

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國110年7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110年7月1日至110年7月31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		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	85,000	85,000	-	-	-	318,696
	03			賠償收入	85,000	85,000	-	318,696	-	318,696
		01		一般賠償收入	85,000	85,000	-	318,696	-	318,696
07				財產收入	9,000	9,000	4,000	4	-	-853
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	4	-	1,147
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	4	-	1,147
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
09				補助及協助收入	16,384,000	16,384,000	12,916,000	926,420	-	-298,780
	01			上級政府補助收入	16,384,000	16,384,000	12,916,000	926,420	-	-298,780
		02		計畫型補助收入	16,384,000	16,384,000	12,916,000	926,420	-	-298,780
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	16,479,000	16,479,000	12,920,000	926,424	-	19,063
				總計	16,479,000	16,479,000	12,920,000	926,424	-	19,063

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	51,683,000	-	51,683,000	34,507,000	2,953,390	5,647,888
					-	-			28,859,112	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	08			行政管理	51,683,000	-	51,683,000	34,507,000	2,953,390	5,647,888
					-	-			28,859,112	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	40,480,000	-	40,480,000	27,787,000	2,452,265	3,246,834
					-	-			24,540,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,480,000	-	40,480,000	27,787,000	2,452,265	3,246,834
					-	-			24,540,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,203,000	-	11,203,000	6,720,000	501,125	2,401,054
					-	-			4,318,946	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		20		業務費	11,203,000	-	11,203,000	6,720,000	501,125	2,401,054
					-	-			4,318,946	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
02				環境保護業務	135,045,000	-	135,045,000	25,771,000	1,928,044	2,052,504
					-	-			23,718,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	135,045,000	-	135,045,000	25,771,000	1,928,044	2,052,504
					-	-			23,718,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

2

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		設施工程	2,859,000	-	2,859,000	577,000	240,265	9,725
					-	-			567,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,859,000	-	2,859,000	577,000	240,265	9,725
					-	-			567,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		生態保育	66,417,000	-	66,417,000	6,769,000	881,371	444,168
					-	-			6,324,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	56,987,000	-	56,987,000	6,419,000	871,771	439,105
					-	-			5,979,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,430,000	-	9,430,000	350,000	9,600	5,063
					-	-			344,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		工程管理	27,000,000	-	27,000,000	8,367,000	792,810	1,093,833
					-	-			7,273,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	330,000	23,489	65,665
					-	-			264,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,550,000	-	22,550,000	7,237,000	28,033	969,456
					-	-			6,267,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	800,000	741,288	58,712
					-	-			741,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		海岸工程	38,769,000	-	38,769,000	10,058,000	13,598	504,778
					-	-			9,553,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	38,116,000	-	38,116,000	9,405,000	13,598	275,778
					-	-			9,129,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	653,000	-	653,000	653,000	-	229,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,728,000	-	186,728,000	60,278,000	4,881,434	7,700,392
					-	-			52,577,608	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
01				一般行政	988,000	-	988,000	488,000	-	221,431
					-	-			266,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理*	988,000	-	988,000	488,000	-	221,431
					-	-			266,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	988,000	-	988,000	488,000	-	221,431
					-	-			266,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110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			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	備註(預付款)									
			30		設備及投資*	988,000	-	988,000	488,000	-	221,431
						-	-			266,569	
						-	-			-	
						-	-			-	
02					環境保護業務	93,570,000	-	93,570,000	3,235,000	32,587	60,411
						-	-			3,174,589	
						-	-			-	21,026
						-	-			-	
	22				海岸管理工作*	93,570,000	-	93,570,000	3,235,000	32,587	60,411
						-	-			3,174,589	
						-	-			-	21,026
						-	-			-	
		02			設施工程*	80,000,000	-	80,000,000	405,000	32,587	22,580
						-	-			382,420	
						-	-			-	21,026
						-	-			-	
			30		設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	405,000	32,587	22,580
						-	-			382,420	
						-	-			-	21,026
						-	-			-	
		04			工程管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	37,831
						-	-			1,562,169	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	37,831
						-	-			1,562,169	
						-	-			-	
						-	-			-	
		05			海岸工程*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	-	
						-	-			1,230,000	
						-	-			-	
						-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	11,570,000	-	11,570,000	1,230,000	-	-
					-	-	-	1,230,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	94,558,000	-	94,558,000	3,723,000	32,587	281,842
					-	-	-	3,441,158	-	-
					-	-	-	-	-	21,026
				經資門合計	281,286,000	-	281,286,000	64,001,000	4,914,021	7,982,234
					-	-	-	56,018,766	-	-
					-	-	-	-	-	621,026
03				災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	499,535	-	499,535	499,535	3,000	-
					-	-	-	499,535	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	499,535	-	499,535	499,535	3,000	-
					-	-	-	499,535	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6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		
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				
			10	人事費	499,535	-	499,535	499,535	3,000	-
					-	-		499,535		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,499,535	-	9,499,535	9,499,535	3,000	9,000,000
					-	-		499,535		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	290,785,535	-	290,785,535	73,500,535	4,917,021	16,982,234
					-	-		56,518,301		
					-	-				621,026
					-	-				

