

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國112年10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 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	300,000	642,010	-	6,068,325
						-			6,368,325		
	03			04132830300	賠償收入	400,000	400,000	300,000	642,010	-	6,068,325
						-			6,368,325		
		01		04132830301	一般賠償收入	400,000	400,000	300,000	642,010	-	6,068,325
						-			6,368,325		
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	104,000	1,410	-	39,609
						-			143,609		
	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
						-			-		
		03		07132830103	租金收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-17,000
						-			-		
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,410	-	11,003
						-			16,003		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,410	-	11,003
						-			16,003		
09				09130000000	補助及協助收入	77,354,000	77,354,000	11,268,000	1,694,314	-	-219,880
						-			11,048,120		

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10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	11,268,000 1,694,314 11,048,120	- -	-219,880	
		02		09132830102 計畫型補助收入	77,354,000 -	77,354,000	11,268,000 1,694,314 11,048,120	- -	-219,880	
10				10130000000 捐獻及贈與收入	132,100,000 -	132,100,000	71,800,000 -	- 11,500,000	-60,300,000	
	01			10132830100 捐獻收入	132,100,000 -	132,100,000	71,800,000 -	- 11,500,000	-60,300,000	
		01		10132830101 一般捐獻	132,100,000 -	132,100,000	71,800,000 -	- 11,500,000	-60,300,000	
12				12130000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 4,179	3,179	
	02			12132830200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 4,179	3,179	
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	- 4,129	3,129	
		10		12132830210 其他雜項收入	- -	-	- -	- 50	50	
				經常門合計	209,967,000 -	209,967,000	83,473,000 2,337,734 29,064,425	- -	-54,408,575	
				總計	209,967,000 -	209,967,000	83,473,000 2,337,734 29,064,425	- -	-54,408,575	

# 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10月31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			備註(預付款)	
01				7113283010000 一般行政	58,117,000	-	58,117,000	50,586,000	3,671,789	6,533,105
					-	-		44,052,895		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,117,000	-	58,117,000	50,586,000	3,671,789	6,533,105
					-	-		44,052,895		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	47,273,000	-	47,273,000	41,276,000	2,843,859	5,405,485
					-	-		35,870,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,844,000	-	10,844,000	9,310,000	827,930	1,127,620
					-	-		8,182,380		270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	197,661,000	-	178,548,099	102,492,099	27,540,439	8,229,814
					-	-19,112,901		94,262,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	197,661,000	-	178,548,099	102,492,099	27,540,439	8,229,814
					-	-19,112,901		94,262,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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				
		10	100000 人事費	366,000	-	366,000	336,000	19,577	560	
				-	-	-		335,440	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	181,855,000	-	162,742,099	97,106,099	27,084,862	7,748,167	
				-	-19,112,901	-		89,357,932	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	15,440,000	-	15,440,000	5,050,000	436,000	481,087	
				-	-	-		4,568,913	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	255,778,000	-	236,665,099	153,078,099	31,212,228	14,762,919	
				-	-19,112,901	-		138,315,180	-	
				-	-	-		-	270,000	
				-	-	-		-	-	
01			7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	890,000	81,845	50,055	
				-	-	-		839,945	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	890,000	81,845	50,055	
				-	-	-		839,945	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

