

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室吳惠萍

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11月1日至109年11月30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 (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	-	-2,374	-	81,275
					-	-	-	81,275	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-2,374	-	81,275
					-	-	-	81,275	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-2,374	-	81,275
					-	-	-	81,275	-	
07				財產收入	7,000	7,000	3,000	-	-	10,990
					-	-	-	13,990	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
					-	-	-	7,860	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	4,860
					-	-	-	7,860	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	6,130
					-	-	-	6,130	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	6,130
					-	-	-	6,130	-	
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-2,325,017
					-	-	-	7,974,983	-	
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-2,325,017
					-	-	-	7,974,983	-	
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-2,325,017
					-	-	-	7,974,983	-	
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	256
					-	-	-	256	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	256
					-	-	-	256	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	206
					-	-	-	206	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	-2,374	-	-2,232,496
					-	-	-	8,070,504	-	
				總計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	-2,374	-	-2,232,496
					-	-	-	8,070,504	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	備 註 (預 付 款)								
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	54,484,000	4,250,799	7,359,397
					-	-			47,124,603	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	54,484,000	4,250,799	7,359,397
					-	-			47,124,603	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	45,977,000	3,214,326	6,284,976
					-	-			39,692,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	45,977,000	3,214,326	6,284,976
					-	-			39,692,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	8,507,000	1,036,473	1,074,421
					-	-			7,432,579	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	8,507,000	1,036,473	1,074,421
					-	-			7,432,579	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	64,763,000	5,479,336	4,388,124
					-	-			60,374,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	64,763,000	5,479,336	4,388,124
					-	-			60,374,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	1,699,000	265,137	421,116
					-	-	-	-	1,277,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	1,699,000	265,137	421,116
					-	-	-	-	1,277,884	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	34,041,000	1,137,479	3,596,802
					-	-	-	-	30,444,198	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	-	53
					-	-	-	-	244,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	31,676,000	619,380	3,196,831
					-	-	-	-	28,479,169	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	2,120,000	518,099	399,918
					-	-	-	-	1,720,082	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	9,673,000	386,822	119,176
					-	-	-	-	9,553,824	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	2,013
					-	-	-	-	297,987	-

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
					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)
								2,211,581		
			30	設備及投資*	2,397,000		2,397,000	2,397,000	335,150	185,419
								2,211,581		
02				環境保護業務	78,812,000		78,812,000	24,407,000	942,454	14,991,213
									9,415,787	
	22			海岸管理工作*	78,812,000		78,812,000	24,407,000	942,454	14,991,213
									9,415,787	
		02		設施工程*	70,000,000		70,000,000	20,060,000	82,808	14,825,859
									5,234,141	
			30	設備及投資*	70,000,000		70,000,000	20,060,000	82,808	14,825,859
									5,234,141	
		03		生態保育*	2,850,000		2,850,000	2,550,000		10,000
									2,540,000	
			30	設備及投資*	2,550,000		2,550,000	2,550,000		10,000
									2,540,000	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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	調整待過準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			40		獎補助費*	300,000	-	-	300,000	-	-	-	
		04			工程管理*	70,000	-	-	70,000	70,000	3,000	-	
						-	-	-	-	-	70,000	-	
			30		設備及投資*	70,000	-	-	70,000	70,000	3,000	-	
						-	-	-	-	-	70,000	-	
			05		海岸工程*	5,892,000	-	-	5,892,000	1,727,000	856,646	155,354	
						-	-	-	-	-	1,571,646	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	5,892,000	-	-	5,892,000	1,727,000	856,646	155,354	
						-	-	-	-	-	1,571,646	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	81,209,000	-	-	81,209,000	26,804,000	1,277,604	15,176,692	
						-	-	-	-	-	11,627,368	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	252,665,000	-	-	252,665,000	146,051,000	11,007,739	26,924,153	
						-	-	-	-	-	119,126,847	-	
						-	-	-	-	-	-	180,000	
06					公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	-	285,770	285,770	-	-	
						-	-	-	-	-	285,770	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

6

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770	285,770	-	-	
					-	-		285,770	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	285,770	-	285,770	285,770	285,770	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	285,770	-	285,770	285,770	285,770	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	252,950,770	-	252,950,770	146,336,770	11,007,739	26,924,153	
					-	-		119,412,617	-	-	
					-	-		-	-	180,000	
					-	-		-	-	-	

