

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉依雯

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111年8月1日至111年8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				0413000000	360,000	360,000	180,000	60,264	-	-94,051
				罰款及賠償收入	-	-	-	85,949	-	-
	03			0413283030	360,000	360,000	180,000	60,264	-	-94,051
				賠償收入	-	-	-	85,949	-	-
		01		04132830301	360,000	360,000	180,000	60,264	-	-94,051
				一般賠償收入	-	-	-	85,949	-	-
07				0713000000	20,000	20,000	8,000	-	-	9,514
				財產收入	-	-	-	17,514	-	-
	01			07132830100	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
				財產孳息	-	-	-	17,514	-	-
		01		07132830101	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
				利息收入	-	-	-	17,514	-	-
	05			07132830500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07132830501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				0913000000	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,129,206	-	-1,949,883
				補助及協助收入	-	-	-	17,626,117	-	-
	01			09132830100	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,129,206	-	-1,949,883
				上級政府補助收入	-	-	-	17,626,117	-	-
		02		09132830102	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,129,206	-	-1,949,883
				計畫型補助收入	-	-	-	17,626,117	-	-
10				1013000000	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10132830100	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10132830101	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				1213000000	1,000	1,000	-	-	-	29,481
				其他收入	-	-	-	29,481	-	-
	02			12132830200	1,000	1,000	-	-	-	29,481
				雜項收入	-	-	-	29,481	-	-
		01		12132830201	1,000	1,000	-	-	-	29,381
				收回以前年度歲出	-	-	-	29,381	-	-
		10		12132830210	-	-	-	-	-	100
				其他雜項收入	-	-	-	100	-	-
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	19,764,000	1,189,470	-	-2,004,939

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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)		
					-		17,759,061			
				總計	74,482,000	74,482,000	1,189,470	-	-2,004,939	
					-		17,759,061			

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	671,000	262,752	202,307
					-	-	-	-	468,693	-
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	671,000	262,752	202,307
					-	-	-	-	468,693	-
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	67,134,855	13,527,855	1,079,907	1,014,395
					-	-1,672,145	-	-	12,513,460	-
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	258,000	93,761	19,306
					-	-	-	-	238,694	-
		20		200000 業務費	61,998,000	-	60,325,855	12,369,855	797,786	866,634
					-	-1,672,145	-	-	11,503,221	-
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	900,000	188,360	128,455
					-	-	-	-	771,545	-
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	9,485,000	69,124	4,462,266
					-	-	-	-	5,022,734	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	22,183	3,417
					-	-	-	-	71,583	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	3,510,000	46,941	302,725	
					-	-	-	-	3,207,275	-	
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	5,900,000	-	4,156,124	
					-	-	-	-	1,743,876	-	
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-1,260,300	58,650,700	7,947,700	403,247	2,038,234	
					-	-	-	-	5,909,466	220,000	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-	-	-	140,000	-	
			20	200000 業務費	59,221,000	-1,260,300	57,960,700	7,257,700	403,247	1,912,234	
					-	-	-	-	5,345,466	220,000	
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	126,000	
					-	-	-	-	424,000	-	
				經常門合計	220,513,000	-2,932,445	217,580,555	67,804,555	5,420,219	10,857,071	
					-	-	-	-	56,947,484	490,000	
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	550,000	-	193,360	
					-	-	-	-	356,640	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	2,522,145	-	4	
						1,672,145		2,522,141		
		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	-	11,736,300	3,123,300	671,776	
						1,260,300		2,451,524	660,300	
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	11,736,300	3,123,300	671,776	
						1,260,300		2,451,524	660,300	
				資本門合計	166,116,000	-	169,048,445	71,105,445	35,804,016	
						2,932,445		2,478,826	845,824	
				經費門合計	386,629,000	-	386,629,000	138,910,000	46,661,087	
								7,899,045	1,335,824	
								92,248,913		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6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)
	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	139,033,000	46,661,087	
								7,899,045		
								92,371,913	1,335,824	

