

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年12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
主任 呂明錡

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0413000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	180,407	-	6,148,732
					-			6,548,732	-	
	01			04132830100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	50,000	-	50,000
					-			50,000	-	
		01		04132830101 罰金罰鍰	-	-	-	50,000	-	50,000
					-			50,000	-	
	03			04132830300 賠償收入	400,000	400,000	400,000	130,407	-	6,098,732
					-			6,498,732	-	
		01		04132830301 一般賠償收入	400,000	400,000	400,000	130,407	-	6,098,732
					-			6,498,732	-	
05				0513000000 規費收入	-	-	-	-	-	192
					-			192	-	
	03			05132830300 使用規費收入	-	-	-	-	-	192
					-			192	-	
		03		05132830303 資料使用費	-	-	-	-	-	192
					-			192	-	
07				0713000000 財產收入	112,000	112,000	112,000	198,672	-	230,281
					-			342,281	-	
	01			07132830100 財產孳息	107,000	107,000	107,000	198,672	-	219,278
					-			326,278	-	
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	15,000	198,672	-	311,278
					-			326,278	-	
		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	5,000	-	-	11,003
					-			16,003	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	11,003
					-			16,003	-	
09				09130000000 補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	77,354,000	259,873	63,564,000	-240,527
					-			13,549,473	-	
	01			09132830100 上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	77,354,000	259,873	63,564,000	-240,527
					-			13,549,473	-	
		02		09132830102 計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	77,354,000	259,873	63,564,000	-240,527
					-			13,549,473	-	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	132,100,000	-	120,600,000	-
					-			11,500,000	-	
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000	132,100,000	132,100,000	-	120,600,000	-
					-			11,500,000	-	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000	132,100,000	132,100,000	-	120,600,000	-
					-			11,500,000	-	
12				12130000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,113
					-			6,113	-	
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,113
					-			6,113	-	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	5,063
					-			6,063	-	
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50	-	
				經常門合計	209,967,000	209,967,000	209,967,000	638,952	184,164,000	6,143,791
					-			31,946,791	-	
				總計	209,967,000	209,967,000	209,967,000	638,952	184,164,000	6,143,791
					-			31,946,791	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	58,117,000	2,937,369	7,364,564
					-	-		50,752,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	58,117,000	2,937,369	7,364,564
					-	-		50,752,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	47,273,000	1,702,713	6,863,483
					-	-		40,409,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	10,844,000	1,234,656	501,081
					-	-		10,342,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	178,398,299	178,398,299	27,410,059	5,555,399
					-	-19,262,701		122,658,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		50,184,304	-	
					-	-		-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	178,398,299	178,398,299	27,410,059	5,555,399
					-	-19,262,701		122,658,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		50,184,304	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	366,000	-	366,000	-	-	
					-	-		366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	181,855,000	-	162,592,299	19,610,716	2,678,655	
					-	-19,262,701		109,729,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		50,184,304	-	
		40	400000	獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	7,799,343	2,876,744	
					-	-		12,563,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,778,000	-	236,515,299	30,347,428	12,919,963	
					-	-19,262,701		173,411,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		50,184,304	-	
01			7113283010000	一般行政	890,000	-	890,000	50,000	55	
					-	-		889,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08		7113283010800	行政管理*	890,000	-	890,000	50,000	55	
					-	-		889,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	50,000	55
					-	-		889,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	340,936,701	340,936,701	23,222,053	53,816,570
					-	19,262,701		90,068,796		
					-	-		-		
					-	-		197,051,335		
22				7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	340,936,701	340,936,701	23,222,053	53,816,570
					-	19,262,701		90,068,796		
					-	-		-		
					-	-		197,051,335		
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	340,936,701	340,936,701	23,222,053	53,816,570
					-	19,262,701		90,068,796		
					-	-		-		
					-	-		197,051,335		
				資本門合計	322,564,000	-	341,826,701	341,826,701	23,272,053	53,816,625
					-	19,262,701		90,958,741		
					-	-		-		
					-	-		197,051,335		
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	578,342,000	53,619,481	66,736,588
					-	-		264,369,773		
					-	-		-		
					-	-		247,235,639		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567	227,567	-	-	
					-	-		227,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567	227,567	-	-	
					-	-		227,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	227,567	-	227,567	227,567	-	-	
					-	-		227,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8913283030000 災害準備金	42,550,000	-	42,550,000	42,550,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		42,550,000	-	-	
	01			8913283030100 災害準備金*	42,550,000	-	42,550,000	42,550,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		42,550,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	42,550,000	-	42,550,000	42,550,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		42,550,000	-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150	-	-	
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150	-	-	
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	351,150	-	351,150	-	-	
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,128,717	-	43,128,717	-	-	
					-	-		578,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		42,550,000	-	
				總計	621,470,717	-	621,470,717	53,619,481	66,736,588	
					-	-		264,948,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		289,785,639	-	

