

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

吳惠萍

機關長官：

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4月1日至111年4月30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	90,000	-3,507	-	-71,856
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	90,000	-3,507	-	-71,856
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	90,000	-3,507	-	-71,856
07				07130000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			07132830100 財產孳息	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	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	26,101,000	26,101,000	12,309,000	3,005,400	-	-2,083,069
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	12,309,000	3,005,400	-	-2,083,069
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	12,309,000	3,005,400	-	-2,083,069
10				10130000000 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				12130000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	100
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	100
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	12,399,000	3,001,893	-	-2,154,825

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 /

報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111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)		
				總計	74,482,000	74,482,000	12,399,000	-	-2,154,825	
					-	-	10,244,175			
					-	-	3,001,893			
					-	-	10,244,175			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1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)	
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	20,982,000	3,307,683 18,773,988	2,208,012 270,000
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	20,982,000	3,307,683 18,773,988	2,208,012 270,000
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	18,362,000	2,555,687 16,654,171	1,707,829
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	18,362,000	2,555,687 16,654,171	1,707,829
			02	7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	2,620,000	751,996 2,119,817	500,183 270,000
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	2,620,000	751,996 2,119,817	500,183 270,000
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	169,664,000	19,666,000	11,306,948 17,133,961	2,532,039 220,000
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	169,664,000	19,666,000	11,306,948 17,133,961	2,532,039 220,000

3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)	
		02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	156,000	79,884	26,868
					-	-			129,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	156,000	79,884	26,868
					-	-			129,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	68,807,000	9,746,000	7,298,966	631,989
					-	-			9,114,011	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	168,000	-	23,067
					-	-			144,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	61,998,000	-	61,998,000	9,378,000	7,105,264	602,624
					-	-			8,775,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	200,000	193,702	6,298
					-	-			193,702	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	3,094,000	617,414	79,578
					-	-			3,014,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			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)	
			20	200000	業務費	29,137,000	-	29,137,000	3,094,000	617,414	79,578
						-	-	-		3,014,422	-
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		05		7113283022205	海岸工程	59,911,000	-	59,911,000	6,670,000	3,310,684	1,793,604
						-	-	-		4,876,396	-
						-	-	-		-	220,000
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	59,221,000	-	59,221,000	6,530,000	3,310,684	1,793,604
						-	-	-		4,736,396	-
						-	-	-		-	220,000
						-	-	-		-	-
			40	400000	獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	220,513,000	-	220,513,000	40,648,000	14,614,631	4,740,051
						-	-	-		35,907,949	-
						-	-	-		-	490,000
						-	-	-		-	-
01				7113283010000	一般行政	890,000	-	890,000	220,000	44,940	5,060
						-	-	-		214,940	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			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)
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	220,000	44,940	5,060
					-	-			214,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	220,000	44,940	5,060
					-	-			214,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	220,000	44,940	5,060
					-	-			214,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	165,226,000	24,223,000	6,963,990	4,436,965
					-	-			19,786,035	-
					-	-			-	52,374
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	165,226,000	24,223,000	6,963,990	4,436,965
					-	-			19,786,035	-
					-	-			-	52,374
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	21,510,000	5,800,990	3,575,489
					-	-			17,934,511	-
					-	-			-	52,374
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	21,510,000	5,800,990	3,575,489
					-	-			17,934,511	-
					-	-			-	52,374
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7113283022203 生態保育*	850,000	-	850,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5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)
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	850,000
		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	-	10,476,000	1,863,000	1,163,000	11,476
									1,851,524	
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	10,476,000	1,863,000	1,163,000	11,476
									1,851,524	
				資本門合計	166,116,000	-	166,116,000	24,443,000	7,008,930	4,442,025
									20,000,975	
									-	52,374
				經費門合計	386,629,000	-	386,629,000	65,091,000	21,623,561	9,182,076
									55,908,924	
									-	542,374
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-	-
									123,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第6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)=(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)		
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-	-	
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	-	
				統籌科目合計	123,000	-	123,000	123,000	-	-	
				總計	386,752,000	-	386,752,000	65,214,000	21,623,561	9,182,076	
					-	-	-	56,031,924	-	542,374	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月1日至111年4月30日

頁數：第1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
108	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-								
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-							
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
				3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-							
109	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				5,919,861	-	123,709	221,709	-	5,698,152	-								
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-							
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
					5,821,861	-	123,709	123,709	-	5,698,152	-							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
					5,821,861	-	123,709	123,709	-	5,698,152	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				98,000	-	-	98,000	-	-	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				5,821,861	-	123,709	123,709	-	5,698,152	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					5,919,861	-	123,709	221,709	-	5,698,152	-							
110	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	-	-	-								
110	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				116,679,849	-	3,505,570	34,376,532	-	82,303,317	-								
	22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
				38,967,733	-	3,329,579	27,539,305	-	11,428,428	-								

