

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年4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
江育德
長

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4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			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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	400,000	400,000	100,000	8,000	-	-46,958
						-			53,042		
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	100,000	8,000	-	-46,958
						-			53,042		
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	100,000	8,000	-	-46,958
						-			53,042		
07				07130000000	財產收入	112,000	112,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07132830100	財產孳息	107,000	107,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07132830101	利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07132830102	權利金	75,000	75,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07132830103	租金收入	17,000	17,000	-	-	-	-
						-			-		
	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				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	4,289,000	1,662,080	-	-484,980
						-			3,804,020		
	01			09132830100	上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	4,289,000	1,662,080	-	-484,980
						-			3,804,020		
		02		09132830102	計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	4,289,000	1,662,080	-	-484,980
						-			3,804,020		
10				10130000000	捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	11,500,000	-	-	-
						-			11,500,000		

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4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			10132830100 捐獻收入	132,100,000 -	132,100,000	11,500,000 -	- 11,500,000	-	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000 -	132,100,000	11,500,000 -	- 11,500,000	-	
12				12130000000 其他收入	1,000 -	1,000	- -	- 4,179	- 4,179	
	02			12132830200 雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- 4,179	- 4,179	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	- -	- 4,129	- 4,129	
		10		12132830210 其他雜項收入	- -	-	- -	- 50	- 50	
				經常門合計	209,967,000 -	209,967,000	15,889,000 -	1,670,080 15,361,241	- -	
				總計	209,967,000 -	209,967,000	15,889,000 -	1,670,080 15,361,241	- -	

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4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	24,515,000	3,432,666	3,254,559
					-	-		21,260,441		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	24,515,000	3,432,666	3,254,559
					-	-		21,260,441		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	21,685,000	2,776,962	2,677,263
					-	-		19,007,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	2,830,000	655,704	577,296
					-	-		2,252,704		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	197,661,000	26,201,000	10,237,145	6,138,221
					-	-		20,062,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	197,661,000	26,201,000	10,237,145	6,138,221
					-	-		20,062,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	155,000	-	-	
				-	-	-	155,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	181,855,000	-	181,855,000	25,846,000	10,237,145	5,938,221	
				-	-	-	-	19,907,779	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	255,778,000	-	255,778,000	50,716,000	13,669,811	9,392,780	
				-	-	-	-	41,323,220	-	
				-	-	-	-	-	270,000	
				-	-	-	-	-	-	
01			7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	280,000	208,600	100	
				-	-	-	-	279,900	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	280,000	208,600	100	
				-	-	-	-	279,900	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	280,000	208,600	100
					-	-		279,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	321,674,000	51,932,000	23,041,583	23,494,639
					-	-		28,437,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	321,674,000	51,932,000	23,041,583	23,494,639
					-	-		28,437,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	321,674,000	51,932,000	23,041,583	23,494,639
					-	-		28,437,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	322,564,000	-	322,564,000	52,212,000	23,250,183	23,494,739
					-	-		28,717,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	102,928,000	36,919,994	32,887,519
					-	-		70,040,481		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		

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4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				
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	140,074	-	140,074	140,074	12,499	-
					-	-		140,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	140,074	-	140,074	140,074	12,499	-
					-	-		140,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	140,074	-	140,074	140,074	12,499	-
					-	-		140,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	-	-
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	88,200	-	88,200	88,200	-	-
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	-	-
					-	-		88,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
				統籌科目合計	228,274	-	228,274	228,274	12,499	-
					-	-			228,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	578,570,274	-	578,570,274	103,156,274	36,932,493	32,887,519
					-	-			70,268,755	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	

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4月30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	-	-	-	-	2,242,100					
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100					
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100					
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000					
		01			捐獻收入	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000					
			01		一般捐獻	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000					
					小計	50,242,100	-	-	-	-	50,242,100					
					經常門合計	50,242,100	-	-	-	-	50,242,100					
					總計	50,242,100	-	-	-	-	50,242,100					

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4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	-	227,466	227,466	-	2,108,710	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	227,466	227,466	-	2,108,710	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	227,466	227,466	-	2,108,710	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	227,466	227,466	-	2,108,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	227,466	227,466	-	2,108,710	-
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	-	-	2,404,023	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	-	-	2,404,023	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	-	-	2,404,023	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	-	-	2,404,023	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	-	-	2,404,023	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,000,000	2,000,000	-	14,202,669	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,000,000	2,000,000	-	14,202,669	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,000,000	2,000,000	-	14,202,669	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	2,000,000	2,000,000	-	14,202,669	-

