

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

吳忠萍

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7月1日至111年7月31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		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	180,000	-	-	-154,315
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	180,000	25,685	-	-154,315
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	180,000	25,685	-	-154,315
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	8,000	-	-	9,514
	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	17,514	-	9,514
	05			07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	18,666,000	500,000	-	-2,169,089
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	18,666,000	16,496,911	500,000	-2,169,089
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	18,666,000	16,496,911	500,000	-2,169,089
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	-	29,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	29,381	-	29,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	18,854,000	500,000	-	-2,284,409

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111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)		
					-		16,569,591			
				總計	74,482,000	74,482,000	18,854,000	500,000	-	-2,284,409
					-		16,569,591			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)	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										
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	32,164,000	3,505,352	2,736,058	
					-	-			29,427,942		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	32,164,000	3,505,352	2,736,058	
					-	-			29,427,942		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	26,668,000	2,676,466	2,208,050	
					-	-			24,459,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	26,668,000	2,676,466	2,208,050	
					-	-			24,459,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	5,496,000	828,886	528,008	
					-	-			4,967,992		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	5,496,000	828,886	528,008	
					-	-			4,967,992		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	166,731,555	26,600,555	487,062	4,501,232	
					-	-2,932,445			22,099,323		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	166,731,555	26,600,555	487,062	4,501,232	
					-	-2,932,445			22,099,323		
					-	-			-	220,000	
					-	-			-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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			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)	備註(預付款)
		02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	477,000	22,880	271,059
					-	-			205,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	477,000	22,880	271,059
					-	-			205,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	67,134,855	13,085,855	336,251	1,652,302
					-	-1,672,145			11,433,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	228,000	-	83,067
					-	-			144,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,998,000	-	60,325,855	12,207,855	71,851	1,502,420
					-	-1,672,145			10,705,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	650,000	264,400	66,815
					-	-			583,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	5,245,000	55,487	291,390
					-	-			4,953,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	20,063	600
					-	-			49,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)		
					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										
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	3,395,000	35,424	234,666	
					-	-			3,160,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	1,800,000	-	56,124	
					-	-			1,743,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	58,650,700	7,792,700	72,444	2,286,481	
					-	-1,260,300			5,506,219	-	
					-	-			-	220,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-			140,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	59,221,000	-	57,960,700	7,102,700	72,444	2,160,481	
					-	-1,260,300			4,942,219	-	
					-	-			-	220,000	
					-	-			-	-	
			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	58,764,555	3,992,414	7,237,290	
					-	-2,932,445			51,527,265	-	
					-	-			-	490,000	
					-	-			-	-	
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	400,000	45,700	43,360	
					-	-			356,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4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)								
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	400,000	45,700	43,360
					-	-			356,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	400,000	45,700	43,360
					-	-			356,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	400,000	45,700	43,360
					-	-			356,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	168,158,445	60,555,445	1,484,551	28,089,482
					-	2,932,445			32,465,963	712,674
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	168,158,445	60,555,445	1,484,551	28,089,482
					-	2,932,445			32,465,963	712,674
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	54,910,000	884,551	27,417,702
					-	-			27,492,298	52,374
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	54,910,000	884,551	27,417,702
					-	-			27,492,298	52,374
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7113283022203 生態保育*	850,000	-	2,522,145	2,522,145	-	4
					-	1,672,145			2,522,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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			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)	備註(預付款)
			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	3,123,300	600,000	671,776
					-	1,260,300		2,451,524		660,300
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	11,736,300	3,123,300	600,000	671,776
					-	1,260,300		2,451,524		660,300
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	166,116,000	-	169,048,445	60,955,445	1,530,251	28,132,842
					-	2,932,445		32,822,603		712,674
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	386,629,000	-	386,629,000	119,720,000	5,522,665	35,370,132
					-	-		84,349,868		1,202,674
					-	-				
					-	-				
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000		
					-	-		123,000		
					-	-				
					-	-				

7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第6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	
					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)	備註(預付款)
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	123,000	-	123,000	123,000	-	
					-	-		123,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,752,000	-	386,752,000	119,843,000	5,522,665	35,370,132
					-	-		84,472,868	-	
					-	-		-	1,202,674	
					-	-		-	-	

