

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：吳惠萍

機關長官：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7月1日至109年7月31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		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	-	1,000	-	35,302
					-			35,302		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	1,000	-	35,302
					-			35,302		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	1,000	-	35,302
					-			35,302		
07				財產收入	7,000	7,000	3,000	3,280	-	10,440
					-			13,440		
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	3,280	-	4,860
					-			7,860		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	3,280	-	4,860
					-			7,860		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,580
					-			5,580		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,580
					-			5,580		
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-3,474,703
					-			6,825,297		
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-3,474,703
					-			6,825,297		
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	10,300,000	-	-	-3,474,703
					-			6,825,297		
12				其他收入	1,000	1,000	-	25	-	256
					-			256		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	25	-	256
					-			256		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	25	-	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	4,305	-	-3,428,705
					-			6,874,295		
				總計	10,468,000	10,468,000	10,303,000	4,305	-	-3,428,705
					-			6,874,295		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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	
					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				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	36,774,000	4,130,658	6,214,268
					-	-	-	-	30,559,734	-
					-	-	-	-	-	180,000
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	36,774,000	4,130,658	6,214,268
					-	-	-	-	30,559,734	-
					-	-	-	-	-	180,000
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	31,562,000	2,929,824	4,686,070
					-	-	-	-	26,875,930	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	47,956,000	-	47,956,000	31,562,000	2,929,824	4,686,070
					-	-	-	-	26,875,930	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	5,212,000	1,200,832	1,528,196
					-	-	-	-	3,683,804	-
					-	-	-	-	-	180,000
			20	業務費	9,603,000	-	9,603,000	5,212,000	1,200,832	1,528,196
					-	-	-	-	3,683,804	-
					-	-	-	-	-	180,000
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	24,199,000	1,001,013	2,387,340
					-	-	-	-	21,811,660	-
					-	-	-	-	-	-
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	24,199,000	1,001,013	2,387,340
					-	-	-	-	21,811,660	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/11

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	867,000	143,100	52,586
					-	-			814,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	867,000	143,100	52,586
					-	-			814,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	8,803,000	76,160	1,363,309
					-	-			7,439,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	528	53
					-	-			244,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	8,108,000	75,632	1,226,935
					-	-			6,881,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	450,000	-	136,321
					-	-			313,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	8,609,000	861,993	458,579
					-	-			8,150,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	200,000	-	47
					-	-			199,953	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	8,409,000	661,998	458,532
					-	-		7,950,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	5,920,000	119,760	512,866
					-	-		5,407,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	-	-
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	5,541,000	119,760	512,866
					-	-		5,028,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	60,973,000	5,131,669	8,601,606
					-	-		52,371,394	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	1,568,000	69,034	409,543
					-	-		1,158,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	1,568,000	69,034	409,543
					-	-		1,158,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	1,568,000	69,034	409,543

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)
					-	-		1,158,457	-	
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	1,568,000	69,034	409,543
					-	-		1,158,457	-	
					-	-		-	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	2,182,000	1,290,488	582,363
					-	-		1,599,637	-	
					-	-		-	-	
	22			海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	2,182,000	1,290,488	582,363
					-	-		1,599,637	-	
					-	-		-	-	
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	1,660,000	1,290,488	60,363
					-	-		1,599,637	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	1,660,000	1,290,488	60,363
					-	-		1,599,637	-	
					-	-		-	-	
		03		生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

5

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第5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	
					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	調整待選準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	工程管理*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	海岸工程*	5,892,000	-	5,892,000	452,000	452,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,892,000	-	5,892,000	452,000	452,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	3,750,000	1,359,522	991,906
					-	-	-	-	2,758,094	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	64,723,000	6,491,191	9,593,512
					-	-	-	-	55,129,488	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	180,000	
06				公務人員各項補助及慰問金	181,450	-	181,450	181,450	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	181,450	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/11

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第6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	
					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			公務人員各項補助及慰問金	181,450	-	181,450	181,450	-	-
					-	-		181,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	181,450	-	181,450	181,450	-	-
					-	-		181,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	181,450	-	181,450	181,450	-	-
					-	-		181,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	252,846,450	-	252,846,450	64,904,450	6,491,191	9,593,512
					-	-		55,310,938		
					-	-		-		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7月1日至109年7月31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	應收數	
108	11				其他收入	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000
		02			雜項收入	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000
			10		其他雜項收入	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000
					小計	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000
					經常門合計	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000
					總計	12,150,000	-	2,800,000	2,800,000	-	9,350,000

