

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

吳惠彦

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5月1日至111年5月31日

頁數：第1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		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 罰款及賠償收入	360,000	360,000	90,000	7,541	-	-64,315
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	90,000	7,541	-	-64,315
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	90,000	7,541	-	-64,315
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			07132830100 財產孳息	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	05			07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	12,309,000	2,700,000	-	616,931
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	12,309,000	2,700,000	-	616,931
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	12,309,000	2,700,000	-	616,931
10				1013000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
	01			10132830100 捐獻收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
		01		10132830101 一般捐獻	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
12				1213000000 其他收入	1,000	1,000	-	29,381	-	29,481
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	29,381	-	29,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	29,381	-	29,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	12,399,000	2,736,922	-	582,097

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
					-		12,981,097			
				總計	74,482,000	74,482,000	12,399,000	2,736,922	-	582,097
					-			12,981,097		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	
					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				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	24,797,000	3,517,214	2,505,798
					-	-			22,291,202	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	24,797,000	3,517,214	2,505,798
					-	-			22,291,202	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	21,101,000	2,695,125	1,841,704
					-	-			19,259,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	21,101,000	2,695,125	1,841,704
					-	-			19,259,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	3,696,000	912,089	664,094
					-	-			3,031,906	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	3,696,000	912,089	664,094
					-	-			3,031,906	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	168,891,855	23,848,855	1,709,295	5,005,599
					-	-772,145			18,843,256	252,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	168,891,855	23,848,855	1,709,295	5,005,599
					-	-772,145			18,843,256	252,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			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)
		02		7113283022202 設施工程	1,859,000	-	1,859,000	192,000	38,898	23,970
					-	-	-		168,030	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,859,000	-	1,859,000	192,000	38,898	23,970
					-	-	-		168,030	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		7113283022203 生態保育	68,807,000	-	68,634,855	13,029,855	1,113,453	2,802,391
					-	-172,145	-		10,227,464	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	319,000	-	319,000	168,000	-	23,067
					-	-	-		144,933	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	61,998,000	-	61,825,855	12,511,855	997,293	2,739,186
					-	-172,145	-		9,772,669	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	350,000	116,160	40,138
					-	-	-		309,862	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		7113283022204 工程管理	39,087,000	-	39,087,000	3,897,000	103,829	778,749
					-	-	-		3,118,251	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	10,000	9,920	80
					-	-	-		9,920	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3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)
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	3,187,000	93,909	78,669
					-	-	-		3,108,331	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	700,000	-	700,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	59,311,000	6,730,000	453,115	1,400,489
					-	-600,000	-		5,329,511	252,800
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-	-		140,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	59,221,000	-	58,621,000	6,040,000	53,115	1,250,489
					-	-600,000	-		4,789,511	252,800
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	400,000	150,000
					-	-	-		400,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	220,513,000	-	219,740,855	48,645,855	5,226,509	7,511,397
					-	-772,145	-		41,134,458	522,800
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	240,000	-	25,060
					-	-	-		214,940	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	08			7113283010800 行政管理*	890,000	-	890,000	240,000	-	25,060	
					-	-	-	214,940	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		7113283010802 一般業務*	890,000	-	890,000	240,000	-	25,060	
					-	-	-	214,940	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	240,000	-	25,060	
					-	-	-	214,940	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				7113283020000 環境保護業務	165,226,000	-	165,998,145	34,995,145	8,605,156	6,603,954	
					-	772,145	-	-	28,391,191	-	
					-	-	-	-	-	52,374	
					-	-	-	-	-	-	
	22			7113283022200 海岸管理工作*	165,226,000	-	165,998,145	34,995,145	8,605,156	6,603,954	
					-	772,145	-	-	28,391,191	-	
					-	-	-	-	-	52,374	
					-	-	-	-	-	-	
		02		7113283022202 設施工程*	105,900,000	-	105,900,000	31,510,000	8,605,156	4,970,333	
					-	-	-	-	26,539,667	-	
					-	-	-	-	-	52,374	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	105,900,000	-	105,900,000	31,510,000	8,605,156	4,970,333	
					-	-	-	-	26,539,667	-	
					-	-	-	-	-	52,374	
					-	-	-	-	-	-	
		03		7113283022203 生態保育*	850,000	-	1,022,145	1,022,145	-	1,022,145	
					-	172,145	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	1,022,145	1,022,145	-	1,022,145	
					-	172,145			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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	-	11,076,000	2,463,000	-	611,476	
					-	600,000			1,851,524		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	10,476,000	-	11,076,000	2,463,000	-	611,476	
					-	600,000			1,851,524		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	166,116,000	-	166,888,145	35,235,145	8,605,156	6,629,014	
					-	772,145			28,606,131		
					-	-			-	52,374	
					-	-			-		
				經資門合計	386,629,000	-	386,629,000	83,881,000	13,831,665	14,140,411	
					-	-			69,740,589		
					-	-			-	575,174	
					-	-			-		
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	123,000	-	123,000	123,000	-		
					-	-			123,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