8

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7月1日至111年7月31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	-	940,902	29,111,517	-	48,600,599							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	940,902	26,966,971	-	48,070,735							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	940,902	26,966,971	-	48,070,735							
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-							
						19,838,266	-	59,200	13,767,260	-	6,071,006							
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-							
						1,180,000	-	-	941,549	-	188,451							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,246,266	-	-	13,708,060	-	5,538,206							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,180,000	-	-	941,549	-	188,451							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						592,000	-	59,200	59,200	-	532,800							
			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	-	42,510	16,200,038	-	603,763							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	42,510	16,200,038	-	603,763							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	42,510	16,200,038	-	603,763							

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7月1日至111年7月31日

頁數：第3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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					133,776,149	-	1,042,612	77,600,781	-	56,175,368	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					43,087,682	-	59,200	32,387,226	-	10,700,456	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,337,778	-	983,412	45,435,264	-	54,902,514	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					143,425,460	-	1,042,612	77,822,490	-	65,602,970	-							

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7月1日至111年7月31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	24,459,950	334,333	123,000	24,917,283
1015 法定編制人員待遇	16,469,813			16,469,813
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	149,161		123,000	272,161
1040 加班值班費	154,257	334,333		488,590
1050 退休離職儲金	1,316,804			1,316,804
1055 保險	1,370,218			1,370,218
2000 業務費	4,967,992	19,013,929		23,981,921
2003 教育訓練費	48,100			48,100
2006 水電費	474,057	17,482		491,539
2009 通訊費	256,359	36,178		292,537
2018 資訊服務費	474,878			474,878
2021 其他業務租金	775,347			775,347
2024 稅捐及規費	113,546	127,460		241,006
2027 保險費	292,475	114,960		407,435
2033 臨時人員酬金	272,478	246,915		519,393
2036 按日按件計資酬金	6,229	460,324		466,553
2039 委辦費		17,164,916		17,164,916
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	556,593	124,729		681,322
2054 一般事務費	975,304	334,673		1,309,977
2063 房屋建築養護費	497,242	102,250		599,492
2066 車輛及辦公器具養護費	130,597			130,597
2069 設施及機械設備養護費	52,538	72,000		124,538
2072 國內旅費	30,860	192,042		222,902
2093 特別費	11,389			11,389
3000 設備及投資	356,640	32,465,963		32,822,603
3010 房屋建築及設備費	168,000	1,200,000		1,368,000
3015 公共建設及設施費		27,326,298		27,326,298
3020 機械設備費	44,940	2,443,145		2,488,085
3025 運輸設備費		1,496,520		1,496,520
3030 資訊軟硬體設備費	45,700			45,700
3035 雜項設備費	98,000			98,000
4000 獎補助費		2,751,061		2,751,061

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7月1日至111年7月31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			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
4040 對國內團體之捐助		2,327,061		2,327,061
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	29,784,582	54,565,286	123,000	84,472,868

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7月1日至111年7月31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	16,569,591	0	0	0	0	0	5,000,000	0	21,569,591
本年度	16,569,591	0	0	0	0	0	0	0	16,569,591
04030100 一般賠償收入	25,685	0	0	0	0	0	0	0	25,685
07010100 利息收入	17,514	0	0	0	0	0	0	0	17,514
09010200 計畫型補助收入	16,496,911	0	0	0	0	0	0	0	16,496,911
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	5,000,000	0	5,000,000

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	162,295,358	1,202,674	0	50,000	200,000	7,222,685	0	4,971,200	0	2,799,726	173,142,191	62,344,090
本年度	84,472,868	1,202,674	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	85,925,542	33,917,458
一、本年度經費	84,349,868	1,202,674	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	85,802,542	33,917,458
0571010801 人員維持費	24,459,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,459,950	2,208,050
0571010802 一般業務	4,967,992	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,437,992	58,008
0571010802* 一般業務	356,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,640	43,360
0571022202 設施工程	205,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,941	271,059
0571022202* 設施工程	27,492,298	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	27,544,672	27,365,328
0571022203 生態保育	11,433,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,433,553	1,652,302
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	4,953,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,953,610	291,390
0571022205 海岸工程	5,506,219	220,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	5,776,219	2,016,481
0571022205* 海岸工程	2,451,524	660,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,824	11,476

