

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年7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

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7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	200,000	-	4,746,033
						-	-	-	-	-
						-	4,946,033	-	-	-
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	200,000	-	4,746,033
						-	-	-	-	-
						-	4,946,033	-	-	-
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	200,000	-	4,746,033
						-	-	-	-	-
						-	4,946,033	-	-	-
07				07130000000	財產收入	112,000	112,000	99,000	137,228	39,026
						-	-	-	138,026	-
						-	-	-	-	-
	01			07132830100	財產孳息	107,000	107,000	99,000	127,598	28,606
						-	-	-	127,606	-
						-	-	-	-	-
		01		07132830101	利息收入	15,000	15,000	7,000	127,598	120,606
						-	-	-	127,606	-
						-	-	-	-	-
		02		07132830102	權利金	75,000	75,000	75,000	-	-75,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07132830103	租金收入	17,000	17,000	17,000	-	-17,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,630	10,420
						-	-	-	10,420	-
						-	-	-	-	-
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,630	10,420
						-	-	-	10,420	-
						-	-	-	-	-
09				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	5,898,000	-	2,155,260
						-	-	-	8,053,260	-
						-	-	-	-	-
		01		09132830100	上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	5,898,000	-	2,155,260
						-	-	-	8,053,260	-
						-	-	-	-	-
		02		09132830102	計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	5,898,000	-	2,155,260
						-	-	-	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7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 -	- 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	17,698,000 -	137,228 24,641,498	- 6,943,498	
				總計	209,967,000 -	209,967,000	17,698,000 -	137,228 24,641,498	- 6,943,498	

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7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	37,717,000	3,685,703	4,614,698
					-	-		33,102,302		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	37,717,000	3,685,703	4,614,698
					-	-		33,102,302		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	31,387,000	2,824,476	3,837,412
					-	-		27,549,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	6,330,000	861,227	777,286
					-	-		5,552,714		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	196,368,796	31,672,796	1,988,175	4,421,203
					-	-1,292,204		27,251,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	196,368,796	31,672,796	1,988,175	4,421,203
					-	-1,292,204		27,251,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	366,000	-	366,000	235,000	32,904	4,899	
					-	-		230,101			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	181,855,000	-	180,562,796	30,037,796	1,450,231	4,327,973	
					-	-1,292,204		25,709,823			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	1,400,000	505,040	88,331	
					-	-		1,311,669			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	255,778,000	-	254,485,796	69,389,796	5,673,878	9,035,901	
					-	-1,292,204		60,353,895			
					-	-		-		270,000	
					-	-		-			
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	400,000	78,200	41,900	
					-	-		358,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	400,000	78,200	41,900	
					-	-		358,100			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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	400,000	78,200	41,900
					-	-		358,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	322,966,204	81,114,204	6,901,536	35,892,974
					-	1,292,204		45,221,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	322,966,204	81,114,204	6,901,536	35,892,974
					-	1,292,204		45,221,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	322,966,204	81,114,204	6,901,536	35,892,974
					-	1,292,204		45,221,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	322,564,000	-	323,856,204	81,514,204	6,979,736	35,934,874
					-	1,292,204		45,579,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	150,904,000	12,653,614	44,970,775
					-	-		105,933,225	-	
					-	-		-	-	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7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	備註(預付款)			
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	177,571	-	177,571	177,571	12,499	-
					-	-	-	177,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	177,571	-	177,571	177,571	12,499	-
					-	-	-	177,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	177,571	-	177,571	177,571	12,499	-
					-	-	-	177,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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7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	265,771	-	265,771	265,771	12,499	-
					-	-		265,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	578,607,771	-	578,607,771	151,169,771	12,666,113	44,970,775
					-	-		106,198,996		
					-	-		-		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7月31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	13,088,200	-	34,911,800					
		01			捐獻收入	48,000,000	-	6,544,100	13,088,200	-	34,911,800					
			01		一般捐獻	48,000,000	-	6,544,100	13,088,200	-	34,911,800					
					小計	50,242,100	-	6,544,100	13,088,200	-	37,153,900					
					經常門合計	50,242,100	-	6,544,100	13,088,200	-	37,153,900					
					總計	50,242,100	-	6,544,100	13,088,200	-	37,153,900					

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7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	-	-	835,474	-	1,500,702	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	835,474	-	1,500,702	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	835,474	-	1,500,702	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	835,474	-	1,500,702	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	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	-	2,529,441	8,529,441	-	7,673,228	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,529,441	8,529,441	-	7,673,228	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,529,441	8,529,441	-	7,673,228	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,529,441	8,529,441	-	7,673,228	-

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7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	-	2,529,441	8,529,441	-	7,673,228	-
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	-	79,314	60,018,458	-	78,320,257	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	-	38,889,591	-	6,388,473	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	79,314	21,128,867	-	71,931,784	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	79,314	19,199,867	-	23,077,884	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	79,314	19,199,867	-	23,077,884	-
			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	-	-	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7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	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	-	-	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	-	79,314	60,310,957	-	78,320,257
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,906,739	-	-	40,017,564	-	7,889,175
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						111,667,343	-	2,608,755	29,658,308	-	82,009,035
					總計	-	-	-	-	-	-
						159,574,082	-	2,608,755	69,675,872	-	89,898,210