7

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-
					-	-		123,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	123,000	-	-
					-	-		123,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	123,000	-	123,000	123,000	-	-
					-	-		123,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	386,752,000	-	386,752,000	84,004,000	13,831,665	14,140,411
					-	-		69,863,589	-	-
					-	-		-	-	575,174
					-	-		-	-	-

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5月1日至111年5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	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-							
		22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-						
						3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-						
			02			設施工程維護	-	-	-	-	-	-						
						3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	-	-	-	3,729,450	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,729,450	-	-	-	-	3,729,450							
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					5,919,861	-	-	221,709	-	-	5,698,152	-						
		22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-						
						98,000	-	-	98,000	-	-	-	-					
		22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-						
						5,821,861	-	-	123,709	-	-	5,698,152	-					
			02			設施工程	-	-	-	-	-	-						
						98,000	-	-	98,000	-	-	-	-					
			02			設施工程*	-	-	-	-	-	-						
						5,821,861	-	-	123,709	-	-	5,698,152	-					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,821,861	-	-	123,709	-	-	5,698,152	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,919,861	-	-	221,709	-	5,698,152							
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	-	9,827,476	44,204,008	-	-	72,475,841	-						
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
					38,967,733	-	475,000	28,014,305	-	-	10,953,428	-						

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5月1日至111年5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
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					77,712,116	-	9,352,476	16,189,703	-	61,522,413	-							
			02		900,000	-	-	-	-	900,000	-							
			02		75,037,706	-	8,750,331	15,587,558	-	59,450,148	-							
			20		900,000	-	-	-	-	900,000	-							
			30		75,037,706	-	8,750,331	15,587,558	-	59,450,148	-							
			03		19,838,266	-	475,000	11,749,737	-	8,088,529	-							
			03		1,130,000	-	-	-	-	1,130,000	-							
			20		19,246,266	-	475,000	11,749,737	-	7,496,529	-							
			30		1,130,000	-	-	-	-	1,130,000	-							
			40		592,000	-	-	-	-	592,000	-							
			04		5,277,467	-	-	5,277,467	-	-	-							
			20		5,277,467	-	-	5,277,467	-	-	-							
			05		12,952,000	-	-	10,987,101	-	1,964,899	-							
			05		1,544,410	-	602,145	602,145	-	942,265	-							
			20		12,952,000	-	-	10,987,101	-	1,964,899	-							
			30		1,544,410	-	602,145	602,145	-	942,265	-							
110	03				16,803,801	-	6,715,129	14,491,421	-	2,312,380	-							
			01		16,803,801	-	6,715,129	14,491,421	-	2,312,380	-							
			30		16,803,801	-	6,715,129	14,491,421	-	2,312,380	-							

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5月1日至111年5月31日

頁數：第3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
					小計	-	-	-	-	-	-							
					133,776,149	-	16,542,605	58,987,928	-	74,788,221	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					43,087,682	-	475,000	28,404,804	-	14,682,878	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					100,337,778	-	16,067,605	30,804,833	-	69,532,945	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					143,425,460	-	16,542,605	59,209,637	-	84,215,823	-							