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12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	-	1,332,100	2,242,100	-						
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	1,332,100	2,242,100	-						
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	1,332,100	2,242,100	-						
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-						
		01			捐獻收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-						
			01		一般捐獻	48,000,000	-	-	17,633,882	-						
					小計	50,242,100	-	1,332,100	19,875,982	-						
					經常門合計	50,242,100	-	1,332,100	19,875,982	-						
					總計	50,242,100	-	1,332,100	19,875,982	-						

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12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	104,070	555,291	2,232,106	-	-	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	104,070	555,291	2,232,106	-	-	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	104,070	555,291	2,232,106	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	104,070	555,291	2,232,106	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	104,070	555,291	2,232,106	-	-	-
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	5,665,219	14,684,660	-	1,518,009	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	5,665,219	14,684,660	-	1,518,009	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	5,665,219	14,684,660	-	1,518,009	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	5,665,219	14,684,660	-	1,518,009	-

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12月31日

頁數：第10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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	16,202,669	-	5,665,219	14,684,660	-	1,518,009	-							
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	4,858,594	6,058,237	99,419,766	-	34,060,355	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		22		海岸管理工作*	45,278,064	4,841,328	-	40,436,736	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,060,651	17,266	6,058,237	58,983,030	-	34,060,355	-							
			02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,277,751	17,266	5,204,337	38,566,248	-	3,694,237	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,277,751	17,266	5,204,337	38,566,248	-	3,694,237	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					19,780,264	760,528	-	19,019,736	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,780,264	760,528	-	19,019,736	-	-	-							
			04	工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,000	1,600,000	-	2,770,000	-	-	-							
			04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118	-							

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12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	1,600,000	-	2,770,000	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	2,480,800	-	18,647,000	-	-	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	853,900	2,782,900	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,127,800	2,480,800	-	18,647,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,782,900	-	853,900	2,782,900	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					138,631,214	4,858,594	6,058,237	99,712,265	-	34,060,355	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,906,739	4,945,398	555,291	42,961,341	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,667,343	17,266	11,723,456	74,835,308	-	36,814,769	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					159,574,082	4,962,664	12,278,747	117,796,649	-	36,814,769	-							

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12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	災害準備金
1000 人事費	40,409,517	366,000	227,567	
1015 法定編制人員待遇	27,847,895			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	583,295			
1040 加班值班費	1,076,063	366,000		
1045 退休退職給付			227,567	
1050 退休離職儲金	2,752,936			
1055 保險	2,653,372			
2000 業務費	10,342,919	159,913,644		
2003 教育訓練費	35,500			
2006 水電費	1,383,563	539,007		
2009 通訊費	523,212	239,084		
2012 土地租金		425,446		
2018 資訊服務費	1,626,318			
2021 其他業務租金	1,325,539	113,166		
2024 稅捐及規費	120,016	36,740		
2027 保險費	304,641	319,936		
2030 兼職費	20,521			
2033 臨時人員酬金	474,777	439,370		
2036 按日按件計資酬金	12,253	763,978		
2039 委辦費		151,755,877		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	947,115	466,230		
2054 一般事務費	1,954,827	1,269,896		

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12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	災害準備金
2063 房屋建築養護費	997,282	587,347		
2066 車輛及辦公器具養護費	296,119	164,000		
2069 設施及機械設備養護費	96,310	2,367,870		
2072 國內旅費	83,539	405,697		
2093 特別費	141,387			
3000 設備及投資	889,945	287,120,131		42,550,000
3010 房屋建築及設備費		15,475,150		
3015 公共建設及設施費		253,663,096		42,550,000
3020 機械設備費	660,300	17,934,885		
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	81,845	47,000		
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費		12,563,256		
4025 政府機關間之補助		538,793		
4040 對國內團體之捐助		10,461,463		
4085 獎勵及慰問		1,563,000		
合計	51,642,381	459,963,031	227,567	42,550,000

