

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳惠萍

機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處 林立昌(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,001	-	38,451
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,001	-	38,451
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	10,001	-	38,451
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	19,188	-	27,757
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	16,578	-	30,147
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	16,578	-	30,147
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,610	-	-2,390
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,610	-	-2,390
11				其他收入	28,501,000	28,501,000	28,501,000	-297,460	12,150,000	-1,648,360
	02			雜項收入	28,501,000	28,501,000	28,501,000	-297,460	12,150,000	-1,648,360
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		10		其他雜項收入	28,500,000	28,500,000	28,500,000	-297,460	12,150,000	-1,647,360
				經常門合計	28,561,000	28,561,000	28,561,000	-268,271	12,150,000	-1,582,152
				總計	28,561,000	28,561,000	28,561,000	-268,271	12,150,000	-1,582,152

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				一般行政	74,896,000	-	73,576,000	73,576,000	6,314,226	24,089,386
					-	-1,320,000			49,186,616	
					-	-			-	
					-	-			299,998	
					-	-			6,314,226	24,089,386
	08			行政管理	74,896,000	-	73,576,000	73,576,000	49,186,616	
					-	-1,320,000			-	
					-	-			-	
					-	-			299,998	
			01	人事費	59,501,000	-	59,501,000	59,501,000	2,121,950	22,386,234
					-	-			37,114,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	15,395,000	-	14,075,000	14,075,000	4,192,276	1,703,152
					-	-1,320,000			12,071,850	
					-	-			-	
					-	-			299,998	
					-	-			61,453,782	5,457,069
02				環境保護業務	205,373,000	-	205,373,000	205,373,000	135,758,794	
					-	-			-	
					-	-			64,157,137	
					-	-			61,453,782	5,457,069
					-	-			135,758,794	
					-	-			-	
					-	-			64,157,137	
	22			海岸管理工作	205,373,000	-	205,373,000	205,373,000	54,936,581	5,200,733
					-	-			128,315,130	
					-	-			-	
					-	-			64,157,137	
			02	業務費	197,673,000	-	197,673,000	197,673,000	6,517,201	256,336
					-	-			7,443,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,700,000	-	7,700,000	7,700,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)					
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	本月實現數	備註(預付款)
																截至本月止 累計實現數(2)	
																應付數(3)	
保留數(4)																	
				經費門合計	288,099,000	-	-	288,099,000	288,099,000	68,522,850	31,480,723						
					-	-	-	-	-	192,161,142	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	64,457,135	-						
01				公務人員各項補助	74,600	-	-	74,600	74,600	74,600	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
	01			公務人員各項補助	74,600	-	-	74,600	74,600	74,600	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
			01	人事費	74,600	-	-	74,600	74,600	74,600	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
03				災害準備金	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	-	7,671						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	5,592,329	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
	01			災害準備金*	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	-	7,671						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	5,592,329	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
			03	設備及投資*	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	-	7,671						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	5,592,329	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-						
					5,674,600	-	-	5,674,600	5,674,600	-	7,671						
				統籌科目合計													