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5月1日至111年5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	19,259,296	294,853	123,000	19,677,149
1015 法定編制人員待遇	12,166,569			12,166,569
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	105,291		123,000	228,291
1040 加班值班費	105,037	294,853		399,890
1050 退休離職儲金	943,496			943,496
1055 保險	939,206			939,206
2000 業務費	3,031,906	17,838,541		20,870,447
2003 教育訓練費	29,000			29,000
2006 水電費	242,158	2,260		244,418
2009 通訊費	167,090	23,958		191,048
2018 資訊服務費	276,614			276,614
2021 其他業務租金	469,205			469,205
2024 稅捐及規費	63,210	94,520		157,730
2027 保險費	264,070	109,360		373,430
2033 臨時人員酬金	203,042	184,725		387,767
2036 按日按件計資酬金		316,171		316,171
2039 委辦費		16,379,221		16,379,221
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	305,931	113,114		419,045
2054 一般事務費	554,729	275,841		830,570
2063 房屋建築養護費	349,892	102,250		452,142
2066 車輛及辦公器具養護費	79,753			79,753
2069 設施及機械設備養護費	300	72,000		72,300
2072 國內旅費	21,520	145,121		166,641
2093 特別費	5,392			5,392
3000 設備及投資	214,940	28,391,191		28,606,131
3010 房屋建築及設備費	72,000			72,000
3015 公共建設及設施費		25,773,667		25,773,667
3020 機械設備費	44,940	2,271,000		2,315,940
3025 運輸設備費		346,524		346,524
3035 雜項設備費	98,000			98,000
4000 獎補助費		709,862		709,862
4040 對國內團體之捐助		309,862		309,862
4085 獎勵及慰問		400,000		400,000
合計	22,506,142	47,234,447	123,000	69,863,589

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	12,981,097	0	0	0	0	0	5,000,000	0	17,981,097
本年度	12,981,097	0	0	0	0	0	0	0	12,981,097
04030100 一般賠償收入	25,685	0	0	0	0	0	0	0	25,685
09010200 計畫型補助收入	12,925,931	0	0	0	0	0	0	0	12,925,931
12020100 收回以前年度歲出	29,381	0	0	0	0	0	0	0	29,381
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	129,073,226	575,174	0	50,000	200,000	7,222,685	0	3,921,200	0	2,799,726	138,242,559	38,108,269
本年度	69,863,589	575,174	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	70,688,763	13,315,237
一、本年度經費	69,740,589	575,174	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	70,565,763	13,315,237
0571010801 人員維持費	19,259,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,259,296	1,841,704
0571010802 一般業務	3,031,906	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,501,906	194,094
0571010802* 一般業務	214,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,940	25,060
0571022202 設施工程	168,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,030	23,970
0571022202* 設施工程	26,539,667	52,374	0	0	0	0	0	0	0	0	26,592,041	4,917,959
0571022203 生態保育	10,227,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,227,464	2,802,391
0571022203* 生態保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,145
0571022204 工程管理	3,118,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,251	778,749
0571022205 海岸工程	5,329,511	252,800	0	50,000	0	0	0	0	0	0	5,632,311	1,097,689
0571022205* 海岸工程	1,851,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,524	611,476

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
以前年度	59,209,637	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	66,432,322	24,793,032
一、以前年度應付(保留)數	59,209,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,209,637	24,793,032
109年度 0571022202 設施工程	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
109年度 0571022202* 設施工程	123,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,709	1,557,477
110年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	0
110年度 0571022202* 設施工程	15,587,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,587,558	12,625,962
110年度 0571022203 生態保育	11,749,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,749,737	7,496,529
110年度 0571022203* 生態保育												1,130,000
110年度 0571022204 工程管理	5,277,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,277,467	0
110年度 0571022205 海岸工程	10,987,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,987,101	330,099

