

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年11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 林立昌

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 04 | | | | 0413000000 罰款及賠償收入 | 360,000 | 360,000 | 270,000 | 258,939 | - | 109,167 |
| | 03 | | | 0413283030 賠償收入 | 360,000 | 360,000 | 270,000 | 258,939 | - | 109,167 |
| | | 01 | | 04132830301 一般賠償收入 | 360,000 | 360,000 | 270,000 | 258,939 | - | 109,167 |
| 07 | | | | 0713000000 財產收入 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | - | - | 4,514 |
| | 01 | | | 07132830100 財產孳息 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | - | - | 9,514 |
| | | 01 | | 07132830101 利息收入 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | - | - | 9,514 |
| | 05 | | | 07132830500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | 01 | | 07132830501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| 09 | | | | 0913000000 補助及協助收入 | 26,101,000 | 26,101,000 | 25,958,000 | 2,585,400 | - | -4,017,412 |
| | 01 | | | 09132830100 上級政府補助收入 | 26,101,000 | 26,101,000 | 25,958,000 | 2,585,400 | - | -4,017,412 |
| | | 02 | | 09132830102 計畫型補助收入 | 26,101,000 | 26,101,000 | 25,958,000 | 2,585,400 | - | -4,017,412 |
| 10 | | | | 1013000000 捐獻及贈與收入 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 10132830100 捐獻收入 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 10132830101 一般捐獻 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1213000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 29,481 |
| | 02 | | | 12132830200 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 29,481 |
| | | 01 | | 12132830201 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 29,381 |
| | | 10 | | 12132830210 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 100 |
| | | | | 經常門合計 | 74,482,000 | 74,482,000 | 26,241,000 | 2,844,339 | - | -3,874,250 |

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|----------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | | | |
| | | | | | - | | 22,366,750 | | | |
| | | | | 總計 | 74,482,000 | 74,482,000 | 26,241,000 | 2,844,339 | - | -3,874,250 |
| | | | | | - | | | 22,366,750 | | |

