

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年6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
處長 江育德

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6月30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	4,892,991	-	4,846,033
						-			4,946,033		
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	100,000	4,892,991	-	4,846,033
						-			4,946,033		
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	100,000	4,892,991	-	4,846,033
						-			4,946,033		
07				07130000000	財產收入	112,000	112,000	7,000	8	-	-6,202
						-			798		
	01			07132830100	財產孳息	107,000	107,000	7,000	8	-	-6,992
						-			8		
		01		07132830101	利息收入	15,000	15,000	7,000	8	-	-6,992
						-			8		
		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		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	790
						-			790		
09				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	1,569,600	-	2,555,260
						-			8,053,260		
	01			09132830100	上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	1,569,600	-	2,555,260
						-			8,053,260		
		02		09132830102	計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	5,498,000	1,569,600	-	2,555,260
						-			8,053,260		
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6月30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 -	11,500,000 -	-	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000 -	132,100,000	11,500,000 -	11,500,000 -	-	
12				12130000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 -	4,179 -	3,179	
	02			12132830200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	4,179 -	3,179	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	4,129 -	3,129	
		10		12132830210 其他雜項收入	- -	-	- -	50 -	50	
				經常門合計	209,967,000 -	209,967,000	17,106,000 -	6,462,599 24,504,270	7,398,270	
				總計	209,967,000 -	209,967,000	17,106,000 -	6,462,599 24,504,270	7,398,270	

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6月30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	33,667,000	4,128,246	4,250,401
					-	-		29,416,599		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	33,667,000	4,128,246	4,250,401
					-	-		29,416,599		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	28,137,000	2,769,611	3,411,888
					-	-		24,725,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	5,530,000	1,358,635	838,513
					-	-		4,691,487		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	196,368,796	29,705,796	1,110,748	4,442,378
					-	-1,292,204		25,263,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	196,368,796	29,705,796	1,110,748	4,442,378
					-	-1,292,204		25,263,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	205,000	42,197	7,803	
				-	-	-		197,197	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	181,855,000	-	180,562,796	28,600,796	562,551	4,341,204	
				-	-1,292,204	-		24,259,592	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	900,000	506,000	93,371	
				-	-	-		806,629	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	255,778,000	-	254,485,796	63,372,796	5,238,994	8,692,779	
				-	-1,292,204	-		54,680,017	-	
				-	-	-		-	270,000	
				-	-	-		-	-	
01			7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	310,000	-	30,100	
				-	-	-		279,900	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	310,000	-	30,100	
				-	-	-		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6月30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	310,000	-	30,100
					-	-		279,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	322,966,204	76,374,204	7,059,238	38,054,510
					-	1,292,204			38,319,694	-
					-	-			-	1,067,054
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	322,966,204	76,374,204	7,059,238	38,054,510
					-	1,292,204			38,319,694	-
					-	-			-	1,067,054
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	322,966,204	76,374,204	7,059,238	38,054,510
					-	1,292,204			38,319,694	-
					-	-			-	1,067,054
					-	-			-	-
				資本門合計	322,564,000	-	323,856,204	76,684,204	7,059,238	38,084,610
					-	1,292,204			38,599,594	-
					-	-			-	1,067,054
					-	-			-	-
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	140,057,000	12,298,232	46,777,389
					-	-			93,279,611	-
					-	-			-	1,337,054
					-	-			-	-

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6月30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	165,072	-	165,072	165,072	12,499	-
					-	-		165,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	165,072	-	165,072	165,072	12,499	-
					-	-		165,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,072	-	165,072	165,072	12,499	-
					-	-		165,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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				
				統籌科目合計	253,272	-	253,272	253,272	12,499	-
					-	-			253,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	578,595,272	-	578,595,272	140,310,272	12,310,731	46,777,389
					-	-			93,532,883	
					-	-			-	1,337,054
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
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	-	6,544,100	6,544,100	-	41,455,900					
		01			捐獻收入	48,000,000	-	6,544,100	6,544,100	-	41,455,900					
			01		一般捐獻	48,000,000	-	6,544,100	6,544,100	-	41,455,900					
					小計	50,242,100	-	6,544,100	6,544,100	-	43,698,000					
					經常門合計	50,242,100	-	6,544,100	6,544,100	-	43,698,000					
					總計	50,242,100	-	6,544,100	6,544,100	-	43,698,000					

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6月30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	-	608,008	835,474	-	1,500,702	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	608,008	835,474	-	1,500,702	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	608,008	835,474	-	1,500,702	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	608,008	835,474	-	1,500,702	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	608,008	835,474	-	1,500,702	-
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	-	-	6,000,000	-	10,202,669	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	6,000,000	-	10,202,669	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	6,000,000	-	10,202,669	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	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6月30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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						138,338,715	-	14,511,416	59,939,144	-	78,399,571	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	60,000	38,889,591	-	6,388,473	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	14,451,416	21,049,553	-	72,011,098	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	14,451,416	19,120,553	-	23,157,198	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	14,451,416	19,120,553	-	23,157,198	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	17,472,591	-	2,307,673	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	17,472,591	-	2,307,673	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	60,000	2,770,000	-	1,600,000	-
				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6月30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	應付數
					保留數	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	-	60,000	2,770,000	-	1,600,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	-	-	-	48,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,127,800	-	-	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	-	-	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	-	14,511,416	60,231,643	-	78,399,571
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,906,739	-	668,008	40,017,564	-	7,889,175
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						111,667,343	-	14,451,416	27,049,553	-	84,617,790
					總計	-	-	-	-	-	-
						159,574,082	-	15,119,424	67,067,117	-	92,506,965