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110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	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	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
108	11				其他收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000
		02			雜項收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000
			10		其他雜項收入	4,550,000	-	-	-	4,550,000
					小計	4,550,000	-	-	-	4,550,000
					經常門合計	4,550,000	-	-	-	4,550,000
					總計	4,550,000	-	-	-	4,550,000

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110年7月1日至110年7月31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	-	-	-	-	-	-	-							
		22		海岸管理工作	11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
			01	綜合企劃	11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
			02	業務費	1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02	設施工程維護	1,911,800	-	-	1,730,142	-	181,658	-							
			02	業務費	9,308,522	-	-	3,979,125	-	5,329,397	-							
			02	業務費	9,308,522	-	-	3,979,125	-	5,329,397	-							
				小計	11,220,322	-	-	5,709,267	-	5,511,055	-							
109	01			一般行政	96,500	-	-	96,500	-	-	-							
		08		行政管理	96,500	-	-	96,500	-	-	-							
			02	一般業務	96,500	-	-	96,500	-	-	-							
			20	業務費	96,500	-	-	96,500	-	-	-							
109	02			環境保護業務	54,652,517	-	161,892	21,798,952	-	32,853,565	-							
		22		海岸管理工作	18,301,990	-	100,000	7,630,867	-	10,671,123	-							
		22		海岸管理工作*	36,350,527	-	61,892	14,168,085	-	22,182,442	-							
			02	設施工程	1,196,000	-	100,000	100,000	-	1,096,000	-							
			02	設施工程*	32,935,194	-	-1,871,892	10,801,442	-	22,133,752	-							
			20	業務費	1,196,000	-	100,000	100,000	-	1,096,000	-							
			30	設備及投資*	32,935,194	-	-1,871,892	10,801,442	-	22,133,752	-							
			03	生態保育	13,998,290	-	-	4,533,191	-	9,465,099	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：110/8/10

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110年7月1日至110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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,998,290	-	-	4,533,191	-	9,465,099	-							
		04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	-	817,400	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					817,400	-	-	817,400	-	-	-							
		05		海岸工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	-	2,180,276	-	110,024	-							
		05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	1,933,784	3,366,643	-	48,690	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,290,300	-	-	2,180,276	-	110,024	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,415,333	-	1,933,784	3,366,643	-	48,690	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					54,749,017	-	161,892	21,895,452	-	32,853,565	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,618,812	-	100,000	13,436,634	-	16,182,178	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,350,527	-	61,892	14,168,085	-	22,182,442	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,969,339	-	161,892	27,604,719	-	38,364,620	-							

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110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	24,540,166	264,335	499,535	25,304,036
1015 法定編制人員待遇	16,506,278			16,506,278
1030 獎金	5,149,603			5,149,603
1035 其他給與	120,386		499,535	619,921
1040 加班值班費	93,302	264,335		357,637
1050 退休離職儲金	1,265,459			1,265,459
1055 保險	1,405,138			1,405,138
2000 業務費	4,318,946	21,943,936		26,262,882
2003 教育訓練費	12,750	14,000		26,750
2006 水電費	354,895	103		354,998
2009 通訊費	217,064	29,038		246,102
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	516,380			516,380
2021 其他業務租金	758,609			758,609
2024 稅捐及規費	102,632	17,320		119,952
2027 保險費	279,905	83,730		363,635
2033 臨時人員酬金	249,191	236,428		485,619
2036 按日按件計資酬金		441,248		441,248
2039 委辦費		19,812,019		19,812,019
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	456,438	87,437		543,875
2054 一般事務費	992,620	848,347		1,840,967
2063 房屋建築養護費	213,985			213,985
2066 車輛及辦公器具養護費	125,531			125,531
2069 設施及機械設備養護費	4,400	99,275		103,675
2072 國內旅費	25,781	209,055		234,836
2093 特別費	8,765			8,765
3000 設備及投資	266,569	3,174,589		3,441,158
3010 房屋建築及設備費		90,000		90,000
3015 公共建設及設施費		546,420		546,420
3020 機械設備費	37,954	430,975		468,929
3025 運輸設備費		1,141,659		1,141,659
3030 資訊軟硬體設備費	182,415	85,000		267,415
3035 雜項設備費	46,200	880,535		926,735

