

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國112年9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長 江育德

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	400,000	400,000	200,000	-	5,526,315	
						-		5,726,315			
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	200,000	-	5,526,315	
						-		5,726,315			
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	200,000	-	5,526,315	
						-		5,726,315			
05				05130000000	規費收入	-	-	-	-	192	
						-		-		192	
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	192	
						-		-		192	
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	192	
						-		-		192	
07				07130000000	財產收入	112,000	112,000	99,000	-	43,199	
						-		-		142,199	
	01			07132830100	財產孳息	107,000	107,000	99,000	-	28,606	
						-		-		127,606	
		01		07132830101	利息收入	15,000	15,000	7,000	-	120,606	
						-		-		127,606	
		02		07132830102	權利金	75,000	75,000	75,000	-	-75,000	
						-		-		-75,000	
		03		07132830103	租金收入	17,000	17,000	17,000	-	-17,000	
						-		-		-17,000	
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	14,593	
						-		-		14,593	
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	14,593	
						-		-		14,593	
09				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	10,569,000	900,546	-1,215,194	
						-		-		9,353,806	

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	77,354,000	77,354,000	10,569,000	900,546	-	-1,215,194
					-			9,353,806		
		02		09132830102 計畫型補助收入	77,354,000	77,354,000	10,569,000	900,546	-	-1,215,194
					-			9,353,806		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	71,800,000	-	-	-60,300,000
					-			11,500,000		
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000	132,100,000	71,800,000	-	-	-60,300,000
					-			11,500,000		
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000	132,100,000	71,800,000	-	-	-60,300,000
					-			11,500,000		
12				12130000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,179
					-			4,179		
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,179
					-			4,179		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	3,129
					-			4,129		
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	209,967,000	209,967,000	82,669,000	900,546	-	-55,942,309
					-			26,726,691		
				總計	209,967,000	209,967,000	82,669,000	900,546	-	-55,942,309
					-			26,726,691		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	46,286,000	3,067,742	5,904,894
					-	-		40,381,106		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	46,286,000	3,067,742	5,904,894
					-	-		40,381,106		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	37,956,000	2,762,468	4,929,344
					-	-		33,026,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	8,330,000	305,274	975,550
					-	-		7,354,450		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	195,789,471	80,935,471	16,484,475	14,213,625
					-	-1,871,529		66,721,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	195,789,471	80,935,471	16,484,475	14,213,625
					-	-1,871,529		66,721,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	366,000	-	366,000	316,000	40,863	137
					-	-		315,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	181,855,000	-	179,983,471	76,369,471	16,040,612	14,096,401
					-	-1,871,529		62,273,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	4,250,000	403,000	117,087
					-	-		4,132,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,778,000	-	253,906,471	127,221,471	19,552,217	20,118,519
					-	-1,871,529		107,102,952		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	890,000	-	131,900
					-	-		758,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	890,000	-	131,900
					-	-		758,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	-	131,900		
					-	-		758,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	323,545,529	81,693,529	2,726,274	33,541,319	
					-	1,871,529		48,152,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	323,545,529	81,693,529	2,726,274	33,541,319	
					-	1,871,529		48,152,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	323,545,529	81,693,529	2,726,274	33,541,319	
					-	1,871,529		48,152,210	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	322,564,000	-	324,435,529	82,583,529	2,726,274	33,673,219	
					-	1,871,529		48,910,310	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	209,805,000	22,278,491	53,791,738	
					-	-		156,013,262	-		
					-	-		-	270,000		
					-	-		-	-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	202,569	-	202,569	202,569	12,499	-
					-	-		202,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	202,569	-	202,569	202,569	12,499	-
					-	-		202,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	202,569	-	202,569	202,569	12,499	-
					-	-		202,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	297,750	-	297,750	297,750	-	-
					-	-		297,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	297,750	-	297,750	297,750	-	-
					-	-		297,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	297,750	-	297,750	297,750	-	-
					-	-		297,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	500,319	-	500,319	500,319	12,499	-
					-	-		500,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	578,842,319	-	578,842,319	210,305,319	22,290,990	53,791,738
					-	-		156,513,581		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	09				補助及協助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	-	-	-	2,242,100
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	2,272,841	17,633,882	-	30,366,118
		01			捐獻收入	48,000,000	-	2,272,841	17,633,882	-	30,366,118
			01		一般捐獻	48,000,000	-	2,272,841	17,633,882	-	30,366,118
					小計	50,242,100	-	2,272,841	17,633,882	-	32,608,218
					經常門合計	50,242,100	-	2,272,841	17,633,882	-	32,608,218
					總計	50,242,100	-	2,272,841	17,633,882	-	32,608,218

