

桃園市龜山區公所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 蕭錦營

機關長官 張嘉平

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 桃園市龜山區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	149,709	-	-241,248
					-			779,752	-	
	03			04020220300 賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	149,709	-	-241,248
					-			779,752	-	
		01		04020220301 一般賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	149,709	-	-241,248
					-			779,752	-	
05				0502000000 規費收入	819,000	819,000	819,000	104,880	-	289,760
					-			1,108,760	-	
	01			05020220100 行政規費收入	305,000	305,000	305,000	16,500	-	72,000
					-			377,000	-	
		01		05020220101 審查費	300,000	300,000	300,000	16,300	-	74,000
					-			374,000	-	
		02		05020220102 證照費	5,000	5,000	5,000	200	-	-2,000
					-			3,000	-	
	03			05020220300 使用規費收入	514,000	514,000	514,000	88,380	-	217,760
					-			731,760	-	
		06		05020220306 場地設施使用費	514,000	514,000	514,000	88,380	-	217,760
					-			731,760	-	
07				0702000000 財產收入	9,480,000	9,480,000	9,480,000	118,413	-	408,414
					-			9,888,414	-	
	01			07020220100 財產孳息	9,180,000	9,180,000	9,180,000	35,949	-	89,358
					-			9,269,358	-	
		01		07020220101 利息收入	30,000	30,000	30,000	35,949	-	31,647
					-			61,647	-	
		02		07020220102 權利金	4,394,000	4,394,000	4,394,000	-	-	-
					-			4,394,000	-	
		03		07020220103 租金收入	4,756,000	4,756,000	4,756,000	-	-	57,711
					-			4,813,711	-	

# 桃園市龜山區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
	05			07020220500	廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	82,464	-	319,056
						-			619,056	-	
		01		07020220501	廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	82,464	-	319,056
						-			619,056	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	79,457,000	79,457,000	79,457,000	8,800,000	-	-943
						-			79,456,057	-	
	01			10020220100	捐獻收入	79,457,000	79,457,000	79,457,000	8,800,000	-	-943
						-			79,456,057	-	
		01		10020220101	一般捐獻	79,457,000	79,457,000	79,457,000	8,800,000	-	-943
						-			79,456,057	-	
12				12020000000	其他收入	1,853,000	1,853,000	1,853,000	237,739	-	2,590,882
						-			4,443,882	-	
	02			12020220200	雜項收入	1,853,000	1,853,000	1,853,000	237,739	-	2,590,882
						-			4,443,882	-	
		01		12020220201	收回以前年度歲出	120,000	120,000	120,000	-	-	256,498
						-			376,498	-	
		10		12020220210	其他雜項收入	1,733,000	1,733,000	1,733,000	237,739	-	2,334,384
						-			4,067,384	-	
				經常門合計		92,630,000	92,630,000	92,630,000	9,410,741	-	3,046,865
						-			95,676,865	-	
				總計		92,630,000	92,630,000	92,630,000	9,410,741	-	3,046,865
						-			95,676,865	-	

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702022010000 一般行政	113,015,000	-	113,015,000	113,015,000	8,486,019	6,284,961
					-	-		103,816,828		
					-	-		-		
					-	-		2,913,211		
	07			3702022010700 行政管理	113,015,000	-	113,015,000	113,015,000	8,486,019	6,284,961
					-	-		103,816,828		
					-	-		-		
					-	-		2,913,211		
		10		100000 人事費	89,854,000	-	89,854,000	89,854,000	5,142,118	3,827,499
					-	-		86,026,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,981,000	-	22,981,000	22,981,000	3,343,901	2,429,462
					-	-		17,638,327		
					-	-		-		
					-	-		2,913,211		
		40		400000 獎補助費	180,000	-	180,000	180,000	-	28,000
					-	-		152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702022060000 區政業務	121,762,000	-	121,762,000	121,762,000	35,687,346	7,939,209
					-	-		112,532,201		
					-	-		-		
					-	-		1,290,590		

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702022060100 區政工作	121,762,000	-	121,762,000	121,762,000	35,687,346	7,939,209
					-	-		112,532,201		
					-	-		-		
					-	-		1,290,590		
		10		100000 人事費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	187,084	15,990
					-	-		1,378,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	102,773,000	-	102,773,000	102,773,000	28,120,834	6,466,087
					-	-		95,016,323		
					-	-		-		
					-	-		1,290,590		
		40		400000 獎補助費	17,595,000	-	17,595,000	17,595,000	7,379,428	1,457,132
					-	-		16,137,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5302022050000 文化業務	34,115,000	-	34,115,000	34,115,000	6,382,411	1,204,853
					-	-		32,510,147		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
09				5302022050900 人文工作	34,115,000	-	34,115,000	34,115,000	6,382,411	1,204,853
					-	-		32,510,147		
					-	-		-		
					-	-		400,000		