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4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	-	2,000,000	2,000,000	-	14,202,669	-
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	-	12,896,761	36,857,616	-	101,481,099	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	9,213,541	31,061,341	-	14,216,723	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	3,683,220	5,796,275	-	87,264,376	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	3,683,220	3,867,275	-	38,410,476	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	3,683,220	3,867,275	-	38,410,476	-
				03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	7,223,541	7,223,541	-	12,556,723	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	7,223,541	7,223,541	-	12,556,723	-
				04	工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	2,710,000	-	1,660,000	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-

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4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	應付數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
					4,370,000	-	-	2,710,000	-	1,660,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
					21,127,800	-	1,990,000	21,127,800	-	-	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
					21,127,800	-	1,990,000	21,127,800	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					138,631,214	-	12,896,761	37,150,115	-	101,481,099	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					47,906,739	-	9,441,007	31,581,306	-	16,325,433	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					111,667,343	-	5,683,220	7,796,275	-	103,871,068	-
					總計	-	-	-	-	-	-
					159,574,082	-	15,124,227	39,377,581	-	120,196,501	-

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4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	19,007,737	155,000	140,074	88,200
1015 法定編制人員待遇	11,405,246			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	129,175			88,200
1040 加班值班費	221,423	155,000		
1045 退休退職給付			140,074	
1050 退休離職儲金	870,166			
1055 保險	904,916			
2000 業務費	2,252,704	19,907,779		
2006 水電費	220,452	5,198		
2009 通訊費	98,640	20,846		
2021 其他業務租金	271,310			
2024 稅捐及規費	74,440	25,600		
2027 保險費	119,104	392,516		
2033 臨時人員酬金	174,914	164,814		
2036 按日按件計資酬金		215,776		
2039 委辦費		18,544,541		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	350,148	100,480		
2054 一般事務費	654,811	177,445		
2063 房屋建築養護費	160,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,127			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	120,000		
2072 國內旅費	15,580	120,563		

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4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	19,391,011			
1015 法定編制人員待遇	11,405,246			
1030 獎金	5,476,811			
1035 其他給與	217,375			
1040 加班值班費	376,423			
1045 退休退職給付	140,074			
1050 退休離職儲金	870,166			
1055 保險	904,916			
2000 業務費	22,160,483			
2006 水電費	225,650			
2009 通訊費	119,486			
2021 其他業務租金	271,310			
2024 稅捐及規費	100,040			
2027 保險費	511,620			
2033 臨時人員酬金	339,728			
2036 按日按件計資酬金	215,776			
2039 委辦費	18,544,541			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	450,628			
2054 一般事務費	832,256			
2063 房屋建築養護費	160,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,127			
2069 設施及機械設備養護費	123,150			
2072 國內旅費	136,143			

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4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	15,361,241	0	0	0	0	0	240,000	0	15,601,241
本年度	15,361,241	0	0	0	0	0	0	0	15,361,241
04030100 一般賠償收入	53,042	0	0	0	0	0	0	0	53,042
09010200 計畫型補助收入	3,804,020	0	0	0	0	0	0	0	3,804,020
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	4,129	0	0	0	0	0	0	0	4,129
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
預收款	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000

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4月30日

頁數：第17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	109,646,336	270,000	0	100,000	200,000	11,285,000	0	295,100	0	5,490,740	116,305,696	45,329,631
本年度	70,268,755	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	70,838,755	32,317,519
一、本年度經費	70,040,481	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	70,610,481	32,317,519
0571010800 行政管理	21,260,441	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,730,441	2,784,559
0571010800* 行政管理	279,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,900	100
0571022200 海岸管理工作	20,062,779	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	20,162,779	6,038,221
0571022200* 海岸管理工作	28,437,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,437,361	23,494,639
二、統籌科目	228,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,274	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	140,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,074	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	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4月30日

頁數：第18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)		
以前年度	39,377,581	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	50,662,581	13,012,112
一、以前年度應付(保留)數	39,377,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,377,581	13,012,112
108年度 0573022200 海岸管理工作	227,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,466	50,578
110年度 0571022200* 海岸管理工作	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,000,000
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	31,061,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,061,341	9,146,723
111年度 0571022200* 海岸管理工作	5,796,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,275	2,814,811
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	11,285,000	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

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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	295,100	0	5,490,740	-5,195,640	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
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

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4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)		
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	295,100	0	0	295,100	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁