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7月1日至111年7月31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)	墊付款 (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	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
以前年度	77,822,490	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	85,045,175	28,426,632
一、以前年度應付(保留)數	77,822,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,822,490	28,426,632
108年度 0573022202 設施工程維護												932,363
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	123,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,709	3,562,136
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	26,966,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,966,971	16,319,500
110年度 0571022203 生態保育	13,767,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,767,260	5,579,006
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7月1日至111年7月31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)	墊付款 (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	16,200,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,038	603,763
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	4,971,200	0	2,799,726	2,171,474	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7月1日至111年7月31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7月1日至111年7月31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7月1日至111年7月31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

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年7月31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	299,478,227	293,284,263	6,193,964	負債	92,196,862	89,626,861	2,570,001
流動資產	88,599,536	85,969,235	2,630,301	流動負債	81,085,493	78,515,492	2,570,001
現金	87,396,862	84,826,861	2,570,001	應付款項	76,085,493	73,515,492	2,570,001
專戶存款	87,196,862	84,626,861	2,570,001	應付代收款	76,085,493	73,515,492	2,570,001
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	1,202,674	1,142,374	60,300	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	1,202,674	1,142,374	60,300	其他負債	11,111,369	11,111,369	0
固定資產	210,047,686	206,484,023	3,563,663	存入保證金	11,111,369	11,111,369	0
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	11,111,369	11,111,369	0
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	23,695,854	23,095,854	600,000	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	23,907,391	23,307,391	600,000	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	54,032,392	54,032,392	0	收入	190,341,881	182,166,304	8,175,577
房屋建築及設備	65,730,338	65,730,338	0	收入	190,341,881	182,166,304	8,175,577
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	173,142,191	165,466,614	7,675,577
機械及設備	22,873,337	22,827,637	45,700	公庫撥入數	173,142,191	165,466,614	7,675,577
機械及設備	42,858,762	42,813,062	45,700	罰款及賠償收入	25,685	25,685	0
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	25,685	25,685	0
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	16,496,911	15,996,911	500,000
雜項設備	6,776,968	6,776,968	0	補助收入	16,496,911	15,996,911	500,000
雜項設備	10,480,246	10,480,246	0	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	91,533,137	88,615,174	2,917,963	其他收入	29,481	29,481	0
購建中固定資產	91,533,137	88,615,174	2,917,963	其他收入	29,481	29,481	0
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	526,836,970	527,879,582	-1,042,612
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	526,836,970	527,879,582	-1,042,612
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出預算數	266,909,000	296,759,000	-29,850,000
其他資產	50,000	50,000	0	歲出預算數	266,909,000	296,759,000	-29,850,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	119,843,000	89,993,000	29,850,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	119,843,000	89,993,000	29,850,000
支出	102,808,748	98,257,134	4,551,614	歲出保留數準備	65,602,970	66,645,582	-1,042,612
支出	102,808,748	98,257,134	4,551,614	歲出保留數準備	65,602,970	66,645,582	-1,042,612
繳付公庫數	21,569,591	21,069,591	500,000	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
繳付公庫數	21,569,591	21,069,591	500,000	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	24,632,350	21,935,821	2,696,529				
人事支出	24,632,350	21,935,821	2,696,529				
業務支出	53,795,154	52,763,669	1,031,485				
業務支出	53,795,154	52,763,669	1,031,485				

21

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年7月31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	2,810,261	2,486,661	323,600				
其他獎補助	2,810,261	2,486,661	323,600				
財產損失	1,392	1,392	0				
財產交易損失	1,392	1,392	0				
預算控制	526,836,970	527,879,582	-1,042,612				
預算控制	526,836,970	527,879,582	-1,042,612				
歲入預算數	55,628,000	57,756,000	-2,128,000				
歲入預算數	55,628,000	57,756,000	-2,128,000				
歲入分配數	18,854,000	16,726,000	2,128,000				
歲入分配數	18,854,000	16,726,000	2,128,000				
歲出保留數	65,602,970	66,645,582	-1,042,612				
歲出保留數	65,602,970	66,645,582	-1,042,612				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
合 計	929,123,945	919,420,979	9,702,966	合 計	929,123,945	919,420,979	9,702,966
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	8,072,700	8,072,700	-	應付保證品	8,072,700	8,072,700	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-