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	697,000	78,113	32,775
					-	-		664,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,728,000	-	28,728,000	28,728,000	5,764,298	1,138,247
					-	-		27,189,753		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
			40	400000 獎補助費	4,690,000	-	4,690,000	4,690,000	540,000	33,831
					-	-		4,656,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702022040000 工務業務	114,074,000	-	114,074,000	114,074,000	22,845,889	8,253,258
					-	-		101,538,680		
					-	-		-		
					-	-		4,282,062		
	05			5702022040500 農經工作	114,074,000	-	114,074,000	114,074,000	22,845,889	8,253,258
					-	-		101,538,680		
					-	-		-		
					-	-		4,282,062		
			10	100000 人事費	1,984,000	-	1,984,000	1,984,000	235,386	536,680
					-	-		1,447,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	97,566,000	-	97,566,000	97,566,000	22,210,503	2,207,578
					-	-		91,076,360		
					-	-		-		
					-	-		4,282,062		
			40	400000 獎補助費	14,524,000	-	14,524,000	14,524,000	400,000	5,509,000
					-	-		9,015,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302022020000 社政業務	19,947,000	-	19,947,000	19,947,000	4,068,428	1,605,291
					-	-		18,341,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302022021100 社政工作	19,947,000	-	19,947,000	19,947,000	4,068,428	1,605,291
					-	-		18,341,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	169,220	68,608
					-	-		1,220,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,677,000	-	8,677,000	8,677,000	2,242,594	401,512
					-	-		8,275,488		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	9,981,000	-	9,981,000	9,981,000	1,656,614	1,135,171
					-	-		8,845,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	402,913,000	-	402,913,000	402,913,000	77,470,093	25,287,572
					-	-		368,739,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		8,885,863	-	-
01				3702022010000 一般行政	2,277,000	-	2,277,000	2,277,000	96,930	25,773
					-	-		2,251,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3702022010700 行政管理*	2,277,000	-	2,277,000	2,277,000	96,930	25,773
					-	-		2,251,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,277,000	-	2,277,000	2,277,000	96,930	25,773
					-	-		2,251,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3702022060000 區政業務	4,215,000	-	4,215,000	4,215,000	1,229,098	707,060
					-	-		3,507,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702022060100 區政工作*	4,215,000	-	4,215,000	4,215,000	1,229,098	707,060
					-	-		3,507,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,165,000	-	3,165,000	3,165,000	729,098	707,060
					-	-		2,457,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	500,000	
					-	-		1,050,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5702022040000 工務業務	137,549,000	-	137,549,000	137,549,000	45,321,940	1,727,524
					-	-		83,629,498		
					-	-		-		
					-	-		52,191,978		
	05			5702022040500 農經工作*	137,549,000	-	137,549,000	137,549,000	45,321,940	1,727,524
					-	-		83,629,498		
					-	-		-		
					-	-		52,191,978		
			30	300000 設備及投資*	137,549,000	-	137,549,000	137,549,000	45,321,940	1,727,524
					-	-		83,629,498		
					-	-		-		
					-	-		52,191,978		

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
02				6302022020000 社政業務	881,000	-	881,000	881,000	40,612	301,301
					-	-			579,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6302022021100 社政工作*	881,000	-	881,000	881,000	40,612	301,301
					-	-			579,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	881,000	-	881,000	881,000	40,612	301,301
					-	-			579,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	144,922,000	-	144,922,000	144,922,000	46,688,580	2,761,658
					-	-			89,968,364	-
					-	-			-	-
					-	-			52,191,978	-
				經資門合計	547,835,000	-	547,835,000	547,835,000	124,158,673	28,049,230
					-	-			458,707,929	-
					-	-			-	-
					-	-			61,077,841	-
05				7602022050000 公務人員退休及撫卹給付	13,943,705	-	13,943,705	13,943,705	63,653	-
					-	-			13,943,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7602022050100 公務人員退休及撫卹給付	13,943,705	-	13,943,705	63,653	-	
					-	-		13,943,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,943,705	-	13,943,705	63,653	-	
					-	-		13,943,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902022030000 災害準備金	4,160,000	-	4,160,000	1,597,824	2,257,863	
					-	-		1,607,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,113	-	
					-	-		-	-	
	01			8902022030100 災害準備金*	4,160,000	-	4,160,000	1,597,824	2,257,863	
					-	-		1,607,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,113	-	
			20	200000 業務費	160,000	-	160,000	-	160,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,597,824	2,097,863	
					-	-		1,607,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,113	-	