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
					-	-	-	74,600				
					-	-	-	-				
					-	-	-	5,592,329				
					-	-	-	68,522,859		31,488,394		
					293,773,600	-	293,773,600	293,773,600		192,235,742		
					-	-	-	-				
					-	-	-	-				
				總計	-	-	-	-				
					-	-	-	70,049,464				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年12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	45,736,404	62,551,453	-16,815,049	負債	44,984,939	64,180,639	-19,195,700
流動資產	45,736,404	62,551,453	-16,815,049	流動負債	44,984,939	64,180,639	-19,195,700
現金	41,037,182	60,306,639	-19,269,457	預收其他政府款	3,947,757	4,074,000	-126,243
專戶存款	41,037,182	60,106,639	-19,069,457	預收其他政府款	3,947,757	4,074,000	-126,243
零用金	0	200,000	-200,000	存入保證金	13,891,262	13,891,262	0
預付款	4,699,222	2,244,814	2,454,408	存入保證金	13,891,262	13,891,262	0
預付款	4,699,222	2,244,814	2,454,408	應付代收款	27,000,974	46,078,841	-19,077,867
支出	211,012,347	142,884,002	68,128,345	應付代收款	27,000,974	46,078,841	-19,077,867
支出	211,012,347	142,884,002	68,128,345	應付保管款	144,946	136,536	8,410
繳付公庫數	18,776,605	19,171,119	-394,514	應付保管款	144,946	136,536	8,410
繳付公庫數	18,776,605	19,171,119	-394,514	淨資產	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	37,189,366	35,067,416	2,121,950	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
人事支出	37,189,366	35,067,416	2,121,950	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	140,386,980	81,258,123	59,128,857	資產負債淨額	11,335,159	11,335,159	0
業務支出	140,386,980	81,258,123	59,128,857	收入	200,428,653	129,919,657	70,508,996
設備及投資支出	7,215,732	6,460,881	754,851	收入	200,428,653	129,919,657	70,508,996
增購財產支出	7,215,732	6,460,881	754,851	公庫撥入數	185,599,805	114,822,538	70,777,267
獎補助支出	7,443,664	926,463	6,517,201	公庫撥入數	185,599,805	114,822,538	70,777,267
其他獎補助	7,443,664	926,463	6,517,201	罰款及賠償收入	88,451	78,450	10,001
預算控制	322,334,600	316,734,600	5,600,000	罰款及賠償收入	88,451	78,450	10,001
預算控制	322,334,600	316,734,600	5,600,000	財產收入	37,757	18,569	19,188
收入預算數	0	8,359,000	-8,359,000	財產收入	37,757	18,569	19,188
收入預算數	0	8,359,000	-8,359,000	財產孳息收入	35,147	18,569	16,578
收入分配數	28,561,000	20,202,000	8,359,000	財產售價收入	2,610	0	2,610
收入分配數	28,561,000	20,202,000	8,359,000	其他收入	14,702,640	15,000,100	-297,460
預計撥入數	293,773,600	288,173,600	5,600,000	其他收入	14,702,640	15,000,100	-297,460
預計撥入數	293,773,600	288,173,600	5,600,000	預算控制	322,334,600	316,734,600	5,600,000
預算控制	322,334,600	316,734,600	5,600,000	預算控制	322,334,600	316,734,600	5,600,000
支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000	支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000
支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000	支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000
支出分配數	293,773,600	178,951,600	114,822,000	支出分配數	293,773,600	178,951,600	114,822,000
支出分配數	293,773,600	178,951,600	114,822,000	支出分配數	293,773,600	178,951,600	114,822,000
預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0	預計繳付數	28,561,000	28,561,000	0
合計	579,083,351	522,170,055	56,913,296	合計	579,083,351	522,170,055	56,913,296
備註	-	-	-	備註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	7,940,414	7,940,414	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	7,940,414	7,940,414	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國108年12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	57,886,404	62,551,453	-4,665,049	負債	44,984,939	64,180,639	-19,195,700
流動資產	57,886,404	62,551,453	-4,665,049	流動負債	44,984,939	64,180,639	-19,195,700
現金	41,037,182	60,306,639	-19,269,457	預收其他政府款	3,947,757	4,074,000	-126,243
專戶存款	41,037,182	60,106,639	-19,069,457	預收其他政府款	3,947,757	4,074,000	-126,243
零用金	0	200,000	-200,000	存入保證金	13,891,262	13,891,262	0
應收款項	12,150,000	0	12,150,000	存入保證金	13,891,262	13,891,262	0
應收帳款	12,150,000	0	12,150,000	應付代收款	27,000,974	46,078,841	-19,077,867
預付款	4,699,222	2,244,814	2,454,408	應付代收款	27,000,974	46,078,841	-19,077,867
預付款	4,699,222	2,244,814	2,454,408	應付保管款	144,946	136,536	8,410
支出	0	142,884,002	-142,884,002	應付保管款	144,946	136,536	8,410
繳付公庫數	0	142,884,002	-142,884,002	應付保管款	12,901,465	11,335,159	1,566,306
繳付公庫數	0	19,171,119	-19,171,119	淨資產	12,901,465	11,335,159	1,566,306
人事支出	0	35,067,416	-35,067,416	資產負債淨額	12,901,465	11,335,159	1,566,306
人事支出	0	35,067,416	-35,067,416	資產負債淨額	12,901,465	11,335,159	1,566,306
業務支出	0	81,258,123	-81,258,123	資產負債淨額	12,901,465	11,335,159	1,566,306
業務支出	0	81,258,123	-81,258,123	收入	0	129,919,657	-129,919,657
設備及投資支出	0	6,460,881	-6,460,881	收入	0	129,919,657	-129,919,657
增購財產支出	0	6,460,881	-6,460,881	公庫撥入數	0	114,822,538	-114,822,538
獎補助支出	0	926,463	-926,463	公庫撥入數	0	114,822,538	-114,822,538
其他獎補助	0	926,463	-926,463	罰款及賠償收入	0	78,450	-78,450
預算控制	70,049,464	316,734,600	-246,685,136	罰款及賠償收入	0	78,450	-78,450
預算控制	70,049,464	316,734,600	-246,685,136	財產收入	0	18,569	-18,569
收入預算數	0	8,359,000	-8,359,000	財產孳息收入	0	18,569	-18,569
收入預算數	0	8,359,000	-8,359,000	其他收入	0	15,000,100	-15,000,100
收入分配數	0	20,202,000	-20,202,000	其他收入	0	15,000,100	-15,000,100
收入分配數	0	20,202,000	-20,202,000	預算控制	70,049,464	316,734,600	-246,685,136
支出保留數	70,049,464	0	70,049,464	預算控制	70,049,464	316,734,600	-246,685,136
支出保留數	70,049,464	0	70,049,464	支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000
預計撥入數	0	288,173,600	-288,173,600	支出預算數	0	109,222,000	-109,222,000
預計撥入數	0	288,173,600	-288,173,600	支出分配數	0	178,951,600	-178,951,600
合計	127,935,868	522,170,055	-394,234,187	支出分配數	0	178,951,600	-178,951,600
備註				支出保留數準備	70,049,464	0	70,049,464
保管有價證券				支出保留數準備	70,049,464	0	70,049,464
保管品	7,940,414	7,940,414		預計繳付款	0	28,561,000	-28,561,000
保證品				預計繳付款	0	28,561,000	-28,561,000
債權憑證				預計繳付款	0	28,561,000	-28,561,000
待抵銷債權憑證				合計	127,935,868	522,170,055	-394,234,187