# 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10月31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	81,845	50,055		
					-	-		839,945			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				7113283020000 環境保護業務	321,674,000	-	340,786,901	14,913,938	40,028,753		
					-	19,112,901		63,066,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
	22			7113283022200 海岸管理工作*	321,674,000	-	340,786,901	14,913,938	40,028,753		
					-	19,112,901		63,066,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	321,674,000	-	340,786,901	14,913,938	40,028,753		
					-	19,112,901		63,066,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	322,564,000	-	341,676,901	14,995,783	40,078,808		
					-	19,112,901		63,906,093			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	578,342,000	-	578,342,000	46,208,011	54,841,727		
					-	-		202,221,273			
					-	-		-	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10月31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	215,068	-	215,068	215,068	12,499	-
					-	-		215,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	215,068	-	215,068	215,068	12,499	-
					-	-		215,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	215,068	-	215,068	215,068	12,499	-
					-	-		215,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150	351,150	53,400	-
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	351,150	-	351,150	351,150	53,400	-
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	351,150	-	351,150	351,150	53,400	-
					-	-		351,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31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				
				統籌科目合計	566,218	-	566,218	566,218	65,899	-
					-	-			566,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	578,908,218	-	578,908,218	257,629,218	46,273,910	54,841,727
					-	-			202,787,491	-
					-	-			-	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10月31日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
111	09				補助及協助收入	2,242,100	-	910,000	910,000	-	1,332,100					
		01			上級政府補助收入	2,242,100	-	910,000	910,000	-	1,332,100					
			02		計畫型補助收入	2,242,100	-	910,000	910,000	-	1,332,100					
111	10				捐獻及贈與收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118					
		01			捐獻收入	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118					
			01		一般捐獻	48,000,000	-	-	17,633,882	-	30,366,118					
					小計	50,242,100	-	910,000	18,543,882	-	31,698,218					
					經常門合計	50,242,100	-	910,000	18,543,882	-	31,698,218					
					總計	50,242,100	-	910,000	18,543,882	-	31,698,218					

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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	1,676,815	-	659,361	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
			02		設施工程維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	1,676,815	-	659,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,176	-	-	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10月31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	-	1,587,660	82,268,306	-	56,070,409	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						45,278,064	-	1,547,145	40,436,736	-	4,841,328	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						93,060,651	-	40,515	41,831,570	-	51,229,081	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	40,515	26,814,370	-	15,463,381	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,277,751	-	40,515	26,814,370	-	15,463,381	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	1,547,145	19,019,736	-	760,528	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,780,264	-	1,547,145	19,019,736	-	760,528	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,000	-	-	2,770,000	-	1,600,000	-
				04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-
						48,000,000	-	-	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10月31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	-	-	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	-	1,587,660	82,560,805	-	56,070,409	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,906,739	-	1,547,145	42,406,050	-	5,500,689	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,667,343	-	40,515	51,528,629	-	60,138,714	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					159,574,082	-	1,587,660	93,934,679	-	65,639,403	-							

# 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10月31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	35,870,515	335,440	215,068	351,150
1015 法定編制人員待遇	25,196,515			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	439,965			351,150
1040 加班值班費	265,141	335,440		
1045 退休退職給付			215,068	
1050 退休離職儲金	2,262,426			
1055 保險	2,210,512			
2000 業務費	8,182,380	89,357,932		
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	976,448	113,562		
2009 通訊費	439,154	121,971		
2012 土地租金		25,956		
2018 資訊服務費	878,161			
2021 其他業務租金	1,062,038			
2024 稅捐及規費	120,016	32,740		
2027 保險費	304,641	319,936		
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	386,065	364,022		
2036 按日按件計資酬金	12,253	502,600		
2039 委辦費		85,096,619		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	874,071	239,408		
2054 一般事務費	1,622,494	652,127		

# 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10月31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	997,282	105,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	278,367	124,950		
2069 設施及機械設備養護費	96,310	1,352,330		
2072 國內旅費	53,711	285,731		
2093 特別費	68,513			
3000 設備及投資	839,945	63,066,148		
3010 房屋建築及設備費		484,100		
3015 公共建設及設施費		45,157,328		
3020 機械設備費	660,300	17,327,720		
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	81,845	47,000		
3035 雜項設備費	44,800	50,000		
4000 獎補助費		4,568,913		
4040 對國內團體之捐助		3,005,913		
4085 獎勵及慰問		1,563,000		
合計	44,892,840	157,328,433	215,068	351,150