//

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110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	
4000 獎補助費		1,510,225		1,510,225
4040 對國內團體之捐助		1,086,225		1,086,225
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	29,125,681	26,893,085	499,535	56,518,301

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110年7月1日至110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	12,939,063	0	0	0	0	0	300,000	0	13,239,063
本年度	12,939,063	0	0	0	0	0	300,000	0	13,239,063
04030100 一般賠償收入	318,696	0	0	0	0	0	0	0	318,696
07010100 利息收入	3,147	0	0	0	0	0	0	0	3,147
09010200 計畫型補助收入	12,617,220	0	0	0	0	0	300,000	0	12,917,220

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110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	84,123,020	621,026	0	0	200,000	6,881,500	0	0	0	2,705,136	89,120,410	24,906,973
本年度	56,518,301	621,026	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,339,327	16,161,208
一、本年度經費	56,018,766	621,026	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,839,792	7,161,208
0571010801 人員維持費	24,540,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,540,166	3,246,834
0571010802 一般業務	4,318,946	600,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,118,946	1,601,054
0571010802* 一般業務	266,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,569	221,431
0571022202 設施工程	567,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,275	9,725
0571022202* 設施工程	382,420	21,026	0	0	0	0	0	0	0	0	403,446	1,554
0571022203 生態保育	6,324,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,832	444,168
0571022204 工程管理	7,273,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,273,167	1,093,833
0571022204* 工程管理	1,562,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,169	37,831
0571022205 海岸工程	9,553,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,553,222	504,778
0571022205* 海岸工程	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	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110年7月1日至110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	499,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,535	9,000,000
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	499,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,535	0
以前年度	27,604,719	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	34,486,219	8,745,765
一、以前年度應付(保留)數	27,604,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,604,719	8,745,765
108年度 0573022201 綜合企劃	1,730,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,142	181,658
108年度 0573022202 設施工程維護	3,979,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,979,125	7,182
109年度 0571010802 一般業務	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	0
109年度 0571022202 設施工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
109年度 0571022202* 設施工程	10,801,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,801,442	8,013,112
109年度 0571022203 生態保育	4,533,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,191	385,099
109年度 0571022204 工程管理	817,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,400	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110年7月1日至110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)		
109年度 0571022205 海岸工程	2,180,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,276	110,024
109年度 0571022205* 海岸工程	3,366,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,643	48,690
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	6,881,500	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,881,500	0	0	0	0	6,881,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,136	-2,705,136	0
1085983-1 墊付-73132830 222-01-0100 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-人事費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」加班費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,285	-199,285	0
1085983-2 墊付-73132830 222-01-0200 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	-5,300	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110年7月1日至110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)		
