098,000	2,680,430	-	
					-	-	-	-	-	
								18,041,671	-	
				總計	209,967,000	209,967,000	17,098,000	2,680,430	-	
					-	-	-	-	-	
								18,041,671	-	

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5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				
01				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	28,837,000	4,027,912	3,548,647
					-	-			25,288,353	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	28,837,000	4,027,912	3,548,647
					-	-			25,288,353	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	24,907,000	2,947,764	2,951,499
					-	-			21,955,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	3,930,000	1,080,148	597,148
					-	-			3,332,852	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	197,435,850	27,820,850	4,089,891	3,668,180
					-	-225,150			24,152,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	197,435,850	27,820,850	4,089,891	3,668,180
					-	-225,150			24,152,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	175,000	-	20,000
					-	-		155,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	181,855,000	-	181,629,850	27,295,850	3,789,262	3,598,809
					-	-225,150		23,697,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	350,000	300,629	49,371
					-	-		300,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,778,000	-	255,552,850	56,657,850	8,117,803	7,216,827
					-	-225,150		49,441,023		-
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	300,000	-	20,100
					-	-		279,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	300,000	-	20,100
					-	-		279,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	300,000	-	20,100
					-	-		279,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	321,899,150	75,307,150	2,823,095	44,046,694
					-	225,150		31,260,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	321,899,150	75,307,150	2,823,095	44,046,694
					-	225,150		31,260,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	321,899,150	75,307,150	2,823,095	44,046,694
					-	225,150		31,260,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	322,564,000	-	322,789,150	75,607,150	2,823,095	44,066,794
					-	225,150		31,540,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	132,265,000	10,940,898	51,283,621
					-	-		80,981,379		-
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-

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5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	152,573	-	152,573	152,573	12,499	-
					-	-		152,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	152,573	-	152,573	152,573	12,499	-
					-	-		152,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	152,573	-	152,573	152,573	12,499	-
					-	-		152,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	240,773	-	240,773	240,773	12,499	-	
					-	-			240,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	578,582,773	-	578,582,773	132,505,773	10,953,397	51,283,621	
					-	-			81,222,152		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		

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5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5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	-	-	227,466	-	2,108,710	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	227,466	-	2,108,710	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	227,466	-	2,108,710	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	227,466	-	2,108,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	227,466	-	2,108,710	-
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	-	4,000,000	6,000,000	-	10,202,669	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	4,000,000	6,000,000	-	10,202,669	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	4,000,000	6,000,000	-	10,202,669	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	4,000,000	6,000,000	-	10,202,669	-

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5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	-	4,000,000	6,000,000	-	10,202,669	-
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	-	-	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
		22			海岸管理工作	138,338,715	-	8,570,112	45,427,728	-	92,910,987	-
						45,278,064	-	7,768,250	38,829,591	-	6,448,473	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	801,862	6,598,137	-	86,462,514	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	801,862	4,669,137	-	37,608,614	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	801,862	4,669,137	-	37,608,614	-
				03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	10,249,050	17,472,591	-	2,307,673	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	10,249,050	17,472,591	-	2,307,673	-
				04	工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	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5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	-	1,660,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
		05			海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,127,800	-	-2,480,800	18,647,000	-	2,480,800
		05			海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						21,127,800	-	-2,480,800	18,647,000	-	2,480,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900
					小計	-	-	-	-	-	-
						138,631,214	-	8,570,112	45,720,227	-	92,910,987
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,906,739	-	7,768,250	39,349,556	-	8,557,183
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						111,667,343	-	4,801,862	12,598,137	-	99,069,206
					總計	-	-	-	-	-	-
						159,574,082	-	12,570,112	51,947,693	-	107,626,389

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5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	21,955,501	155,000	152,573	88,200
1015 法定編制人員待遇	13,863,384			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	180,375			88,200
1040 加班值班費	235,261	155,000		
1045 退休退職給付			152,573	
1050 退休離職儲金	1,076,664			
1055 保險	1,123,006			
2000 業務費	3,332,852	23,697,041		
2006 水電費	344,617	23,480		
2009 通訊費	160,359	39,864		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	229,930			
2021 其他業務租金	388,008			
2024 稅捐及規費	74,890	25,600		
2027 保險費	145,237	392,516		
2033 臨時人員酬金	208,195	196,837		
2036 按日按件計資酬金		228,356		
2039 委辦費		22,024,541		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	450,436	100,480		
2054 一般事務費	702,856	329,820		
2063 房屋建築養護費	478,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,555	13,000		

