

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國109年2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

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
07				財產收入	7,000	7,000	-	5,580	-	5,580
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	5,580	-	-
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,580	-	5,580
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,580	-	5,580
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	8,475,000	-	-	-8,475,000
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	8,475,000	-	-	-8,475,000
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	8,475,000	-	-	-8,475,000
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	8,475,000	5,580	-	-8,469,420
				總計	10,468,000	10,468,000	8,475,000	5,580	-	-8,469,420

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	16,054,000	3,207,743	3,942,863
					-	-	-	12,111,137	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	16,054,000	3,207,743	3,942,863
					-	-	-	12,111,137	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	14,722,000	2,863,823	3,019,843
					-	-	-	11,702,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	14,722,000	2,863,823	3,019,843
					-	-	-	11,702,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	1,332,000	343,920	923,020
					-	-	-	408,980	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	1,332,000	343,920	923,020
					-	-	-	408,980	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	403,000	197,492	153,418
					-	-	-	249,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	403,000	197,492	153,418
					-	-	-	249,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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)
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	36,000	34,513	1,487
					-	-	-	-	34,513	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	36,000	34,513	1,487
					-	-	-	-	34,513	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	151,000	73,794	25,116
					-	-	-	-	125,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	151,000	73,794	25,116
					-	-	-	-	125,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	99,000	33,689	65,311
					-	-	-	-	33,689	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第3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	
						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)
						-	-		-	-	
			20		業務費	14,419,000	-	14,419,000	99,000	33,689	65,311
						-	-			33,689	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05			海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	117,000	55,496	61,504
						-	-			55,496	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	379,000	-	379,000	100,000	50,000	50,000
						-	-			50,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	29,489,000	-	29,489,000	17,000	5,496	11,504
						-	-			5,496	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	16,457,000	3,405,235	4,096,281
						-	-			12,360,719	-
						-	-			-	120,000
						-	-			-	-
01					一般行政	2,397,000	-	2,397,000	50,000	-	50,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	08				行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	50,000	-	50,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	50,000	-	50,000

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	50,000	-	50,000	-
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	-	-	-	-
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	-	-	-	-
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-
		03		生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-	-

5



桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				

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109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	11					其他收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-
		02				雜項收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-
			10			其他雜項收入	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-
						小計	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-
						經常門合計	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-
						總計	12,150,000	-	-	-	12,150,000
							-	-	-	-	-

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109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	01				-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	-	-	299,998	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	-	-	299,998	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	-	-	299,998	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	-	-	-	64,157,137	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	-	-	-	64,157,137	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	-	-	-	64,157,137	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	-	-	-	70,049,464	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	-	-	-	64,457,135	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	-	-	5,592,329	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	-	-	-	70,049,464	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年2月29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	56,083,361	60,330,956	-4,247,595	負債	42,859,729	47,209,491	-4,349,762
流動資產	56,083,361	60,330,956	-4,247,595	流動負債	42,859,729	47,209,491	-4,349,762
現金	39,111,972	43,361,734	-4,249,762	暫收款	1,032,490	1,032,490	0
專戶存款	38,911,972	43,261,734	-4,349,762	暫收款	1,032,490	1,032,490	0
零用金	200,000	100,000	100,000	預收其他政府款	3,947,757	3,947,757	0
應收款項	12,150,000	12,150,000	0	預收其他政府款	3,947,757	3,947,757	0
應收帳款	12,150,000	12,150,000	0	存入保證金	9,948,038	14,075,512	-4,127,474
預付款	4,821,389	4,819,222	2,167	存入保證金	9,948,038	14,075,512	-4,127,474
預付款	4,821,389	4,819,222	2,167	應付代收款	27,850,242	28,076,720	-226,478
支出	12,366,299	8,955,484	3,410,815	應付代收款	27,850,242	28,076,720	-226,478
支出	12,366,299	8,955,484	3,410,815	應付保管款	81,202	77,012	4,190
繳付公庫數	5,580	0	5,580	應付保管款	81,202	77,012	4,190
繳付公庫數	5,580	0	5,580	淨資產	12,897,908	12,901,465	-3,557
人事支出	11,752,157	8,838,334	2,913,823	資產負債淨額	12,897,908	12,901,465	-3,557
人事支出	11,752,157	8,838,334	2,913,823	資產負債淨額	12,897,908	12,901,465	-3,557
業務支出	608,562	117,150	491,412	資產負債淨額	12,897,908	12,901,465	-3,557
業務支出	608,562	117,150	491,412	收入	12,692,023	9,175,484	3,516,539
預算控制	333,182,464	333,182,464	0	收入	12,692,023	9,175,484	3,516,539
預算控制	333,182,464	333,182,464	0	公庫撥入數	12,686,443	9,175,484	3,510,959
收入預算數	1,993,000	3,993,000	-2,000,000	公庫撥入數	12,686,443	9,175,484	3,510,959
收入預算數	1,993,000	3,993,000	-2,000,000	財產收入	5,580	0	5,580
收入分配數	8,475,000	6,475,000	2,000,000	廢舊物資售價收入	5,580	0	5,580
收入分配數	8,475,000	6,475,000	2,000,000	預算控制	333,182,464	333,182,464	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	預算控制	333,182,464	333,182,464	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	236,158,000	239,535,000	-3,377,000
預計撥入數	252,665,000	252,665,000	0	支出預算數	236,158,000	239,535,000	-3,377,000
預計撥入數	252,665,000	252,665,000	0	支出分配數	16,507,000	13,130,000	3,377,000
合計	401,632,124	402,468,904	-836,780	支出分配數	16,507,000	13,130,000	3,377,000
備註				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管有價證券	-	-	-	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管品	-	-	-	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
保證品	5,675,414	7,940,414	-2,265,000	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
債權憑證	-	-	-	合計	401,632,124	402,468,904	-836,780
				備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	5,675,414	7,940,414	-2,265,000
				待抵銷債權憑證	-	-	-

10