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4月1日至111年4月30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	-	175,991	-	6,837,227	70,874,889
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	175,991	-	6,837,227	68,200,479
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	175,991	-	6,837,227	68,200,479
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						19,838,266	-	3,329,579	-	11,274,737	8,568,529
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	-	-	1,130,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						19,246,266	-	3,329,579	-	11,274,737	7,971,529
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	-	-	1,130,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						592,000	-	-	-	-	592,000
			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	-	-	-	10,987,101	1,964,899
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	-	-	1,544,410
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,952,000	-	-	-	10,987,101	1,964,899
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	-	-	1,544,410
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	31,225	-	7,776,292	9,027,509
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	31,225	-	7,776,292	9,027,509
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	31,225	-	7,776,292	9,027,509

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4月1日至111年4月30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
					小計	-	-	-	-	-	-							
					133,776,149	-	3,536,795	42,445,323	-	91,330,826	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					43,087,682	-	3,329,579	27,929,804	-	15,157,878	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					100,337,778	-	330,925	14,737,228	-	85,600,550	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					143,425,460	-	3,660,504	42,667,032	-	100,758,428	-							

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4月1日至111年4月30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	16,654,171	284,933	123,000	17,062,104
1015 法定編制人員待遇	9,957,959			9,957,959
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	105,291		123,000	228,291
1040 加班值班費	94,431	284,933		379,364
1050 退休離職儲金	742,938			742,938
1055 保險	753,855			753,855
2000 業務費	2,119,817	16,655,326		18,775,143
2003 教育訓練費	29,000			29,000
2006 水電費	188,241	2,260		190,501
2009 通訊費	118,300	18,024		136,324
2018 資訊服務費	850			850
2021 其他業務租金	388,779			388,779
2024 稅捐及規費	63,210	94,520		157,730
2027 保險費	264,070	109,360		373,430
2033 臨時人員酬金	167,624	153,630		321,254
2036 按日按件計資酬金		244,978		244,978
2039 委辦費		15,447,061		15,447,061
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	169,457	90,420		259,877
2054 一般事務費	524,670	251,959		776,629
2063 房屋建築養護費	135,860	37,000		172,860
2066 車輛及辦公器具養護費	53,756			53,756
2069 設施及機械設備養護費	300	72,000		72,300
2072 國內旅費	15,700	114,114		129,814
3000 設備及投資	214,940	19,786,035		20,000,975
3010 房屋建築及設備費	72,000			72,000
3015 公共建設及設施費		17,168,511		17,168,511
3020 機械設備費	44,940	2,271,000		2,315,940
3025 運輸設備費		346,524		346,524
3035 雜項設備費	98,000			98,000
4000 獎補助費		193,702		193,702
4040 對國內團體之捐助		193,702		193,702
合計	18,988,928	36,919,996	123,000	56,031,924

12

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4月1日至111年4月30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	10,244,175	0	0	0	0	0	5,000,000	0	15,244,175
本年度	10,244,175	0	0	0	0	0	0	0	10,244,175
04030100 一般賠償收入	18,144	0	0	0	0	0	0	0	18,144
09010200 計畫型補助收入	10,225,931	0	0	0	0	0	0	0	10,225,931
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4月1日至111年4月30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	98,698,956	542,374	0	0	200,000	7,222,685	0	0	0	2,799,726	103,864,289	15,411,145
本年度	56,031,924	542,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,774,298	8,439,702
一、本年度經費	55,908,924	542,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,651,298	8,439,702
0571010801 人員維持費	16,654,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,654,171	1,707,829
0571010802 一般業務	2,119,817	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,589,817	30,183
0571010802* 一般業務	214,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,940	5,060
0571022202 設施工程	129,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,132	26,868
0571022202* 設施工程	17,934,511	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	17,986,885	3,523,115
0571022203 生態保育	9,114,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,114,011	631,989
0571022203* 生態保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
0571022204 工程管理	3,014,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,422	79,578
0571022205 海岸工程	4,876,396	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,096,396	1,573,604
0571022205* 海岸工程	1,851,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,524	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4月1日至111年4月30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)	墊付數 (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	42,667,032	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	49,889,717	6,971,443
一、以前年度應付(保留)數	42,667,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,667,032	6,971,443
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	1,557,477
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	6,837,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837,227	408,893
110年度 0571022203 生態保育	11,274,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,274,737	2,936,711
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	10,987,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,987,101	330,099
110年度 0571022205* 海岸工程												650,000