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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
2069 設施及機械設備養護費	3,150	133,650		
2072 國內旅費	20,000	142,941		
2093 特別費	22,044			
3000 設備及投資	279,900	31,260,456		
3010 房屋建築及設備費		225,150		
3015 公共建設及設施費		28,489,588		
3020 機械設備費	235,100	2,448,718		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費	44,800	50,000		
4000 獎補助費		300,629		
4040 對國內團體之捐助		300,629		
合計	25,568,253	55,413,126	152,573	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5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	22,351,274			
1015 法定編制人員待遇	13,863,384			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	268,575			
1040 加班值班費	390,261			
1045 退休退職給付	152,573			
1050 退休離職儲金	1,076,664			
1055 保險	1,123,006			
2000 業務費	27,029,893			
2006 水電費	368,097			
2009 通訊費	200,223			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	229,930			
2021 其他業務租金	388,008			
2024 稅捐及規費	100,490			
2027 保險費	537,753			
2033 臨時人員酬金	405,032			
2036 按日按件計資酬金	228,356			
2039 委辦費	22,024,541			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	550,916			
2054 一般事務費	1,032,676			
2063 房屋建築養護費	478,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,555			

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5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			
2069 設施及機械設備養護費	136,800			
2072 國內旅費	162,941			
2093 特別費	22,044			
3000 設備及投資	31,540,356			
3010 房屋建築及設備費	225,150			
3015 公共建設及設施費	28,489,588			
3020 機械設備費	2,683,818			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費	300,629			
4040 對國內團體之捐助	300,629			
合計	81,222,152			

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5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	18,041,671	0	0	0	50,000	0	560,000	0	18,651,671
本年度	18,041,671	0	0	0	0	0	0	0	18,041,671
04030100 一般賠償收入	53,042	0	0	0	0	0	0	0	53,042
07050100 廢舊物資售價	790	0	0	0	0	0	0	0	790
09010200 計畫型補助收入	6,483,660	0	0	0	0	0	0	0	6,483,660
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
以前年度	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第17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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000

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5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)		
合計	133,169,845	270,000	0	100,000	200,000	11,285,000	0	295,100	0	5,490,740	139,829,205	75,252,433
本年度	81,222,152	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	81,792,152	50,713,621
一、本年度經費	80,981,379	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	81,551,379	50,713,621
0571010800 行政管理	25,288,353	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,758,353	3,078,647
0571010800* 行政管理	279,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,900	20,100
0571022200 海岸管理工作	24,152,670	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	24,252,670	3,568,180
0571022200* 海岸管理工作	31,260,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260,456	44,046,694
二、統籌科目	240,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,773	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	152,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,573	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

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5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)		
以前年度	51,947,693	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	63,232,693	24,538,812
一、以前年度應付(保留)數	51,947,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,947,693	24,538,812
108年度 0573022200 海岸管理工作	227,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,466	187,644
109年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404,023
110年度 0571022200* 海岸管理工作	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
111年度 0571010800 行政管理	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	0
111年度 0571022200 海岸管理工作	38,829,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,829,591	2,988,473
111年度 0571022200* 海岸管理工作	6,598,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,598,137	18,958,672
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

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5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)		
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	295,100	0	5,490,740	-5,195,640	0
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