1085983-2 墊付-73132830 222-01-0200 環境保護業務-海岸管理 工作-綜合企劃-業務費 辦理「桃園市草漯沙丘 在地連結推動環境教育及 海岸管理計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,451	-1,462,451	0
109935 墊付-71132830 222-04-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-工程管理-業務 費 辦理「桃園市草漯沙 丘在地連結推動環境教育 及海岸管理計畫」委辦費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	-323,100	0
1092551 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「108年度海 洋污染防治考核獎勵補助 計畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000	-715,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110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	133,657,421	125,947,512	7,709,909	負債	20,093,547	12,173,207	7,920,340
流動資產	24,675,524	17,060,094	7,615,430	流動負債	17,481,121	9,341,578	8,139,543
現金	19,504,498	11,884,158	7,620,340	應付款項	17,181,121	9,341,578	7,839,543
專戶存款	19,304,498	11,684,158	7,620,340	應付代收數	17,181,121	9,341,578	7,839,543
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	300,000	0	300,000
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	預收其他政府款	300,000	0	300,000
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	其他負債	2,612,426	2,831,629	-219,203
預付款	621,026	625,936	-4,910	存入保證金	2,612,426	2,831,629	-219,203
預付款	621,026	625,936	-4,910	存入保證金	2,612,426	2,831,629	-219,203
固定資產	107,485,481	107,391,002	94,479	淨資產	91,257,241	91,257,241	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地	177,430	177,430	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地改良物	3,659,380	3,659,380	0	資產負債淨額	91,257,241	91,257,241	0
土地改良物	3,679,023	3,679,023	0	收入	102,059,473	96,059,046	6,000,427
累計折舊—土地改良物	-19,643	-19,643	0	收入	102,059,473	96,059,046	6,000,427
房屋建築及設備	30,879,945	30,879,945	0	公庫撥入數	89,120,410	84,046,407	5,074,003
房屋建築及設備	41,539,185	41,539,185	0	公庫撥入數	89,120,410	84,046,407	5,074,003
累計折舊—房屋建築及設備	-10,659,240	-10,659,240	0	罰款及賠償收入	318,696	318,696	0
機械及設備	23,479,718	23,479,718	0	罰款及賠償收入	318,696	318,696	0
機械及設備	36,044,630	36,044,630	0	財產收益	3,147	3,143	4
累計折舊—機械及設備	-12,564,912	-12,564,912	0	財產孳息收入	3,147	3,143	4
交通及運輸設備	10,131,384	10,131,384	0	補助及協助收入	12,617,220	11,690,800	926,420
交通及運輸設備	12,529,192	12,529,192	0	補助收入	12,617,220	11,690,800	926,420
累計折舊—交通及運輸設備	-2,397,808	-2,397,808	0	預算控制	345,629,155	345,788,047	-158,892
雜項設備	5,797,376	5,797,376	0	預算控制	345,629,155	345,788,047	-158,892
雜項設備	8,146,555	8,146,555	0	歲出預算數	217,285,000	223,570,000	-6,285,000
累計折舊—雜項設備	-2,349,179	-2,349,179	0	歲出預算數	217,285,000	223,570,000	-6,285,000
購建中固定資產	33,360,248	33,265,769	94,479	歲出分配數	73,500,535	67,212,535	6,288,000
購建中固定資產	33,360,248	33,265,769	94,479	歲出分配數	73,500,535	67,212,535	6,288,000
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	38,364,620	38,526,512	-161,892
無形資產	1,007,367	1,007,367	0	歲出保留數準備	38,364,620	38,526,512	-161,892
電腦軟體	1,007,367	1,007,367	0	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
其他資產	489,049	489,049	0	預計繳付數	16,479,000	16,479,000	0
暫付款	489,049	489,049	0				
暫付款	489,049	489,049	0				
支出	79,752,840	73,541,982	6,210,858				
支出	79,752,840	73,541,982	6,210,858				
繳付公庫數	13,239,063	12,012,639	1,226,424				
繳付公庫數	13,239,063	12,012,639	1,226,424				
人事支出	25,304,036	22,825,282	2,478,754				
人事支出	25,304,036	22,825,282	2,478,754				

18

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國110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
業務支出	39,699,516	37,944,724	1,754,792				
業務支出	39,699,516	37,944,724	1,754,792				
獎補助支出	1,510,225	759,337	750,888				
其他獎補助	1,510,225	759,337	750,888				
預算控制	345,629,155	345,788,047	-158,892				
預算控制	345,629,155	345,788,047	-158,892				
歲入預算數	3,559,000	3,559,000	0				
歲入預算數	3,559,000	3,559,000	0				
歲入分配數	12,920,000	12,920,000	0				
歲入分配數	12,920,000	12,920,000	0				
歲出保留數	38,364,620	38,526,512	-161,892				
歲出保留數	38,364,620	38,526,512	-161,892				
預計撥入數	290,785,535	290,782,535	3,000				
預計撥入數	290,785,535	290,782,535	3,000				
合 計	559,039,416	545,277,541	13,761,875	合 計	559,039,416	545,277,541	13,761,875
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	2,974,472	2,974,472	-	應付保證品	2,974,472	2,974,472	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

19