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|--------|---------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 7113283010000 一般行政 | 50,849,000 | - | 50,849,000 | 47,785,000 | 4,024,753 | 3,269,749 |
| | | | | | - | - | | | 44,515,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 08 | | | 7113283010800 行政管理 | 50,849,000 | - | 50,849,000 | 47,785,000 | 4,024,753 | 3,269,749 |
| | | | | | - | - | | | 44,515,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 7113283010801 人員維持費 | 40,003,000 | - | 40,003,000 | 37,939,000 | 2,901,685 | 2,243,258 |
| | | | | | - | - | | | 35,695,742 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,003,000 | - | 40,003,000 | 37,939,000 | 2,901,685 | 2,243,258 |
| | | | | | - | - | | | 35,695,742 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 7113283010802 一般業務 | 10,846,000 | - | 10,846,000 | 9,846,000 | 1,123,068 | 1,026,491 |
| | | | | | - | - | | | 8,819,509 | |
| | | | | | - | - | | | - | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,846,000 | - | 10,846,000 | 9,846,000 | 1,123,068 | 1,026,491 |
| | | | | | - | - | | | 8,819,509 | |
| | | | | | - | - | | | - | 270,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 7113283020000 環境保護業務 | 169,664,000 | - | 166,731,555 | 108,769,555 | 27,438,176 | 19,400,526 |
| | | | | | - | -2,932,445 | | | 89,369,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | 798,253 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 22 | | | 7113283022200 海岸管理工作 | 169,664,000 | - | 166,731,555 | 108,769,555 | 27,438,176 | 19,400,526 |
| | | | | | - | -2,932,445 | | | 89,369,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | 798,253 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | 02 | | 7113283022202 設施工程 | 1,859,000 | - | 1,859,000 | 1,849,000 | 413,239 | 685,650 |
| | | | | | - | - | | | 1,163,350 | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,859,000 | - | 1,859,000 | 1,849,000 | 413,239 | 685,650 |
| | | | | | - | - | | | 1,163,350 | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 7113283022203 生態保育 | 68,807,000 | - | 67,134,855 | 43,214,855 | 9,575,773 | 8,806,073 |
| | | | | | - | -1,672,145 | | | 34,408,782 | 498,253 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 319,000 | - | 319,000 | 318,000 | - | 23,067 |
| | | | | | - | - | | | 294,933 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 61,998,000 | - | 60,325,855 | 40,116,855 | 8,882,093 | 7,846,400 |
| | | | | | - | -1,672,145 | | | 32,270,455 | 498,253 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,490,000 | - | 6,490,000 | 2,780,000 | 693,680 | 936,606 |
| | | | | | - | - | | | 1,843,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 7113283022204 工程管理 | 39,087,000 | - | 39,087,000 | 30,414,000 | 320,473 | 9,332,331 |
| | | | | | - | - | | | 21,081,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 25,026 | 1 |
| | | | | | - | - | | | 149,999 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|--------------|-------|-----------------------|----|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,137,000 | - | 29,137,000 | 22,664,000 | 295,447 | 3,476,206 |
| | | | | | - | - | - | 19,187,794 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,800,000 | - | 9,800,000 | 7,600,000 | - | 5,856,124 |
| | | | | | - | - | - | 1,743,876 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 05 | | 7113283022205 海岸工程 | 59,911,000 | - | 58,650,700 | 33,291,700 | 17,128,691 | 576,472 |
| | | | | | - | -1,260,300 | - | 32,715,228 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 140,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 59,221,000 | - | 57,960,700 | 32,601,700 | 17,128,691 | 450,472 |
| | | | | | - | -1,260,300 | - | 32,151,228 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | - | 126,000 |
| | | | | | - | - | - | 424,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 220,513,000 | - | 217,580,555 | 156,554,555 | 31,462,929 | 22,670,275 |
| | | | | | - | -2,932,445 | - | 133,884,280 | - | 1,068,253 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7113283010000 一般行政 | 890,000 | - | 890,000 | 890,000 | 210,024 | 62,900 |
| | | | | | - | - | - | 827,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 850,000 | - | 2,522,145 | 2,522,145 | - | 4 | |
| | | | | | - | 1,672,145 | | 2,522,141 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 04 | 7113283022204 工程管理* | 48,000,000 | - | 48,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 48,000,000 | - | 48,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 05 | 7113283022205 海岸工程* | 10,476,000 | - | 11,736,300 | 11,593,300 | 3,858,000 | 4,623,476 | |
| | | | | | - | 1,260,300 | | 6,969,824 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,476,000 | - | 11,736,300 | 11,593,300 | 3,858,000 | 4,623,476 | |
| | | | | | - | 1,260,300 | | 6,969,824 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 166,116,000 | - | 169,048,445 | 99,790,445 | 5,530,998 | 34,213,366 | |
| | | | | | - | 2,932,445 | | 65,577,079 | | 184,069 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 386,629,000 | - | 386,629,000 | 256,345,000 | 36,993,927 | 56,883,641 | |
| | | | | | - | - | | 199,461,359 | | 1,252,322 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 06 | | | | 8913283060000 公務人員各項補助及慰問金 | 385,050 | - | 385,050 | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 385,050 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 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) | |
| | 01 | | | 8913283060100 公務人員各項補助及慰問金 | 385,050 | - | 385,050 | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 385,050 | - | 385,050 | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 385,050 | - | 385,050 | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 385,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 387,014,050 | - | 387,014,050 | 256,730,050 | 36,993,927 | 56,883,641 | |
| | | | | | - | - | - | 199,846,409 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,252,322 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1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 號 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 |
| 108 | 02 | | | | 環境保護業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,729,450 | - | - | 1,070,622 | - | 2,658,828 | - | | | | | | | |
| | | 22 | | | 海岸管理工作 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 3,729,450 | | | | - | - | 1,070,622 | - | 2,658,828 | - | | | | | | | | |
| | | 02 | | | 設施工程維護 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 3,729,450 | | | | - | - | 1,070,622 | - | 2,658,828 | - | | | | | | | | |
| | 02 | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 3,729,450 | | | | - | - | 1,070,622 | - | 2,658,828 | - | | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 3,729,450 | - | - | 1,070,622 | - | 2,658,828 | - | | | | | | | |
| 109 | 02 | | | | 環境保護業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,919,861 | - | - | 2,693,628 | - | 3,226,233 | - | | | | | | | |
| | | 22 | | | 海岸管理工作 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 98,000 | | | | - | - | 98,000 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 22 | | | 海岸管理工作* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 5,821,861 | | | | - | - | 2,595,628 | - | 3,226,233 | - | | | | | | | | |
| | | 02 | | | 設施工程 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 98,000 | | | | - | - | 98,000 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 02 | | | 設施工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 5,821,861 | | | | - | - | 2,595,628 | - | 3,226,233 | - | | | | | | | | |
| | | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 98,000 | | | | - | - | 98,000 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 5,821,861 | | | | - | - | 2,595,628 | - | 3,226,233 | - | | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 5,919,861 | - | - | 2,693,628 | - | 3,226,233 | - | | | | | | | |
| 110 | 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 | - | - | - | | | | | | | | | |
| 110 | 02 | | | | 環境保護業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,679,849 | - | 9,416,884 | 88,505,431 | - | 28,174,418 | - | | | | | | | |
| | | 22 | | | 海岸管理工作 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 38,967,733 | - | | | | 3,066,972 | 35,856,452 | - | 3,111,281 | - | | | | | | | | | |