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7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	27,549,588	230,101	177,571	88,200
1015 法定編制人員待遇	18,478,834			
1030 獎金	5,480,956			
1035 其他給與	228,033			88,200
1040 加班值班費	238,831	230,101		
1045 退休退職給付			177,571	
1050 退休離職儲金	1,568,367			
1055 保險	1,554,567			
2000 業務費	5,552,714	25,709,823		
2006 水電費	534,261	50,158		
2009 通訊費	284,856	67,175		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	307,925			
2021 其他業務租金	733,361			
2024 稅捐及規費	120,016	27,240		
2027 保險費	286,442	319,936		
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	278,112	263,711		
2036 按日按件計資酬金	4,084	283,965		
2039 委辦費		23,651,541		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	592,605	100,480		
2054 一般事務費	1,151,565	449,254		
2063 房屋建築養護費	957,062	45,780		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	193,474	53,750		
2069 設施及機械設備養護費	40,025	140,150		
2072 國內旅費	30,420	210,727		
2093 特別費	33,550			
3000 設備及投資	358,100	45,221,230		
3010 房屋建築及設備費		225,150		
3015 公共建設及設施費		42,450,362		
3020 機械設備費	260,300	2,448,718		
3025 運輸設備費	53,000			
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		1,311,669		
4040 對國內團體之捐助		650,669		
4085 獎勵及慰問		661,000		
合計	33,460,402	72,472,823	177,571	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7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	28,045,460			
1015 法定編制人員待遇	18,478,834			
1030 獎金	5,480,956			
1035 其他給與	316,233			
1040 加班值班費	468,932			
1045 退休退職給付	177,571			
1050 退休離職儲金	1,568,367			
1055 保險	1,554,567			
2000 業務費	31,262,537			
2006 水電費	584,419			
2009 通訊費	352,031			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	307,925			
2021 其他業務租金	733,361			
2024 稅捐及規費	147,256			
2027 保險費	606,378			
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	541,823			
2036 按日按件計資酬金	288,049			
2039 委辦費	23,651,541			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	693,085			
2054 一般事務費	1,600,819			
2063 房屋建築養護費	1,002,842			

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7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			
2066 車輛及辦公器具養護費	247,224			
2069 設施及機械設備養護費	180,175			
2072 國內旅費	241,147			
2093 特別費	33,550			
3000 設備及投資	45,579,330			
3010 房屋建築及設備費	225,150			
3015 公共建設及設施費	42,450,362			
3020 機械設備費	2,709,018			
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費	1,311,669			
4040 對國內團體之捐助	650,669			
4085 獎勵及慰問	661,000			
合計	106,198,996			

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7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	37,729,698	0	0	0	50,000	0	560,000	0	38,339,698
本年度	24,641,498	0	0	0	0	0	0	0	24,641,498
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	127,606	0	0	0	0	0	0	0	127,606
07050100 廢舊物資售價	10,420	0	0	0	0	0	0	0	10,420
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	13,088,200	0	0	0	50,000	0	0	0	13,138,200
一、以前年度應收(保留) 數	13,088,200	0	0	0	0	0	0	0	13,088,200

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7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)			
111年度 10010100 一般捐獻	13,088,200	0	0	0	0	0	0	0	13,088,200
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7月31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	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7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)		
合計	175,874,868	270,000	0	100,000	200,000	11,285,000	0	295,100	0	5,490,740	182,534,228	72,329,910
本年度	106,198,996	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	106,768,996	44,400,775
一、本年度經費	105,933,225	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	106,503,225	44,400,775
0571010800 行政管理	33,102,302	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,572,302	4,144,698
0571010800* 行政管理	358,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,100	41,900
0571022200 海岸管理工作	27,251,593	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	27,351,593	4,321,203
0571022200* 海岸管理工作	45,221,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,221,230	35,892,974
二、統籌科目	265,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,771	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	177,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,571	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7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)		
以前年度	69,675,872	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	80,960,872	27,929,135
一、以前年度應付(保留)數	69,675,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,675,872	27,929,135
108年度 0573022200 海岸管理工作	835,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,474	677,958
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	8,529,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,441	4,070,559
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	21,128,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,128,867	16,188,122
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7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)		
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7月31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7月31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	451,057,991	負債	76,257,937
流動資產	113,321,837	流動負債	58,194,228
專戶存款	75,697,937	應付代收款	57,634,228
零用金	200,000	預收其他政府款	560,000
應收帳款	34,911,800	其他負債	18,063,709
應收其他政府款	2,242,100	存入保證金	18,063,709
預付款	270,000	淨資產	374,800,054
固定資產	336,823,037	資產負債淨額	374,800,054
土地	177,430	資產負債淨額	374,800,054
土地改良物	53,789,696		
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	50,652,232		
累計折舊－機械及設備	-28,209,633		
交通及運輸設備	14,899,245		
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	196,946,589		
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7月31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	451,057,991	合 計	451,057,991
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	-