# 桃園市龜山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
06				8902022060000 公務人員各項補助及慰問金	1,370,406	-	1,370,406	1,370,406	-	-
					-	-		1,370,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902022060100 公務人員各項補助及慰問金	1,370,406	-	1,370,406	1,370,406	-	-
					-	-		1,370,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,370,406	-	1,370,406	1,370,406	-	-
					-	-		1,370,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,474,111	-	19,474,111	19,474,111	1,661,477	2,257,863
					-	-		16,921,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		295,113	-	-
				總計	567,309,111	-	567,309,111	567,309,111	125,820,150	30,307,093
					-	-		475,629,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		61,372,954	-	-

桃園市龜山區公所  
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12月31日

頁數：第12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
110	09				補助及協助收入	200,000	-	-	200,000	-	-
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	200,000	-	-
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	200,000	-	-
					小計	200,000	-	-	200,000	-	-
111	09				補助及協助收入	441,816	-	-	441,816	-	-
		01			上級政府補助收入	441,816	-	-	441,816	-	-
			02		計畫型補助收入	441,816	-	-	441,816	-	-
					小計	441,816	-	-	441,816	-	-
					經常門合計	641,816	-	-	641,816	-	-
					總計	641,816	-	-	641,816	-	-

# 桃園市龜山區公所

## 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12月31日

頁數：第13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	
107	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						570,000	-	570,000	570,000	-	-	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						570,000	-	570,000	570,000	-	-	-
		03			公園路燈管理*	-	-	-	-	-	-	-
						570,000	-	570,000	570,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						570,000	-	570,000	570,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						570,000	-	570,000	570,000	-	-	-
108	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,162,895	-	-	1,162,895	-	-	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,162,895	-	-	1,162,895	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,162,895	-	-	1,162,895	-	-	-
108	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,516,800	-	-	1,516,800	-	-	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,516,800	-	-	1,516,800	-	-	-
		02			工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,516,800	-	-	1,516,800	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,516,800	-	-	1,516,800	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,679,695	-	-	2,679,695	-	-	-
109	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,625,500	-	-	619,440	-	24,006,060	-

桃園市龜山區公所

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12月31日

頁數：第14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
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-							
						24,625,500	-	619,440	-	24,006,060	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						24,625,500	-	619,440	-	24,006,060	-							
109	04				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						50,223,500	-	223,500	-	50,000,000	-							
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-							
						50,223,500	-	223,500	-	50,000,000	-							
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-							
						50,223,500	-	223,500	-	50,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						50,223,500	-	223,500	-	50,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						74,849,000	-	842,940	-	74,006,060	-							
110	06				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						1,590,821	723	1,590,098	-	-	-							
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-							
						1,590,821	723	1,590,098	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,590,821	723	1,590,098	-	-	-							
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						14,830,138	75,564	337,919	-	12,000,000	-							
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-							
						195,650	24,000	171,650	-	-	-							
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-							
						14,634,488	51,564	337,919	-	12,000,000	-							
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-							
						13,817,255	51,564	96,000	-	12,000,000	-							

# 桃園市龜山區公所

## 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12月31日

頁數：第15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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,817,255	51,564	96,000	1,765,691	-	12,000,000
			03		公園管理業務	-	-	-	-	-	-
						195,650	24,000	-	171,650	-	-
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-
						817,233	-	241,919	817,233	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						195,650	24,000	-	171,650	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						817,233	-	241,919	817,233	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,420,959	76,287	337,919	4,344,672	-	12,000,000
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-
						20,725,994	3,840,829	1,400,860	12,686,145	-	4,199,020
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-
						20,725,994	3,840,829	1,400,860	12,686,145	-	4,199,020
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						20,725,994	3,840,829	1,400,860	12,686,145	-	4,199,020
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-
						105,495,959	5,562,555	2,300,577	74,160,957	-	25,772,447
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-
						3,657,453	270,345	80,391	3,387,108	-	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-
						101,838,506	5,292,210	2,220,186	70,773,849	-	25,772,447
		02			工程業務	-	-	-	-	-	-
						411,850	10,500	80,000	401,350	-	-
		02			工程業務*	-	-	-	-	-	-
						90,089,439	4,600,556	1,831,274	60,372,575	-	25,116,308

# 桃園市龜山區公所

## 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12月31日

頁數：第16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	-	-	-	-	-	-
						411,850	10,500	80,000	401,350	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						90,089,439	4,600,556	1,831,274	60,372,575	25,116,308	14,000,000
			03		公園管理業務	-	-	-	-	-	-
						3,245,603	259,845	391	2,985,758	-	-
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-
						11,749,067	691,654	388,912	10,401,274	656,139	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,245,603	259,845	391	2,985,758	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,749,067	691,654	388,912	10,401,274	656,139	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						264,000	-	-	264,000	-	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-
						264,000	-	-	264,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						264,000	-	-	264,000	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						1,283,050	171,842	-	1,111,208	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						1,283,050	171,842	-	1,111,208	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,283,050	171,842	-	1,111,208	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						127,769,003	9,575,226	3,701,437	88,222,310	29,971,467	18,199,020
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						26,433,918	4,135,897	1,481,251	18,099,001	4,199,020	4,199,020