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	351,150	41,354,234	
1015 法定編制人員待遇		27,847,895	
1030 獎金		5,495,956	
1035 其他給與	351,150	934,445	
1040 加班值班費		1,442,063	
1045 退休退職給付		227,567	
1050 退休離職儲金		2,752,936	
1055 保險		2,653,372	
2000 業務費		170,256,563	
2003 教育訓練費		35,500	
2006 水電費		1,922,570	
2009 通訊費		762,296	
2012 土地租金		425,446	
2018 資訊服務費		1,626,318	
2021 其他業務租金		1,438,705	
2024 稅捐及規費		156,756	
2027 保險費		624,577	
2030 兼職費		20,521	
2033 臨時人員酬金		914,147	
2036 按日按件計資酬金		776,231	
2039 委辦費		151,755,877	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		1,413,345	
2054 一般事務費		3,224,723	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		1,584,629	
2066 車輛及辦公器具養護費		460,119	
2069 設施及機械設備養護費		2,464,180	
2072 國內旅費		489,236	
2093 特別費		141,387	
3000 設備及投資		330,560,076	
3010 房屋建築及設備費		15,475,150	
3015 公共建設及設施費		296,213,096	
3020 機械設備費		18,595,185	
3025 運輸設備費		53,000	
3030 資訊軟硬體設備費		128,845	
3035 雜項設備費		94,800	
4000 獎補助費		12,563,256	
4025 政府機關間之補助		538,793	
4040 對國內團體之捐助		10,461,463	
4085 獎勵及慰問		1,563,000	
合計	351,150	554,734,129	

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12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	51,822,773	0	0	0	50,000	0	1,100,000	0	52,972,773
本年度	31,946,791	0	0	0	0	0	0	0	31,946,791
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	6,498,732	0	0	0	0	0	0	0	6,498,732
05030300 資料使用費	192	0	0	0	0	0	0	0	192
07010100 利息收入	326,278	0	0	0	0	0	0	0	326,278
07050100 廢舊物資售價	16,003	0	0	0	0	0	0	0	16,003
09010200 計畫型補助收入	13,549,473	0	0	0	0	0	0	0	13,549,473
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	6,063	0	0	0	0	0	0	0	6,063
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)			
以前年度	19,875,982	0	0	0	50,000	0	0	0	19,925,982
一、以前年度應收(保留) 數	19,875,982	0	0	0	0	0	0	0	19,875,982
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,242,100	0	0	0	0	0	0	0	2,242,100
111年度 10010100 一般捐獻	17,633,882	0	0	0	0	0	0	0	17,633,882
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

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12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)			
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	1,100,000	0	1,100,000

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12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	382,745,139	0	0	0	0	11,285,780	0	1,121,900	0	5,490,740	389,662,079	393,336,996
本年度	264,948,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,948,490	356,522,227
一、本年度經費	264,369,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,369,773	313,972,227
0571010800 行政管理	50,752,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,752,436	7,364,564
0571010800* 行政管理	889,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,945	55
0571022200 海岸管理工作	122,658,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,658,596	55,739,703
0571022200* 海岸管理工作	90,068,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,068,796	250,867,905
二、統籌科目	578,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,717	42,550,000
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	227,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,567	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,550,000

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12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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	351,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,150	0
以前年度	117,796,649	0	0	0	0	11,285,780	0	0	0	0	129,082,429	36,814,769
一、以前年度應付(保留)數	117,796,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,796,649	36,814,769
108年度 0573022200 海岸管理工作	2,232,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,106	0
109年度 0571022200* 海岸管理工作	1,167,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,618	1,236,405
110年度 0571022200* 海岸管理工作	14,684,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,684,660	1,518,009
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	40,436,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,436,736	0
111年度 0571022200* 海岸管理工作	58,983,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,983,030	34,060,355
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,285,780	0	0	0	0	11,285,780	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12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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780	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	1,121,900	0	5,490,740	-4,368,840	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

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12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)		
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
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	746,900	0	0	746,900	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12月31日

頁數：第23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)		
1123229-1 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111 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	65,000	0	0	65,000	0
1123229-2 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111 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	310,000	0	0	310,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年12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
資產	643,439,041	負債	46,768,955
流動資產	260,199,073	流動負債	32,576,421
專戶存款	45,668,955	應付代收款	31,476,421
零用金		預收其他政府款	1,100,000
應收帳款	150,966,118	其他負債	14,192,534
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	14,192,534
預付款		淨資產	596,670,086
固定資產	382,649,701	資產負債淨額	596,670,086
土地	177,430	資產負債淨額	596,670,086
土地改良物	157,399,714		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	83,164,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,083,568		
機械及設備	67,366,699		
累計折舊－機械及設備	-36,461,591		
交通及運輸設備	14,899,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,871,861		
雜項設備	11,874,553		
累計折舊－雜項設備	-8,128,977		
購建中固定資產	132,919,279		
無形資產	590,267		
電腦軟體	590,267		
合 計	643,439,041	合 計	643,439,041
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	13,990,101	應付保證品	13,990,101
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-