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8月1日至111年8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		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
											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	-	831,749	-	831,749	-	2,897,701				
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-				
						3,729,450	-	831,749	-	831,749	-	2,897,701				
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-				
						3,729,450	-	831,749	-	831,749	-	2,897,701				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						3,729,450	-	831,749	-	831,749	-	2,897,701				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						3,729,450	-	831,749	-	831,749	-	2,897,701				
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,919,861	-	2,421,814	-	2,643,523	-	3,276,338				
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-				
						98,000	-	-	-	98,000	-	-				
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-				
						5,821,861	-	2,421,814	-	2,545,523	-	3,276,338				
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-	-				
						98,000	-	-	-	98,000	-	-				
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						5,821,861	-	2,421,814	-	2,545,523	-	3,276,338				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						98,000	-	-	-	98,000	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						5,821,861	-	2,421,814	-	2,545,523	-	3,276,338				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						5,919,861	-	2,421,814	-	2,643,523	-	3,276,338				
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	-	892,721	-	62,000,965	-	54,678,884				
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-				
						38,967,733	-	586,353	-	32,583,080	-	6,384,653				

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8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						77,712,116	-	306,368	29,417,885	-	48,294,231	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	900,000	-
						900,000	-	-	-	-	-	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	306,368	27,273,339	-	47,764,367	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	900,000	-
						900,000	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						75,037,706	-	306,368	27,273,339	-	47,764,367	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,838,266	-	586,353	14,353,613	-	5,484,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	941,549	-	188,451	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,246,266	-	472,753	14,180,813	-	5,065,453	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,130,000	-	-	941,549	-	188,451	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						592,000	-	113,600	172,800	-	419,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	12,952,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	1,202,997	-	341,413	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,952,000	-	-	12,952,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,544,410	-	-	1,202,997	-	341,413	-
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	13,475	16,213,513	-	590,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	13,475	16,213,513	-	590,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,803,801	-	13,475	16,213,513	-	590,288	-

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8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,776,149	-	906,196	78,506,977	-	55,269,172	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,087,682	-	1,418,102	33,805,328	-	9,282,354	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,337,778	-	2,741,657	48,176,921	-	52,160,857	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						143,425,460	-	4,159,759	81,982,249	-	61,443,211	-

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8月1日至111年8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			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	27,130,409	450,277	123,000	27,703,686
1015 法定編制人員待遇	18,680,475			18,680,475
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	199,807		123,000	322,807
1040 加班值班費	154,257	450,277		604,534
1050 退休離職儲金	1,515,433			1,515,433
1055 保險	1,580,740			1,580,740
2000 業務費	5,902,722	20,524,655		26,427,377
2003 教育訓練費	48,100			48,100
2006 水電費	553,572	24,290		577,862
2009 通訊費	296,692	53,359		350,051
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	781,073			781,073
2021 其他業務租金	954,240			954,240
2024 稅捐及規費	113,546	127,460		241,006
2027 保險費	307,932	114,960		422,892
2033 臨時人員酬金	308,694	278,010		586,704
2036 按日按件計資酬金	6,229	612,890		619,119
2039 委辦費		18,211,463		18,211,463
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	658,743	124,729		783,472
2054 一般事務費	1,080,363	436,831		1,517,194
2063 房屋建築養護費	531,642	142,250		673,892
2066 車輛及辦公器具養護費	144,544			144,544
2069 設施及機械設備養護費	71,003	133,740		204,743
2072 國內旅費	34,960	218,737		253,697
2093 特別費	11,389			11,389
3000 設備及投資	356,640	34,944,789		35,301,429
3010 房屋建築及設備費	168,000	1,200,000		1,368,000
3015 公共建設及設施費		29,805,124		29,805,124
3020 機械設備費	44,940	2,443,145		2,488,085
3025 運輸設備費		1,496,520		1,496,520
3030 資訊軟硬體設備費	45,700			45,700
3035 雜項設備費	98,000			98,000

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8月1日至111年8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		2,939,421		2,939,421
4040 對國內團體之捐助		2,515,421		2,515,421
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	33,389,771	58,859,142	123,000	92,371,913