

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年11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
代理處長 甘美君(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	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	400,000	400,000	300,000	-	6,068,325	
					-			6,368,325		
	03			04132830300 賠償收入	400,000	400,000	300,000	-	6,068,325	
					-			6,368,325		
		01		04132830301 一般賠償收入	400,000	400,000	300,000	-	6,068,325	
					-			6,368,325		
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	104,000	-	39,609	
					-			143,609		
	01			07132830100 財產孳息	107,000	107,000	99,000	-	28,606	
					-			127,606		
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	7,000	-	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	5,000	-	11,003	
					-			16,003		
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	11,003	
					-			16,003		
09				0913000000 補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	12,578,000	2,241,480	711,600	
					-			13,289,600		

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			09132830100 上級政府補助收入	77,354,000 -	77,354,000	12,578,000 2,241,480 13,289,600	-	711,600	
		02		09132830102 計畫型補助收入	77,354,000 -	77,354,000	12,578,000 2,241,480 13,289,600	-	711,600	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000 -	132,100,000	132,100,000 -	-	-120,600,000	
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000 -	132,100,000	132,100,000 -	-	-120,600,000	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000 -	132,100,000	132,100,000 -	-	-120,600,000	
12				12130000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 1,934 6,113	-	5,113	
	02			12132830200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 1,934 6,113	-	5,113	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 1,934 6,063	-	5,063	
		10		12132830210 其他雜項收入	- -	-	- -	-	50	
				經常門合計	209,967,000 -	209,967,000	145,083,000 2,243,414 31,307,839	-	-113,775,161	
				總計	209,967,000 -	209,967,000	145,083,000 2,243,414 31,307,839	-	-113,775,161	

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11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				
01				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	54,756,000	3,762,172	6,940,933
					-	-		47,815,067		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	54,756,000	3,762,172	6,940,933
					-	-		47,815,067		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	44,646,000	2,836,289	5,939,196
					-	-		38,706,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	10,110,000	925,883	1,001,737
					-	-		9,108,263		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	178,548,099	106,540,099	986,252	11,291,562
					-	-19,112,901		95,248,537		355,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	178,548,099	106,540,099	986,252	11,291,562
					-	-19,112,901		95,248,537		355,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	30,560	-	
					-	-		366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	181,855,000	-	162,742,099	760,692	10,655,475	
					-	-19,112,901		90,118,624	-	
					-	-		-	355,536	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	195,000	636,087	
					-	-		4,763,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,778,000	-	236,665,099	4,748,424	18,232,495	
					-	-19,112,901		143,063,604	-	
					-	-		-	625,536	
					-	-		-	-	
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	-	50,055	
					-	-		839,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	-	50,055	
					-	-		839,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	50,055	
					-	-		839,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	340,786,901	104,541,901	3,780,595	37,695,158
					-	19,112,901		66,846,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	340,786,901	104,541,901	3,780,595	37,695,158
					-	19,112,901		66,846,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	340,786,901	104,541,901	3,780,595	37,695,158
					-	19,112,901		66,846,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	322,564,000	-	341,676,901	105,431,901	3,780,595	37,745,213
					-	19,112,901		67,686,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	266,728,000	8,529,019	55,977,708
					-	-		210,750,292	-	
					-	-		-	625,536	
					-	-		-	-	

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11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			備註(預付款)	
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567	12,499	-	
					-	-		227,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	227,567	-	227,567	12,499	-	
					-	-		227,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	227,567	-	227,567	12,499	-	
					-	-		227,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8913283030000 災害準備金	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283030100 災害準備金*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	備註(預付款)			
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	5,078,717	-	5,078,717	12,499	4,500,000	
					-	-		578,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	583,420,717	-	583,420,717	8,541,518	60,477,708	
					-	-		211,329,009	-	
					-	-		-	625,536	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	2,242,100	-	-	910,000	-	1,332,100
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	-	910,000	-	1,332,100
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	-	910,000	-	1,332,100
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118
		01			捐獻收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118
			01		一般捐獻	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118
					小計	50,242,100	-	-	18,543,882	-	31,698,218
					經常門合計	50,242,100	-	-	18,543,882	-	31,698,218
					總計	50,242,100	-	-	18,543,882	-	31,698,218

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11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	-	-	1,676,815	-	659,361	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
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	-	490,000	9,019,441	-	7,183,228	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	490,000	9,019,441	-	7,183,228	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	490,000	9,019,441	-	7,183,228	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	490,000	9,019,441	-	7,183,228	-

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11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	-	490,000	9,019,441	-	7,183,228	-
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	-	11,093,223	93,361,529	-	44,977,186	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	-	40,436,736	-	4,841,328	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	11,093,223	52,924,793	-	40,135,858	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	6,547,541	33,361,911	-	8,915,840	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	6,547,541	33,361,911	-	8,915,840	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	19,019,736	-	760,528	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	19,019,736	-	760,528	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	2,770,000	-	1,600,000	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	4,545,682	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11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
													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	-	4,545,682	17,633,882	-	30,366,118	-							
		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	-	11,093,223	93,654,028	-	44,977,186	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,906,739	-	-	42,406,050	-	5,500,689	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,667,343	-	11,583,223	63,111,852	-	48,555,491	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					159,574,082	-	11,583,223	105,517,902	-	54,056,180	-							