# 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10月31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	36,772,173			
1015 法定編制人員待遇	25,196,515			
1030 獎金	5,495,956			
1035 其他給與	791,115			
1040 加班值班費	600,581			
1045 退休退職給付	215,068			
1050 退休離職儲金	2,262,426			
1055 保險	2,210,512			
2000 業務費	97,540,312			
2003 教育訓練費	7,900			
2006 水電費	1,090,010			
2009 通訊費	561,125			
2012 土地租金	25,956			
2018 資訊服務費	878,161			
2021 其他業務租金	1,062,038			
2024 稅捐及規費	152,756			
2027 保險費	624,577			
2030 兼職費	4,956			
2033 臨時人員酬金	750,087			
2036 按日按件計資酬金	514,853			
2039 委辦費	85,096,619			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,113,479			
2054 一般事務費	2,274,621			

# 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10月31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	1,103,262			
2066 車輛及辦公器具養護費	403,317			
2069 設施及機械設備養護費	1,448,640			
2072 國內旅費	339,442			
2093 特別費	68,513			
3000 設備及投資	63,906,093			
3010 房屋建築及設備費	484,100			
3015 公共建設及設施費	45,157,328			
3020 機械設備費	17,988,020			
3025 運輸設備費	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費	128,845			
3035 雜項設備費	94,800			
4000 獎補助費	4,568,913			
4040 對國內團體之捐助	3,005,913			
4085 獎勵及慰問	1,563,000			
合計	202,787,491			

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10月31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	47,608,307	0	0	0	50,000	0	860,000	0	48,518,307
本年度	29,064,425	0	0	0	0	0	0	0	29,064,425
04030100 一般賠償收入	6,368,325	0	0	0	0	0	0	0	6,368,325
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	16,003	0	0	0	0	0	0	0	16,003
09010200 計畫型補助收入	11,048,120	0	0	0	0	0	0	0	11,048,120
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	18,543,882	0	0	0	50,000	0	0	0	18,593,882

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10月31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	18,543,882	0	0	0	0	0	0	0	18,543,882
111年度 09010200 計畫型補助收入	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
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

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10月31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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10月31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	296,722,170	270,000	0	50,000	200,000	11,285,780	0	800,695	0	5,490,740	303,837,905	86,678,423
本年度	202,787,491	270,000	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	203,307,491	54,321,727
一、本年度經費	202,221,273	270,000	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	202,741,273	54,321,727
0571010800 行政管理	44,052,895	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,522,895	6,063,105
0571010800* 行政管理	839,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,945	50,055
0571022200 海岸管理工作	94,262,285	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	94,312,285	8,179,814
0571022200* 海岸管理工作	63,066,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,066,148	40,028,753
二、統籌科目	566,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,218	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	215,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,068	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	351,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,150	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10月31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	93,934,679	0	0	0	0	11,285,780	0	0	0	0	105,220,459	32,356,696
一、以前年度應付(保留)數	93,934,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,934,679	32,356,696
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	40,436,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,436,736	4,841,328
111年度 0571022200* 海岸管理工作	41,831,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,831,570	18,754,383
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,285,780	0	0	0	0	11,285,780	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780	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10月31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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,285,000	0	0	0	0	1,285,000	0
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	800,695	0	5,490,740	-4,690,045	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10月31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	746,900	0	0	746,900	0
1123229-1 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111 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	43,795	0	0	43,795	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10月31日

頁數：第23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)		
1123229-2 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111 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	10,000	0	0	10,000	0

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	456,400,213	負債	59,845,157
流動資產	91,153,375	流動負債	42,904,703
專戶存款	58,985,157	應付代收款	42,044,703
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	16,940,454
應收其他政府款	1,332,100	存入保證金	16,940,454
預付款	270,000	淨資產	396,555,056
固定資產	364,301,876	資產負債淨額	396,555,056
土地	177,430	資產負債淨額	396,555,056
土地改良物	157,399,714		
累計折舊－土地改良物	-2,256,624		
房屋建築及設備	83,164,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860		
機械及設備	66,759,534		
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	87,712,799		
無形資產	894,962		
電腦軟體	894,962		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	456,400,213	合 計	456,400,213
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	13,990,101	應付保證品	13,990,101
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-