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
108	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	308,645	1,676,815	-	659,361	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	308,645	1,676,815	-	659,361	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	308,645	1,676,815	-	659,361	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	308,645	1,676,815	-	659,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	308,645	1,676,815	-	659,361	-
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,404,023	-	-	1,167,618	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	8,529,441	-	7,673,228	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	8,529,441	-	7,673,228	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	8,529,441	-	7,673,228	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	8,529,441	-	7,673,228	-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,202,669	-	-	8,529,441	-	7,673,228	-
111	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	-	-	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						138,338,715	-	7,256,802	80,680,646	-	57,658,069	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	-	38,889,591	-	6,388,473	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	7,256,802	41,791,055	-	51,269,596	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	168,602	26,773,855	-	15,503,896	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	168,602	26,773,855	-	15,503,896	-
				03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	17,472,591	-	2,307,673	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	-	17,472,591	-	2,307,673	-
				04	工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	2,770,000	-	1,600,000	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	7,088,200	13,088,200	-	34,911,800	-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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 碼 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	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	2,770,000	-	1,600,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	7,088,200	13,088,200	-	34,911,800
		05			海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,127,800	-	-	18,647,000	-	2,480,800
		05			海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						21,127,800	-	-	18,647,000	-	2,480,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,782,900	-	-	1,929,000	-	853,900
					小計	-	-	-	-	-	-
						138,631,214	-	7,256,802	80,973,145	-	57,658,069
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,906,739	-	308,645	40,858,905	-	7,047,834
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						111,667,343	-	7,256,802	51,488,114	-	60,179,229
					總計	-	-	-	-	-	-
						159,574,082	-	7,565,447	92,347,019	-	67,227,063

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	33,026,656	315,863	202,569	297,750
1015 法定編制人員待遇	22,970,818			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	244,033			297,750
1040 加班值班費	265,141	315,863		
1045 退休退職給付			202,569	
1050 退休離職儲金	2,043,642			
1055 保險	2,007,066			
2000 業務費	7,354,450	62,273,070		
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	874,203	87,407		
2009 通訊費	389,371	97,219		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	870,233			
2021 其他業務租金	723,067			
2024 稅捐及規費	120,016	27,240		
2027 保險費	304,641	319,936		
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	349,951	330,585		
2036 按日按件計資酬金	12,253	420,463		
2039 委辦費		59,624,490		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	846,744	100,480		
2054 一般事務費	1,507,667	610,895		

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費	979,882	60,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	227,321	124,950		
2069 設施及機械設備養護費	46,215	152,330		
2072 國內旅費	47,039	270,839		
2093 特別費	42,991			
3000 設備及投資	758,100	48,152,210		
3010 房屋建築及設備費		484,100		
3015 公共建設及設施費		45,022,432		
3020 機械設備費	660,300	2,548,678		
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費	44,800	50,000		
4000 獎補助費		4,132,913		
4040 對國內團體之捐助		2,569,913		
4085 獎勵及慰問		1,563,000		
合計	41,139,206	114,874,056	202,569	297,750

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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			
1000 人事費	33,842,838			
1015 法定編制人員待遇	22,970,818			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	541,783			
1040 加班值班費	581,004			
1045 退休退職給付	202,569			
1050 退休離職儲金	2,043,642			
1055 保險	2,007,066			
2000 業務費	69,627,520			
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	961,610			
2009 通訊費	486,590			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	870,233			
2021 其他業務租金	723,067			
2024 稅捐及規費	147,256			
2027 保險費	624,577			
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	680,536			
2036 按日按件計資酬金	432,716			
2039 委辦費	59,624,490			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	947,224			
2054 一般事務費	2,118,562			