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4月1日至111年4月30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 0989030100* 災害準備金	7,776,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776,292	1,088,263
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	0	0	2,799,726	-2,799,726	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
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

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4月1日至111年4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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4月1日至111年4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
1101958 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

平衡表

中華民國111年4月30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	234,383,591	208,288,159	26,095,432	負債	75,772,545	57,195,368	18,577,177
流動資產	71,514,919	52,759,342	18,755,577	流動負債	64,548,419	46,946,742	17,601,677
現金	70,972,545	52,395,368	18,577,177	應付款項	59,548,419	41,946,742	17,601,677
專戶存款	70,772,545	52,195,368	18,577,177	應付代收款	59,548,419	41,946,742	17,601,677
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	542,374	363,974	178,400	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	542,374	363,974	178,400	其他負債	11,224,126	10,248,626	975,500
固定資產	162,087,667	154,747,812	7,339,855	存入保證金	11,224,126	10,248,626	975,500
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	11,224,126	10,248,626	975,500
土地	177,430	177,430	0	淨資產	120,577,685	120,577,685	0
土地改良物	16,139,353	9,724,895	6,414,458	資產負債淨額	120,577,685	120,577,685	0
土地改良物	16,350,890	9,936,432	6,414,458	資產負債淨額	120,577,685	120,577,685	0
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	120,577,685	120,577,685	0
房屋建築及設備	42,898,315	42,898,315	0	收入	114,438,563	85,974,205	28,464,358
房屋建築及設備	54,596,261	54,596,261	0	收入	114,438,563	85,974,205	28,464,358
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	103,864,289	78,401,824	25,462,465
機械及設備	21,936,227	19,962,287	1,973,940	公庫撥入數	103,864,289	78,401,824	25,462,465
機械及設備	41,921,652	39,947,712	1,973,940	罰款及賠償收入	18,144	21,651	-3,507
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	18,144	21,651	-3,507
交通及運輸設備	9,362,315	9,362,315	0	補助及協助收入	10,225,931	7,220,531	3,005,400
交通及運輸設備	13,137,362	13,137,362	0	補助收入	10,225,931	7,220,531	3,005,400
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	捐獻及贈與收入	330,099	330,099	0
雜項設備	5,565,060	5,116,705	448,355	捐獻及贈與收入	330,099	330,099	0
雜項設備	9,268,338	8,819,983	448,355	其他收入	100	100	0
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	其他收入	100	100	0
購建中固定資產	66,008,967	67,505,865	-1,496,898	預算控制	561,992,428	565,652,932	-3,660,504
購建中固定資產	66,008,967	67,505,865	-1,496,898	預算控制	561,992,428	565,652,932	-3,660,504
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	321,538,000	343,563,000	-22,025,000
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	321,538,000	343,563,000	-22,025,000
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出分配數	65,214,000	43,189,000	22,025,000
支出	76,405,202	55,459,099	20,946,103	歲出分配數	65,214,000	43,189,000	22,025,000
支出	76,405,202	55,459,099	20,946,103	歲出保留數準備	100,758,428	104,418,932	-3,660,504
繳付公庫數	15,244,175	12,242,282	3,001,893	歲出保留數準備	100,758,428	104,418,932	-3,660,504
繳付公庫數	15,244,175	12,242,282	3,001,893	預計繳付款	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	16,777,171	14,221,484	2,555,687	預計繳付款	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	16,777,171	14,221,484	2,555,687				
業務支出	44,190,154	28,995,333	15,194,821				
業務支出	44,190,154	28,995,333	15,194,821				
獎補助支出	193,702	0	193,702				
其他獎補助	193,702	0	193,702				
預算控制	561,992,428	565,652,932	-3,660,504				

19

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年4月30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
預算控制	561,992,428	565,652,932	-3,660,504				
歲入預算數	62,083,000	62,998,000	-915,000				
歲入預算數	62,083,000	62,998,000	-915,000				
歲入分配數	12,399,000	11,484,000	915,000				
歲入分配數	12,399,000	11,484,000	915,000				
歲出保留數	100,758,428	104,418,932	-3,660,504				
歲出保留數	100,758,428	104,418,932	-3,660,504				
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	872,781,221	829,400,190	43,381,031	合 計	872,781,221	829,400,190	43,381,031
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	9,232,700	9,232,700		應付保證品	9,232,700	9,232,700	
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

20