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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2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 號 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 |
| | | 22 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 海岸管理工作* | 77,712,116 | - | 6,349,912 | 52,648,979 | - | 25,063,137 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 設施工程 | 900,000 | - | - | - | - | 900,000 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 設施工程* | 75,037,706 | - | 6,349,912 | 50,504,433 | - | 24,533,273 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 900,000 | - | - | - | - | 900,000 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 75,037,706 | - | 6,349,912 | 50,504,433 | - | 24,533,273 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 生態保育 | 19,838,266 | - | 3,066,972 | 17,626,985 | - | 2,211,281 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 生態保育* | 1,130,000 | - | - | 941,549 | - | 188,451 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 19,246,266 | - | 3,036,572 | 17,217,385 | - | 2,028,881 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,130,000 | - | - | 941,549 | - | 188,451 | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 592,000 | - | 30,400 | 409,600 | - | 182,400 | | | | | | | |
| | | | 04 | | 工程管理 | 5,277,467 | - | - | 5,277,467 | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 5,277,467 | - | - | 5,277,467 | - | - | | | | | | | |
| | | | 05 | | 海岸工程 | 12,952,000 | - | - | 12,952,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | 05 | | 海岸工程* | 1,544,410 | - | - | 1,202,997 | - | 341,413 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 12,952,000 | - | - | 12,952,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,544,410 | - | - | 1,202,997 | - | 341,413 | | | | | | | |
| 110 | 03 | | | | 災害準備金 | 16,803,801 | - | - | 16,407,279 | - | 396,522 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 災害準備金* | 16,803,801 | - | - | 16,407,279 | - | 396,522 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 16,803,801 | - | - | 16,407,279 | - | 396,522 | | | | | | | |

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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 133,776,149 | - | 9,416,884 | 105,205,209 | - | 28,570,940 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 43,087,682 | - | 3,066,972 | 37,317,573 | - | 5,770,109 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 100,337,773 | - | 6,349,912 | 71,651,886 | - | 28,685,892 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 143,425,460 | - | 9,416,884 | 108,969,459 | - | 34,456,001 | - |

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 35,695,742 | 584,932 | 385,050 | 36,665,724 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,540,476 | | | 25,540,476 |
| 1030 獎金 | 4,999,697 | | | 4,999,697 |
| 1035 其他給與 | 482,337 | | 385,050 | 867,387 |
| 1040 加班值班費 | 204,873 | 584,932 | | 789,805 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,275,344 | | | 2,275,344 |
| 1055 保險 | 2,193,015 | | | 2,193,015 |
| 2000 業務費 | 8,819,509 | 84,772,827 | | 93,592,336 |
| 2003 教育訓練費 | 48,100 | 14,600 | | 62,700 |
| 2006 水電費 | 1,105,023 | 44,811 | | 1,149,834 |
| 2009 通訊費 | 431,991 | 79,030 | | 511,021 |
| 2012 土地租金 | | 187,343 | | 187,343 |
| 2018 資訊服務費 | 1,314,194 | | | 1,314,194 |
| 2021 其他業務租金 | 1,305,995 | | | 1,305,995 |
| 2024 稅捐及規費 | 113,546 | 167,060 | | 280,606 |
| 2027 保險費 | 307,932 | 114,960 | | 422,892 |
| 2033 臨時人員酬金 | 412,423 | 409,366 | | 821,789 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,229 | 763,659 | | 769,888 |
| 2039 委辦費 | | 80,135,291 | | 80,135,291 |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | 20,000 |
| 2051 物品 | 977,824 | 680,688 | | 1,658,512 |
| 2054 一般事務費 | 1,466,000 | 610,558 | | 2,076,558 |
| 2063 房屋建築養護費 | 976,305 | 621,543 | | 1,597,848 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 208,601 | | | 208,601 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 75,803 | 626,240 | | 702,043 |
| 2072 國內旅費 | 50,104 | 297,678 | | 347,782 |
| 2093 特別費 | 19,439 | | | 19,439 |
| 3000 設備及投資 | 827,100 | 64,749,979 | | 65,577,079 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 260,715 | 1,200,000 | | 1,460,715 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 56,943,314 | | 56,943,314 |
| 3020 機械設備費 | 107,927 | 5,110,145 | | 5,218,072 |
| 3025 運輸設備費 | | 1,496,520 | | 1,496,520 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 282,458 | | | 282,458 |
| 3035 雜項設備費 | 176,000 | | | 176,000 |