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	404,607,806	362,092,935	42,514,871	負債	55,194,209	41,716,205	13,478,004
流動資產	105,666,309	92,478,305	13,188,004	流動負債	42,301,991	28,823,987	13,478,004
現金	55,154,209	41,916,205	13,238,004	應付款項	42,061,991	28,823,987	13,238,004
專戶存款	54,954,209	41,716,205	13,238,004	應付代收款	42,061,991	28,823,987	13,238,004
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	240,000	0	240,000
應收款項	48,000,000	48,000,000	0	預收其他政府款	240,000	0	240,000
應收帳款	48,000,000	48,000,000	0	其他負債	12,892,218	12,892,218	0
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	存入保證金	12,892,218	12,892,218	0
應收其他政府款	2,242,100	2,242,100	0	存入保證金	12,892,218	12,892,218	0
預付款	270,000	320,000	-50,000	淨資產	305,906,665	305,906,665	0
預付款	270,000	320,000	-50,000	資產負債淨額	305,906,665	305,906,665	0
固定資產	298,025,380	268,798,513	29,226,867	資產負債淨額	305,906,665	305,906,665	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	305,906,665	305,906,665	0
土地	177,430	177,430	0	收入	131,726,937	77,655,037	54,071,900
土地改良物	50,466,018	50,466,018	0	收入	131,726,937	77,655,037	54,071,900
土地改良物	52,722,642	52,722,642	0	公庫撥入數	116,305,696	63,903,876	52,401,820
累計折舊－土地改良物	-2,256,624	-2,256,624	0	公庫撥入數	116,305,696	63,903,876	52,401,820
房屋建築及設備	50,307,193	50,307,193	0	罰款及賠償收入	53,042	45,042	8,000
房屋建築及設備	65,823,053	65,823,053	0	罰款及賠償收入	53,042	45,042	8,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860	-15,515,860	0	補助及協助收入	3,804,020	2,141,940	1,662,080
機械及設備	19,983,599	19,481,535	502,064	補助收入	3,804,020	2,141,940	1,662,080
機械及設備	48,208,320	47,706,256	502,064	捐獻及贈與收入	11,560,000	11,560,000	0
累計折舊－機械及設備	-28,224,721	-28,224,721	0	捐獻及贈與收入	11,560,000	11,560,000	0
交通及運輸設備	9,577,101	9,577,101	0	其他收入	4,179	4,179	0
交通及運輸設備	14,846,245	14,846,245	0	其他收入	4,179	4,179	0
累計折舊－交通及運輸設備	-5,269,144	-5,269,144	0	預算控制	908,733,775	923,845,503	-15,111,728
雜項設備	5,440,348	4,339,351	1,100,997	預算控制	908,733,775	923,845,503	-15,111,728
雜項設備	11,874,553	10,773,556	1,100,997	歲出預算數	475,414,000	502,024,000	-26,610,000
累計折舊－雜項設備	-6,434,205	-6,434,205	0	歲出預算數	475,414,000	502,024,000	-26,610,000
購建中固定資產	162,073,691	134,449,885	27,623,806	歲出分配數	103,156,274	76,533,775	26,622,499
購建中固定資產	162,073,691	134,449,885	27,623,806	歲出分配數	103,156,274	76,533,775	26,622,499
無形資產	766,117	766,117	0	歲出保留數準備	120,196,501	135,320,728	-15,124,227
無形資產	766,117	766,117	0	歲出保留數準備	120,196,501	135,320,728	-15,124,227
電腦軟體	766,117	766,117	0	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
其他資產	150,000	50,000	100,000	預計繳付數	209,967,000	209,967,000	0
存出保證金	150,000	50,000	100,000				
存出保證金	150,000	50,000	100,000				
支出	88,220,005	63,184,972	25,035,033				
支出	88,220,005	63,184,972	25,035,033				
繳付公庫數	15,601,241	13,691,161	1,910,080				
繳付公庫數	15,601,241	13,691,161	1,910,080				

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
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
人事支出	19,236,011	16,446,550	2,789,461				
人事支出	19,236,011	16,446,550	2,789,461				
業務支出	53,377,249	33,043,393	20,333,856				
業務支出	53,377,249	33,043,393	20,333,856				
財產損失	1,636	0	1,636				
財產交易損失	1,636	0	1,636				
折舊、折耗及攤銷	3,868	3,868	0				
固定資產折舊	3,868	3,868	0				
預算控制	908,733,775	923,845,503	-15,111,728				
預算控制	908,733,775	923,845,503	-15,111,728				
歲入預算數	194,078,000	195,868,000	-1,790,000				
歲入預算數	194,078,000	195,868,000	-1,790,000				
歲入分配數	15,889,000	14,099,000	1,790,000				
歲入分配數	15,889,000	14,099,000	1,790,000				
歲出保留數	120,196,501	135,320,728	-15,124,227				
歲出保留數	120,196,501	135,320,728	-15,124,227				
預計撥入數	578,570,274	578,557,775	12,499				
預計撥入數	578,570,274	578,557,775	12,499				
合 計	1,401,561,586	1,349,123,410	52,438,176	合 計	1,401,561,586	1,349,123,410	52,438,176
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	8,629,233	8,629,233	-	應付保證品	8,629,233	8,629,233	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-