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5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)		
1112329-1 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
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
112380 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「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	295,100	0	0	295,100	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年5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	416,026,462	404,607,806	11,418,656	負債	59,237,353	55,194,209	4,043,144
流動資產	109,389,453	105,666,309	3,723,144	流動負債	43,695,379	42,301,991	1,393,388
現金	58,877,353	55,154,209	3,723,144	應付款項	43,135,379	42,061,991	1,073,388
專戶存款	58,677,353	54,954,209	3,723,144	應付代收款	43,135,379	42,061,991	1,073,388
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	560,000	240,000	320,000
應收款項	48,000,000	48,000,000	0	預收其他政府款	560,000	240,000	320,000
應收帳款	48,000,000	48,000,000	0	其他負債	15,541,974	12,892,218	2,649,756
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	存入保證金	15,541,974	12,892,218	2,649,756
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	存入保證金	15,541,974	12,892,218	2,649,756
預付款	270,000	270,000	0	淨資產	306,027,220	305,906,665	120,555
預付款	270,000	270,000	0	資產負債淨額	306,027,220	305,906,665	120,555
固定資產	305,723,892	298,025,380	7,698,512	資產負債淨額	306,027,220	305,906,665	120,555
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	306,027,220	305,906,665	120,555
土地	177,430	177,430	0	收入	157,930,876	131,726,937	26,203,939
土地改良物	50,466,018	50,466,018	0	收入	157,930,876	131,726,937	26,203,939
土地改良物	52,722,642	52,722,642	0	公庫撥入數	139,829,205	116,305,696	23,523,509
累計折舊－土地改良物	-2,256,624	-2,256,624	0	公庫撥入數	139,829,205	116,305,696	23,523,509
房屋建築及設備	50,652,898	50,307,193	345,705	罰款及賠償收入	53,042	53,042	0
房屋建築及設備	66,168,758	65,823,053	345,705	罰款及賠償收入	53,042	53,042	0
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860	-15,515,860	0	財產收益	790	0	790
機械及設備	22,417,399	19,983,599	2,433,800	廢舊物品售價收入	790	0	790
機械及設備	50,642,120	48,208,320	2,433,800	補助及協助收入	6,483,660	3,804,020	2,679,640
累計折舊－機械及設備	-28,224,721	-28,224,721	0	補助收入	6,483,660	3,804,020	2,679,640
交通及運輸設備	9,577,101	9,577,101	0	捐獻及贈與收入	11,560,000	11,560,000	0
交通及運輸設備	14,846,245	14,846,245	0	捐獻及贈與收入	11,560,000	11,560,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-5,269,144	-5,269,144	0	其他收入	4,179	4,179	0
雜項設備	5,440,348	5,440,348	0	其他收入	4,179	4,179	0
雜項設備	11,874,553	11,874,553	0	預算控制	896,176,162	908,733,775	-12,557,613
累計折舊－雜項設備	-6,434,205	-6,434,205	0	預算控制	896,176,162	908,733,775	-12,557,613
購建中固定資產	166,992,698	162,073,691	4,919,007	歲出預算數	446,077,000	475,414,000	-29,337,000
購建中固定資產	166,992,698	162,073,691	4,919,007	歲出預算數	446,077,000	475,414,000	-29,337,000
無形資產	813,117	766,117	47,000	歲出分配數	132,505,773	103,156,274	29,349,499
無形資產	813,117	766,117	47,000	歲出分配數	132,505,773	103,156,274	29,349,499
電腦軟體	813,117	766,117	47,000	歲出保留數準備	107,626,389	120,196,501	-12,570,112
其他資產	100,000	150,000	-50,000	歲出保留數準備	107,626,389	120,196,501	-12,570,112
存出保證金	100,000	150,000	-50,000	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
存出保證金	100,000	150,000	-50,000	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
支出	107,168,987	88,220,005	18,948,982				
支出	107,168,987	88,220,005	18,948,982				
繳付公庫數	18,651,671	15,601,241	3,050,430				
繳付公庫數	18,651,671	15,601,241	3,050,430				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年5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	22,196,274	19,236,011	2,960,263				
人事支出	22,196,274	19,236,011	2,960,263				
業務支出	66,014,909	53,377,249	12,637,660				
業務支出	66,014,909	53,377,249	12,637,660				
獎補助支出	300,629	0	300,629				
其他獎補捐助	300,629	0	300,629				
財產損失	1,636	1,636	0				
財產交易損失	1,636	1,636	0				
折舊、折耗及攤銷	3,868	3,868	0				
固定資產折舊	3,868	3,868	0				
預算控制	896,176,162	908,733,775	-12,557,613				
預算控制	896,176,162	908,733,775	-12,557,613				
歲入預算數	192,869,000	194,078,000	-1,209,000				
歲入預算數	192,869,000	194,078,000	-1,209,000				
歲入分配數	17,098,000	15,889,000	1,209,000				
歲入分配數	17,098,000	15,889,000	1,209,000				
歲出保留數	107,626,389	120,196,501	-12,570,112				
歲出保留數	107,626,389	120,196,501	-12,570,112				
預計撥入數	578,582,773	578,570,274	12,499				
預計撥入數	578,582,773	578,570,274	12,499				
合 計	1,419,371,611	1,401,561,586	17,810,025	合 計	1,419,371,611	1,401,561,586	17,810,025
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	-	-	-