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 4000 獎補助費 | | 4,011,270 | | 4,011,270 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 3,353,270 | | 3,353,270 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 658,000 | | 658,000 |
| 合計 | 45,342,351 | 154,119,008 | 385,050 | 199,846,409 |

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1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 | 22,366,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,595,500 | 0 | 27,962,250 |
| 本年度 | 22,366,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,366,750 |
| 04030100 一般賠償收入 | 379,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,167 |
| 07010100 利息收入 | 17,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,514 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 21,940,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,940,588 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 29,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,381 |
| 12021000 其他雜項收入 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,595,500 | 0 | 5,595,500 |

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1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 | 308,815,868 | 1,252,322 | 0 | 50,000 | 200,000 | 7,222,685 | 0 | 5,159,200 | 0 | 2,799,726 | 319,900,349 | 75,961,872 |
| 本年度 | 199,846,409 | 1,252,322 | 0 | 50,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,348,731 | 55,381,319 |
| 一、本年度經費 | 199,461,359 | 1,252,322 | 0 | 50,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,963,681 | 55,381,319 |
| 0571010801 人員維持費 | 35,695,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,695,742 | 2,243,258 |
| 0571010802 一般業務 | 8,819,509 | 270,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,289,509 | 556,491 |
| 0571010802* 一般業務 | 827,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,100 | 62,900 |
| 0571022202 設施工程 | 1,163,350 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463,350 | 385,650 |
| 0571022202* 設施工程 | 55,258,014 | 184,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,442,083 | 29,342,917 |
| 0571022203 生態保育 | 34,408,782 | 498,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,907,035 | 8,307,820 |
| 0571022203* 生態保育 | 2,522,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522,141 | 4 |
| 0571022204 工程管理 | 21,081,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,081,669 | 9,332,331 |
| 0571022205 海岸工程 | 32,715,228 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,765,228 | 526,472 |
| 0571022205* 海岸工程 | 6,969,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,969,824 | 4,623,476 |

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2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) | | |
| 二、統籌科目 | 385,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,050 | 0 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問 金 | 385,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,050 | 0 |
| 以前年度 | 108,969,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,192,144 | 20,580,553 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 108,969,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,969,459 | 20,580,553 |
| 108年度 0573022202 設施工程維護 | 1,070,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,622 | 794,104 |
| 109年度 0571022202 設施工程 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 0 |
| 109年度 0571022202* 設施工程 | 2,595,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,595,628 | 1,090,217 |
| 110年度 0571010802 一般業務 | 292,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,499 | 0 |
| 110年度 0571022202 設施工程 | | | | | | | | | | | | 900,000 |
| 110年度 0571022202* 設施工程 | 50,504,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,504,433 | 14,658,565 |
| 110年度 0571022203 生態保育 | 17,626,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,626,985 | 2,211,281 |
| 110年度 0571022203* 生態保育 | 941,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941,549 | 188,451 |