8

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7月1日至109年7月31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	-	5,608,849	38,967,099	-	25,190,038	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	-	5,608,849	38,967,099	-	25,190,038	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	-	-	3,904,180	-	3,683,620	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	5,608,849	33,950,703	-	20,766,418	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	-	5,608,849	33,950,703	-	20,766,418	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	1,112,216	-	740,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	1,112,216	-	740,000	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	5,608,849	39,410,705	-	30,638,759	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	-	5,608,849	39,267,097	-	25,190,038	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	-	-	143,608	-	5,448,721	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	-	5,608,849	39,410,705	-	30,638,759	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109年7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	32,943,911	31,824,043	1,119,868	負債	22,875,446	18,963,378	3,912,068
流動資產	32,943,911	31,824,043	1,119,868	流動負債	22,875,446	18,963,378	3,912,068
現金	23,075,446	19,163,378	3,912,068	存入保證金	9,581,704	7,707,357	1,874,347
專戶存款	22,875,446	18,963,378	3,912,068	存入保證金	9,581,704	7,707,357	1,874,347
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	13,204,144	11,166,439	2,037,705
應收款項	9,350,000	12,150,000	-2,800,000	應付代收款	13,204,144	11,166,439	2,037,705
應收帳款	9,350,000	12,150,000	-2,800,000	應付保管款	89,598	89,582	16
預付款	518,465	510,665	7,800	應付保管款	89,598	89,582	16
預付款	518,465	510,665	7,800	淨資產	12,846,290	12,846,290	0
支出	104,395,938	89,491,593	14,904,345	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
支出	104,395,938	89,491,593	14,904,345	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	9,674,295	6,869,990	2,804,305	資產負債淨額	12,846,290	12,846,290	0
繳付公庫數	9,674,295	6,869,990	2,804,305	收入	101,618,113	89,505,968	12,112,145
人事支出	27,881,280	24,950,928	2,930,352	收入	101,618,113	89,505,968	12,112,145
人事支出	27,881,280	24,950,928	2,930,352	公庫撥入數	94,743,818	82,635,978	12,107,840
業務支出	63,624,982	55,814,816	7,810,166	公庫撥入數	94,743,818	82,635,978	12,107,840
業務支出	63,624,982	55,814,816	7,810,166	罰款及賠償收入	35,302	34,302	1,000
設備及投資支出	2,901,702	1,542,180	1,359,522	罰款及賠償收入	35,302	34,302	1,000
增購財產支出	2,901,702	1,542,180	1,359,522	財產收入	13,440	10,160	3,280
獎補助支出	313,679	313,679	0	財產孳息收入	7,860	4,580	3,280
其他獎補助	313,679	313,679	0	廢舊物資售價收入	5,580	5,580	0
預算控制	333,363,914	333,363,914	0	補助及協助收入	6,825,297	6,825,297	0
預算控制	333,363,914	333,363,914	0	補助收入	6,825,297	6,825,297	0
收入預算數	165,000	490,000	-325,000	其他收入	256	231	25
收入預算數	165,000	490,000	-325,000	其他收入	256	231	25
收入分配數	10,303,000	9,978,000	325,000	預算控制	333,363,914	333,363,914	0
收入分配數	10,303,000	9,978,000	325,000	預算控制	333,363,914	333,363,914	0
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	187,942,000	194,174,000	-6,232,000
支出保留數	70,049,464	70,049,464	0	支出預算數	187,942,000	194,174,000	-6,232,000
預計撥入數	252,846,450	252,846,450	0	支出分配數	64,904,450	58,672,450	6,232,000
預計撥入數	252,846,450	252,846,450	0	支出分配數	64,904,450	58,672,450	6,232,000
合計	470,703,763	454,679,550	16,024,213	支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
備註				支出保留數準備	70,049,464	70,049,464	0
保管有價證券	-	-	-	預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
保管品	-	-	-	預計繳付款	10,468,000	10,468,000	0
保證品	3,417,336	3,417,336	-	合計	470,703,763	454,679,550	16,024,213
債權憑證	-	-	-	備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	3,417,336	3,417,336	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-