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15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			
2063 房屋建築養護費	1,040,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	352,271			
2069 設施及機械設備養護費	198,545			
2072 國內旅費	317,878			
2093 特別費	42,991			
3000 設備及投資	48,910,310			
3010 房屋建築及設備費	484,100			
3015 公共建設及設施費	45,022,432			
3020 機械設備費	3,208,978			
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	47,000			
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費	4,132,913			
4040 對國內團體之捐助	2,569,913			
4085 獎勵及慰問	1,563,000			
合計	156,513,581			

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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	44,360,573	0	0	0	50,000	0	860,000	0	45,270,573
本年度	26,726,691	0	0	0	0	0	0	0	26,726,691
04030100 一般賠償收入	5,726,315	0	0	0	0	0	0	0	5,726,315
05030300 資料使用費	192	0	0	0	0	0	0	0	192
07010100 利息收入	127,606	0	0	0	0	0	0	0	127,606
07050100 廢舊物資售價	14,593	0	0	0	0	0	0	0	14,593
09010200 計畫型補助收入	9,353,806	0	0	0	0	0	0	0	9,353,806
10010100 一般捐獻	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
12020100 收回以前年度歲出	4,129	0	0	0	0	0	0	0	4,129
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
以前年度	17,633,882	0	0	0	50,000	0	0	0	17,683,882

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留) 數	17,633,882	0	0	0	0	0	0	0	17,633,882
111年度 10010100 一般捐獻	17,633,882	0	0	0	0	0	0	0	17,633,882
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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	248,860,600	270,000	0	100,000	200,000	11,285,000	0	295,100	0	5,490,740	255,519,960	87,166,094
本年度	156,513,581	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	157,083,581	53,221,738
一、本年度經費	156,013,262	270,000	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	156,583,262	53,221,738
0571010800 行政管理	40,381,106	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,851,106	5,434,894
0571010800* 行政管理	758,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,100	131,900
0571022200 海岸管理工作	66,721,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	66,821,846	14,113,625
0571022200* 海岸管理工作	48,152,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,152,210	33,541,319
二、統籌科目	500,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,319	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	202,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,569	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	297,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,750	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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)		
以前年度	92,347,019	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	103,632,019	33,944,356
一、以前年度應付(保留)數	92,347,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,347,019	33,944,356
108年度 0573022200 海岸管理工作	1,676,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,815	659,361
109年度 0571022200* 海岸管理工作	1,167,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,618	1,236,405
110年度 0571022200* 海岸管理工作	8,529,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,441	6,865,219
111年度 0571010800 行政管理	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	0
111年度 0571022200 海岸管理工作	38,889,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,889,591	6,388,473
111年度 0571022200* 海岸管理工作	41,791,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,791,055	18,794,898
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,285,000	0	0	0	0	11,285,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,285,000	0	0	0	0	1,285,000	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	295,100	0	5,490,740	-5,195,640	0
1105430 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理經濟部交下台 灣電力股份有限公司大潭發電廠 同意補助「後湖逐浪天梯計畫」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,200	-4,971,200	0
1112328-1 墊付-71132830222 -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110年 度海洋環境管理考核獎勵補助計 畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1112328-2 墊付-71132830222 -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110年 度海洋環境管理考核獎勵補助計 畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	-340,000	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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)		
1112329-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「111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地景藝術 再造計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1112329-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「111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地景藝 術再造計畫」(經常門)。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,540	-24,540	0
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	295,100	0	0	295,100	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	449,176,282	負債	67,149,324
流動資產	99,367,542	流動負債	49,220,615
專戶存款	66,289,324	應付代收款	48,360,615
零用金	200,000	預收其他政府款	860,000
應收帳款	30,366,118	其他負債	17,928,709
應收其他政府款	2,242,100	存入保證金	17,928,709
預付款	270,000	淨資產	382,026,958
固定資產	348,895,623	資產負債淨額	382,026,958
土地	177,430	資產負債淨額	382,026,958
土地改良物	151,757,740		
累計折舊－土地改良物	-2,256,624		
房屋建築及設備	69,700,191		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860		
機械及設備	51,328,692		
累計折舊－機械及設備	-28,209,633		
交通及運輸設備	14,899,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,269,144		
雜項設備	11,874,553		
累計折舊－雜項設備	-6,434,205		
購建中固定資產	106,843,238		
無形資產	813,117		
電腦軟體	813,117		
其他資產	100,000		
存出保證金	100,000		

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	449,176,282	合 計	449,176,282
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	3,885,233	應付保證品	3,885,233
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-