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6月30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	24,725,112	197,197	165,072	88,200
1015 法定編制人員待遇	16,169,138			
1030 獎金	5,480,956			
1035 其他給與	180,375			88,200
1040 加班值班費	238,831	197,197		
1045 退休退職給付			165,072	
1050 退休離職儲金	1,308,783			
1055 保險	1,347,029			
2000 業務費	4,691,487	24,259,592		
2006 水電費	483,416	23,480		
2009 通訊費	226,559	54,700		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	246,330			
2021 其他業務租金	587,440			
2024 稅捐及規費	74,890	27,240		
2027 保險費	286,442	292,516		
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	242,232	230,274		
2036 按日按件計資酬金		258,560		
2039 委辦費		22,459,541		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	492,535	100,480		
2054 一般事務費	990,352	427,259		
2063 房屋建築養護費	837,772			

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	143,134	21,200		
2069 設施及機械設備養護費	28,725	140,150		
2072 國內旅費	24,660	178,236		
2093 特別費	22,044			
3000 設備及投資	279,900	38,319,694		
3010 房屋建築及設備費		225,150		
3015 公共建設及設施費		35,548,826		
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		806,629		
4040 對國內團體之捐助		340,629		
4085 獎勵及慰問		466,000		
合計	29,696,499	63,583,112	165,072	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6月30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	25,175,581			
1015 法定編制人員待遇	16,169,138			
1030 獎金	5,480,956			
1035 其他給與	268,575			
1040 加班值班費	436,028			
1045 退休退職給付	165,072			
1050 退休離職儲金	1,308,783			
1055 保險	1,347,029			
2000 業務費	28,951,079			
2006 水電費	506,896			
2009 通訊費	281,259			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	246,330			
2021 其他業務租金	587,440			
2024 稅捐及規費	102,130			
2027 保險費	578,958			
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	472,506			
2036 按日按件計資酬金	258,560			
2039 委辦費	22,459,541			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	593,015			
2054 一般事務費	1,417,611			
2063 房屋建築養護費	837,772			

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6月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,334			
2069 設施及機械設備養護費	168,875			
2072 國內旅費	202,896			
2093 特別費	22,044			
3000 設備及投資	38,599,594			
3010 房屋建築及設備費	225,150			
3015 公共建設及設施費	35,548,826			
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	806,629			
4040 對國內團體之捐助	340,629			
4085 獎勵及慰問	466,000			
合計	93,532,883			

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6月30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	31,048,370	0	0	0	50,000	0	560,000	0	31,658,370
本年度	24,504,270	0	0	0	0	0	0	0	24,504,270
04030100 一般賠償收入	4,946,033	0	0	0	0	0	0	0	4,946,033
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07050100 廢舊物資售價	790	0	0	0	0	0	0	0	790
09010200 計畫型補助收入	8,053,260	0	0	0	0	0	0	0	8,053,260
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	6,544,100	0	0	0	50,000	0	0	0	6,594,100
一、以前年度應收(保留) 數	6,544,100	0	0	0	0	0	0	0	6,544,100

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6月30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)			
111年度 10010100 一般捐獻	6,544,100	0	0	0	0	0	0	0	6,544,100
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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6月30日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	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6月30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)		
合計	160,600,000	1,337,054	0	100,000	200,000	11,285,000	0	295,100	0	5,490,740	168,326,414	66,492,235
本年度	93,532,883	1,337,054	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	95,169,937	45,140,335
一、本年度經費	93,279,611	1,337,054	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	94,916,665	45,140,335
0571010800 行政管理	29,416,599	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,886,599	3,780,401
0571010800* 行政管理	279,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,900	30,100
0571022200 海岸管理工作	25,263,418	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	25,363,418	4,342,378
0571022200* 海岸管理工作	38,319,694	1,067,054	0	0	0	0	0	0	0	0	39,386,748	36,987,456
二、統籌科目	253,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,272	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	165,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,072	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6月30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)		
以前年度	67,067,117	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	78,352,117	21,351,900
一、以前年度應付(保留)數	67,067,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,067,117	21,351,900
108年度 0573022200 海岸管理工作	835,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,474	152,148
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	3,000,000
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	38,889,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,889,591	4,588,473
111年度 0571022200* 海岸管理工作	21,049,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,049,553	11,207,256
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6月30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)		
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6月30日

頁數：第22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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	441,845,190	負債	69,022,473
流動資產	113,697,527	流動負債	50,662,927
專戶存款	68,462,473	應付代收款	50,102,927
零用金	200,000	預收其他政府款	560,000
應收帳款	41,455,900	其他負債	18,359,546
應收其他政府款	2,242,100	存入保證金	18,359,546
預付款	1,337,054	淨資產	372,822,717
固定資產	327,234,546	資產負債淨額	372,822,717
土地	177,430	資產負債淨額	372,822,717
土地改良物	52,722,642		
累計折舊－土地改良物	-2,256,624		
房屋建築及設備	66,168,758		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860		
機械及設備	50,627,032		
累計折舊－機械及設備	-28,209,633		
交通及運輸設備	14,846,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,269,144		
雜項設備	11,874,553		
累計折舊－雜項設備	-6,434,205		
購建中固定資產	188,503,352		
無形資產	813,117		
電腦軟體	813,117		
其他資產	100,000		
存出保證金	100,000		

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	441,845,190	合 計	441,845,190
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	3,885,233	應付保證品	3,885,233
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-