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3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) | | |
| 110年度 0571022204 工程管理 | 5,277,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,277,467 | 0 |
| 110年度 0571022205 海岸工程 | 12,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,952,000 | 0 |
| 110年度 0571022205* 海岸工程 | 1,202,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,997 | 341,413 |
| 110年度 0989030100* 災害準備金 | 16,407,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,407,279 | 396,522 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,685 | 0 |
| 110年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154 | 0 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,220,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,220,531 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,159,200 | 0 | 2,799,726 | 2,359,474 | 0 |
| 1096934-1 墊付-71132830 222-03-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-人事 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」加班費(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,933 | -144,933 | 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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4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) | | |
| 1096934-2 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」委辦費(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061,333 | -1,061,333 | 0 |
| 1101875-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」加班費 (經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -90,000 | 0 |
| 1101875-2 墊付-71132830 222-05-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-業務 費 辦理「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」(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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1101902-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」加班費(經 常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -50,000 | 0 |
| 1101902-2 墊付-71132830 222-05-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-業務 費 辦理「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,460 | -913,460 | 0 |
| 1101956 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理「110年度漂 流木清運計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -200,000 | 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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第6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-71132830 222-05-3000 -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 | 4,971,200 | 0 | 0 | 4,971,200 | 0 |
| 1112328-1 墊付-71132830 222-05-1000 -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 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 |
| 1112328-2 墊付-71132830 222-05-2000 -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 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第7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-71132830 222-05-1000 -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 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0 |
| 1112329-2 墊付-71132830 222-05-2000 -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 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

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 | 331,674,529 | 340,502,643 | -8,828,114 | 負債 | 65,897,278 | 87,144,955 | -21,247,677 |
| 流動資產 | 61,754,100 | 82,463,124 | -20,709,024 | 流動負債 | 53,770,595 | 77,332,586 | -23,561,991 |
| 現金 | 60,501,778 | 81,749,455 | -21,247,677 | 應付款項 | 48,175,095 | 71,737,086 | -23,561,991 |
| 專戶存款 | 60,301,778 | 81,549,455 | -21,247,677 | 應付代收款 | 48,175,095 | 71,737,086 | -23,561,991 |
| 零用金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 預收其他政府款 | 5,595,500 | 5,595,500 | 0 |
| 預付款 | 1,252,322 | 713,669 | 538,653 | 預收其他政府款 | 5,595,500 | 5,595,500 | 0 |
| 預付款 | 1,252,322 | 713,669 | 538,653 | 其他負債 | 12,126,683 | 9,812,369 | 2,314,314 |
| 固定資產 | 268,852,666 | 257,010,078 | 11,842,588 | 存入保證金 | 12,126,683 | 9,812,369 | 2,314,314 |
| 土地 | 177,430 | 177,430 | 0 | 存入保證金 | 12,126,683 | 9,812,369 | 2,314,314 |
| 土地 | 177,430 | 177,430 | 0 | 淨資產 | 119,748,232 | 119,748,232 | 0 |
| 土地改良物 | 24,495,154 | 24,356,154 | 79,000 | 資產負債淨額 | 119,748,232 | 119,748,232 | 0 |
| 土地改良物 | 24,646,691 | 24,567,691 | 79,000 | 資產負債淨額 | 119,748,232 | 119,748,232 | 0 |
| 累計折舊—土地改良物 | -211,537 | -211,537 | 0 | 資產負債淨額 | 119,748,232 | 119,748,232 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 54,125,107 | 54,032,392 | 92,715 | 收入 | 342,967,838 | 293,053,344 | 49,914,494 |
| 房屋建築及設備 | 65,823,053 | 65,730,338 | 92,715 | 收入 | 342,967,838 | 293,053,344 | 49,914,494 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -11,697,946 | -11,697,946 | 0 | 公庫撥入數 | 319,900,349 | 272,830,194 | 47,070,155 |
| 機械及設備 | 25,673,964 | 23,038,977 | 2,634,987 | 公庫撥入數 | 319,900,349 | 272,830,194 | 47,070,155 |
| 機械及設備 | 45,659,389 | 43,024,402 | 2,634,987 | 罰款及賠償收入 | 379,167 | 120,228 | 258,939 |
| 累計折舊—機械及設備 | -19,985,425 | -19,985,425 | 0 | 罰款及賠償收入 | 379,167 | 120,228 | 258,939 |
| 交通及運輸設備 | 10,958,568 | 10,958,568 | 0 | 財產收益 | 17,514 | 17,514 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 14,733,615 | 14,733,615 | 0 | 財產孳息收入 | 17,514 | 17,514 | 0 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,775,047 | -3,775,047 | 0 | 補助及協助收入 | 21,940,588 | 19,355,188 | 2,585,400 |
| 雜項設備 | 6,854,968 | 6,838,968 | 16,000 | 補助收入 | 21,940,588 | 19,355,188 | 2,585,400 |
| 雜項設備 | 10,558,246 | 10,542,246 | 16,000 | 捐獻及贈與收入 | 630,099 | 630,099 | 0 |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,703,278 | -3,703,278 | 0 | 捐獻及贈與收入 | 630,099 | 630,099 | 0 |
| 購建中固定資產 | 146,627,475 | 137,607,589 | 9,019,886 | 其他收入 | 100,121 | 100,121 | 0 |
| 購建中固定資產 | 146,627,475 | 137,607,589 | 9,019,886 | 其他收入 | 100,121 | 100,121 | 0 |
| 無形資產 | 1,017,763 | 979,441 | 38,322 | 預算控制 | 495,952,051 | 505,368,935 | -9,416,884 |
| 無形資產 | 1,017,763 | 979,441 | 38,322 | 預算控制 | 495,952,051 | 505,368,935 | -9,416,884 |
| 電腦軟體 | 1,017,763 | 979,441 | 38,322 | 歲出預算數 | 130,284,000 | 170,129,000 | -39,845,000 |
| 其他資產 | 50,000 | 50,000 | 0 | 歲出預算數 | 130,284,000 | 170,129,000 | -39,845,000 |
| 存出保證金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 歲出分配數 | 256,730,050 | 216,885,050 | 39,845,000 |
| 存出保證金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 歲出分配數 | 256,730,050 | 216,885,050 | 39,845,000 |
| 支出 | 196,938,819 | 159,443,888 | 37,494,931 | 歲出保留數準備 | 34,456,001 | 43,872,885 | -9,416,884 |
| 支出 | 196,938,819 | 159,443,888 | 37,494,931 | 歲出保留數準備 | 34,456,001 | 43,872,885 | -9,416,884 |
| 繳付公庫數 | 27,962,250 | 25,117,911 | 2,844,339 | 預計繳付數 | 74,482,000 | 74,482,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 27,962,250 | 25,117,911 | 2,844,339 | 預計繳付數 | 74,482,000 | 74,482,000 | 0 |
| 人事支出 | 36,535,791 | 33,513,369 | 3,022,422 | | | | |
| 人事支出 | 36,535,791 | 33,513,369 | 3,022,422 | | | | |
| 業務支出 | 128,018,516 | 97,114,426 | 30,904,090 | | | | |
| 業務支出 | 128,018,516 | 97,114,426 | 30,904,090 | | | | |