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11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	38,706,804	366,000	227,567	351,150
1015 法定編制人員待遇	27,496,484			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	485,820			351,150
1040 加班值班費	287,419	366,000		
1045 退休退職給付			227,567	
1050 退休離職儲金	2,519,694			
1055 保險	2,421,431			
2000 業務費	9,108,263	90,118,624		
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	1,324,439	198,193		
2009 通訊費	480,399	136,723		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	956,416			
2021 其他業務租金	1,174,536			
2024 稅捐及規費	120,016	32,740		
2027 保險費	304,641	319,936		
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	421,615	397,459		
2036 按日按件計資酬金	12,253	502,600		
2039 委辦費		85,516,619		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	895,350	239,408		
2054 一般事務費	1,898,207	669,767		

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11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
2063 房屋建築養護費	997,282	258,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	278,367	124,950		
2069 設施及機械設備養護費	96,310	1,352,330		
2072 國內旅費	67,063	323,893		
2093 特別費	68,513			
3000 設備及投資	839,945	66,846,743		
3010 房屋建築及設備費		484,100		
3015 公共建設及設施費		48,937,923		
3020 機械設備費	660,300	17,327,720		
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	44,800	50,000		
4000 獎補助費		4,763,913		
4040 對國內團體之捐助		3,200,913		
4085 獎勵及慰問		1,563,000		
合計	48,655,012	162,095,280	227,567	351,150

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11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	39,651,521			
1015 法定編制人員待遇	27,496,484			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	836,970			
1040 加班值班費	653,419			
1045 退休退職給付	227,567			
1050 退休離職儲金	2,519,694			
1055 保險	2,421,431			
2000 業務費	99,226,887			
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	1,522,632			
2009 通訊費	617,122			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	956,416			
2021 其他業務租金	1,174,536			
2024 稅捐及規費	152,756			
2027 保險費	624,577			
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	819,074			
2036 按日按件計資酬金	514,853			
2039 委辦費	85,516,619			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,134,758			
2054 一般事務費	2,567,974			

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11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			
2063 房屋建築養護費	1,255,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	403,317			
2069 設施及機械設備養護費	1,448,640			
2072 國內旅費	390,956			
2093 特別費	68,513			
3000 設備及投資	67,686,688			
3010 房屋建築及設備費	484,100			
3015 公共建設及設施費	48,937,923			
3020 機械設備費	17,988,020			
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	4,763,913			
4040 對國內團體之捐助	3,200,913			
4085 獎勵及慰問	1,563,000			
合計	211,329,009			

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11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	49,851,721	0	0	0	50,000	0	1,100,000	0	51,001,721
本年度	31,307,839	0	0	0	0	0	0	0	31,307,839
04030100 一般賠償收入	6,368,325	0	0	0	0	0	0	0	6,368,325
05030300 資料使用費	192	0	0	0	0	0	0	0	192
07010100 利息收入	127,606	0	0	0	0	0	0	0	127,606
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	13,289,600	0	0	0	0	0	0	0	13,289,600
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
以前年度	18,543,882	0	0	0	50,000	0	0	0	18,593,882

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11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)			
一、以前年度應收(保留) 數	18,543,882	0	0	0	0	0	0	0	18,543,882
111年度 09010200 計畫型補助收入	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
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
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

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11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)			
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11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	316,846,911	625,536	0	0	200,000	11,285,780	0	1,121,900	0	5,490,740	324,589,387	80,425,645
本年度	211,329,009	625,536	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,154,545	59,652,172
一、本年度經費	210,750,292	625,536	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,575,828	55,152,172
0571010800 行政管理	47,815,067	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,285,067	6,470,933
0571010800* 行政管理	839,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,945	50,055
0571022200 海岸管理工作	95,248,537	355,536	0	0	0	0	0	0	0	0	95,604,073	10,936,026
0571022200* 海岸管理工作	66,846,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,846,743	37,695,158
二、統籌科目	578,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,717	4,500,000
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	4,500,000

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11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)		
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	105,517,902	0	0	0	0	11,285,780	0	0	0	0	116,803,682	20,773,473
一、以前年度應付(保留)數	105,517,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,517,902	20,773,473
108年度 0573022200 海岸管理工作	1,676,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,815	659,361
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	9,019,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,441	6,375,219
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	4,841,328
111年度 0571022200* 海岸管理工作	52,924,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,924,793	7,661,160
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11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 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11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)		
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11月30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11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
資產	466,576,948	負債	59,138,220
流動資產	90,561,974	流動負債	42,197,766
專戶存款	58,038,220	應付代收款	41,097,766
零用金	200,000	預收其他政府款	1,100,000
應收帳款	30,366,118	其他負債	16,940,454
應收其他政府款	1,332,100	存入保證金	16,940,454
預付款	625,536	淨資產	407,438,728
固定資產	375,120,012	資產負債淨額	407,438,728
土地	177,430	資產負債淨額	407,438,728
土地改良物	157,399,714		
累計折舊－土地改良物	-2,256,624		
房屋建築及設備	83,164,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860		
機械及設備	66,759,534		
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	98,530,935		
無形資產	894,962		
電腦軟體	894,962		
其他資產			
存出保證金			

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	466,576,948	合 計	466,576,948
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	-