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
110年度 0571022205* 海岸工程	602,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,145	942,265
110年度 0989030100* 災害準備金	14,491,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,491,421	710,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	7,222,685	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,154	0	0	0	0	2,154	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,220,531	0	0	0	0	7,220,531	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,921,200	0	2,799,726	1,121,474	0
1096934-1 墊付-71132830 222-03-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-人事 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,933	-144,933	0
1096934-2 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,333	-1,061,333	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111年5月1日至111年5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1101875-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」加班費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1101875-2 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「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	-340,000	0
1101902-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」加班費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	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111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5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)		
1101902-2 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「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,460	-913,460	0
1101956 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理「110年度漂 流木清運計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
1105430* 墊付-71132830 222-05-3000 -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	3,921,200	0	0	3,921,200	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年5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	266,069,031	234,383,591	31,685,440	負債	79,610,677	75,772,545	3,838,132
流動資產	75,385,851	71,514,919	3,870,932	流動負債	68,474,748	64,548,419	3,926,329
現金	74,810,677	70,972,545	3,838,132	應付款項	63,474,748	59,548,419	3,926,329
專戶存款	74,610,677	70,772,545	3,838,132	應付代收款	63,474,748	59,548,419	3,926,329
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	575,174	542,374	32,800	預收其他政府款	5,000,000	5,000,000	0
預付款	575,174	542,374	32,800	其他負債	11,135,929	11,224,126	-88,197
固定資產	189,852,175	162,087,667	27,764,508	存入保證金	11,135,929	11,224,126	-88,197
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	11,135,929	11,224,126	-88,197
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,748,232	120,577,685	-829,453
土地改良物	23,095,854	16,139,353	6,956,501	資產負債淨額	119,748,232	120,577,685	-829,453
土地改良物	23,307,391	16,350,890	6,956,501	資產負債淨額	119,748,232	120,577,685	-829,453
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	119,748,232	120,577,685	-829,453
房屋建築及設備	52,736,392	42,898,315	9,838,077	收入	151,553,755	114,438,563	37,115,192
房屋建築及設備	64,434,338	54,596,261	9,838,077	收入	151,553,755	114,438,563	37,115,192
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	138,242,559	103,864,289	34,378,270
機械及設備	21,936,227	21,936,227	0	公庫撥入數	138,242,559	103,864,289	34,378,270
機械及設備	41,921,652	41,921,652	0	罰款及賠償收入	25,685	18,144	7,541
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	25,685	18,144	7,541
交通及運輸設備	9,362,315	9,362,315	0	補助及協助收入	12,925,931	10,225,931	2,700,000
交通及運輸設備	13,137,362	13,137,362	0	補助收入	12,925,931	10,225,931	2,700,000
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	捐獻及贈與收入	330,099	330,099	0
雜項設備	6,702,333	5,565,060	1,137,273	捐獻及贈與收入	330,099	330,099	0
雜項設備	10,405,611	9,268,338	1,137,273	其他收入	29,481	100	29,381
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	其他收入	29,481	100	29,381
購建中固定資產	75,841,624	66,008,967	9,832,657	預算控制	545,449,823	561,992,428	-16,542,605
購建中固定資產	75,841,624	66,008,967	9,832,657	預算控制	545,449,823	561,992,428	-16,542,605
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	302,748,000	321,538,000	-18,790,000
無形資產	781,005	781,005	0	歲出預算數	302,748,000	321,538,000	-18,790,000
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出分配數	84,004,000	65,214,000	18,790,000
其他資產	50,000	0	50,000	歲出分配數	84,004,000	65,214,000	18,790,000
存出保證金	50,000	0	50,000	歲出保留數準備	84,215,823	100,758,428	-16,542,605
存出保證金	50,000	0	50,000	歲出保留數準備	84,215,823	100,758,428	-16,542,605
支出	84,843,633	76,405,202	8,438,431	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
支出	84,843,633	76,405,202	8,438,431	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
繳付公庫數	17,981,097	15,244,175	2,736,922				
繳付公庫數	17,981,097	15,244,175	2,736,922				
人事支出	19,392,216	16,777,171	2,615,045				
人事支出	19,392,216	16,777,171	2,615,045				
業務支出	46,760,458	44,190,154	2,570,304				
業務支出	46,760,458	44,190,154	2,570,304				

19

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年5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
獎補助支出	709,862	193,702	516,160				
其他獎補助	709,862	193,702	516,160				
預算控制	545,449,823	561,992,428	-16,542,605				
預算控制	545,449,823	561,992,428	-16,542,605				
歲入預算數	62,083,000	62,083,000	0				
歲入預算數	62,083,000	62,083,000	0				
歲入分配數	12,399,000	12,399,000	0				
歲入分配數	12,399,000	12,399,000	0				
歲出保留數	84,215,823	100,758,428	-16,542,605				
歲出保留數	84,215,823	100,758,428	-16,542,605				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
預計撥入數	386,752,000	386,752,000	0				
合 計	896,362,487	872,781,221	23,581,266	合 計	896,362,487	872,781,221	23,581,266
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	8,072,700	9,232,700	-1,160,000	應付保證品	8,072,700	9,232,700	-1,160,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

20