22

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

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 |
| 獎補助支出 | 4,420,870 | 3,696,790 | 724,080 | | | | |
| 其他獎補助 | 4,420,870 | 3,696,790 | 724,080 | | | | |
| 財產損失 | 1,392 | 1,392 | 0 | | | | |
| 財產交易損失 | 1,392 | 1,392 | 0 | | | | |
| 預算控制 | 495,952,051 | 505,368,935 | -9,416,884 | | | | |
| 預算控制 | 495,952,051 | 505,368,935 | -9,416,884 | | | | |
| 歲入預算數 | 48,241,000 | 50,826,000 | -2,585,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 48,241,000 | 50,826,000 | -2,585,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 26,241,000 | 23,656,000 | 2,585,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 26,241,000 | 23,656,000 | 2,585,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 34,456,001 | 43,872,885 | -9,416,884 | | | | |
| 歲出保留數 | 34,456,001 | 43,872,885 | -9,416,884 | | | | |
| 預計撥入數 | 387,014,050 | 387,014,050 | 0 | | | | |
| 預計撥入數 | 387,014,050 | 387,014,050 | 0 | | | | |
| 合 計 | 1,024,565,399 | 1,005,315,466 | 19,249,933 | 合 計 | 1,024,565,399 | 1,005,315,466 | 19,249,933 |
| 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 | 8,703,933 | 6,215,933 | 2,488,000 | 應付保證品 | 8,703,933 | 6,215,933 | 2,488,000 |
| 債權憑證 | - | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - | - |

23