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109年11月1日至109年11月30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)						
	款	項	目	節							代 號 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
108	11				其他收入	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	4,550,000					
		02			雜項收入	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	4,550,000					
			10		其他雜項收入	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	4,550,000					
					小計	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	4,550,000					
					經常門合計	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	4,550,000					
					總計	12,150,000	-	4,800,000	7,600,000	-	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109年11月1日至109年11月30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	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		299,998	-	-	299,998	-	-	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	1,797,162	47,732,658	-	16,424,479	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	1,797,162	47,732,658	-	16,424,479	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	1,057,162	41,976,262	-	12,740,859	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	1,057,162	41,976,262	-	12,740,859	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	740,000	1,852,216	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	740,000	1,852,216	-	-	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	3,498,972	3,642,580	-	1,949,749	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	3,498,972	3,642,580	-	1,949,749	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	3,498,972	3,642,580	-	1,949,749	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	5,296,134	51,675,236	-	18,374,228	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	1,797,162	48,032,656	-	16,424,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	3,498,972	3,642,580	-	1,949,749	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	5,296,134	51,675,236	-	18,374,228	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年11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	37,787,197	35,725,665	2,061,532	負債	33,376,848	26,769,796	6,607,052
流動資產	37,787,197	35,725,665	2,061,532	流動負債	33,376,848	26,769,796	6,607,052
現金	30,358,348	24,505,196	5,853,152	預收其他政府款	3,218,500	2,464,600	753,900
專戶存款	30,158,348	24,305,196	5,853,152	預收其他政府款	3,218,500	2,464,600	753,900
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	10,641,588	10,536,619	104,969
應收款項	4,550,000	9,350,000	-4,800,000	存入保證金	10,641,588	10,536,619	104,969
應收帳款	4,550,000	9,350,000	-4,800,000	應付代收款	19,516,760	13,768,577	5,748,183
預付款	2,878,849	1,870,469	1,008,380	應付代收款	19,516,760	13,768,577	5,748,183
預付款	2,878,849	1,870,469	1,008,380	淨資產	12,530,914	12,530,914	0
支出	189,976,857	168,121,458	21,855,399	資產負債淨額	12,530,914	12,530,914	0
支出	189,976,857	168,121,458	21,855,399	資產負債淨額	12,530,914	12,530,914	0
繳付公庫數	18,889,004	13,337,478	5,551,526	收入	181,856,292	164,546,413	17,309,879
繳付公庫數	18,889,004	13,337,478	5,551,526	收入	181,856,292	164,546,413	17,309,879
人事支出	40,899,728	37,685,402	3,214,326	公庫撥入數	173,785,788	156,473,535	17,312,253
人事支出	40,899,728	37,685,402	3,214,326	公庫撥入數	173,785,788	156,473,535	17,312,253
業務支出	113,198,095	105,403,223	7,794,872	罰款及賠償收入	81,275	83,649	-2,374
業務支出	113,198,095	105,403,223	7,794,872	罰款及賠償收入	81,275	83,649	-2,374
設備及投資支出	15,269,948	10,493,372	4,776,576	財產收入	13,990	13,990	0
增購財產支出	15,269,948	10,493,372	4,776,576	財產孳息收入	7,860	7,860	0
獎補助支出	1,720,082	1,201,983	518,099	廢舊物資售價收入	6,130	6,130	0
其他獎補助	1,720,082	1,201,983	518,099	補助及協助收入	7,974,983	7,974,983	0
預算控制	333,468,234	333,468,234	0	補助收入	7,974,983	7,974,983	0
預算控制	333,468,234	333,468,234	0	其他收入	256	256	0
收入預算數	165,000	165,000	0	其他收入	256	256	0
收入預算數	165,000	165,000	0	預算控制	333,468,234	333,468,234	0
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	預算控制	333,468,234	333,468,234	0
收入分配數	10,303,000	10,303,000	0	支出預算數	106,614,000	115,532,000	-8,918,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	106,614,000	115,532,000	-8,918,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出分配數	146,336,770	137,418,770	8,918,000
預計撥入數	252,950,770	252,950,770	0	支出分配數	146,336,770	137,418,770	8,918,000
預計撥入數	252,950,770	252,950,770	0	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
				預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
合 計	561,232,288	537,315,357	23,916,931	合 計	561,232,288	537,315,357	23,916,931
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2,086,336	2,532,336	-446,000	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	2,086,336	2,532,336	-446,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-