桃園市龜山區公所  
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12月31日

頁數：第17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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						195,854,739	5,515,616	3,128,105	78,560,616	-	111,778,507	14,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						222,288,657	9,651,513	4,609,356	96,659,617	-	115,977,527	18,199,020

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	86,026,501	1,378,010	664,225	1,447,320
1015 法定編制人員待遇	55,343,597			
1020 約聘僱人員待遇	556,360	1,190,120	605,860	1,118,274
1025 技工及工友待遇	1,028,801			
1030 獎金	13,203,646	117,330	58,365	110,894
1035 其他給與	1,445,771			
1040 加班值班費	3,215,692	70,560		218,152
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,654,248			
1055 保險	5,578,386			
2000 業務費	20,551,538	96,306,913	27,589,753	95,358,422
2003 教育訓練費	52,769	146,836		
2006 水電費	1,617,410	1,059,333	207,162	2,320,589
2009 通訊費	1,193,960	93,698	12,470	
2012 土地租金			161	
2015 權利使用費		74,611		
2018 資訊服務費	1,096,004			
2021 其他業務租金	307,555	655,630		132,000
2024 稅捐及規費	329,945			398,474
2027 保險費	217,537	5,368,722	19,972	1,259,830
2033 臨時人員酬金	4,738,014	2,264,304	923,362	38,063,368
2036 按日按件計資酬金	217,000	2,612,000		91,500
2051 物品	1,608,353	270,178	31,534	1,976,128
2054 一般事務費	4,503,242	82,491,292	26,028,023	47,177,669

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19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	區政工作	人文工作	農經工作
2063 房屋建築養護費	597,386	1,192,023	16,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	267,536			
2069 設施及機械設備養護費	3,547,474		333,605	3,793,475
2072 國內旅費	23,353	78,286	16,634	49,524
2081 運費				95,865
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	2,251,227	2,457,940		135,821,476
3010 房屋建築及設備費				20,000,000
3015 公共建設及設施費				114,948,491
3025 運輸設備費	1,090,566			
3030 資訊軟硬體設備費	646,710			73,624
3035 雜項設備費	513,951	2,457,940		799,361
4000 獎補助費	152,000	17,187,868	4,656,169	9,015,000
4030 對特種基金之補助		4,561,170		
4040 對國內團體之捐助		10,429,098	4,556,169	550,000
4050 對學生之獎助		2,032,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助		165,000	100,000	8,465,000
合計	108,981,266	117,330,731	32,910,147	241,642,218

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	1,220,392	13,943,705		1,370,406
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,086,680			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	108,948	121,045		
1035 其他給與				1,370,406
1040 加班值班費	24,764			
1045 退休退職給付		13,822,660		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,275,488			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	657,354			
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費	90,247			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	185,396			
2033 臨時人員酬金	2,256,591			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	320,155			
2054 一般事務費	3,074,363			

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費	981,913			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	701,891			
2072 國內旅費	4,578			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	579,699		1,902,137	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			1,902,137	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	579,699			
4000 獎補助費	8,845,829			
4030 對特種基金之補助	235,081			
4040 對國內團體之捐助	5,486,464			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	3,124,284			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	18,921,408	13,943,705	1,902,137	1,370,406

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22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	106,050,559			
1015 法定編制人員待遇	55,343,597			
1020 約聘僱人員待遇	4,557,294			
1025 技工及工友待遇	1,028,801			
1030 獎金	13,720,228			
1035 其他給與	2,816,177			
1040 加班值班費	3,529,168			
1045 退休退職給付	13,822,660			
1050 退休離職儲金	5,654,248			
1055 保險	5,578,386			
2000 業務費	248,082,114			
2003 教育訓練費	199,605			
2006 水電費	5,861,848			
2009 通訊費	1,300,128			
2012 土地租金	161			
2015 權利使用費	164,858			
2018 資訊服務費	1,096,004			
2021 其他業務租金	1,095,185			
2024 稅捐及規費	728,419			
2027 保險費	7,051,457			
2033 臨時人員酬金	48,245,639			
2036 按日按件計資酬金	2,923,500			
2051 物品	4,206,348			
2054 一般事務費	163,274,589			

# 桃園市龜山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23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	2,788,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	267,536			
2069 設施及機械設備養護費	8,376,445			
2072 國內旅費	172,375			
2081 運費	95,865			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	143,012,479			
3010 房屋建築及設備費	20,000,000			
3015 公共建設及設施費	116,850,628			
3025 運輸設備費	1,090,566			
3030 資訊軟硬體設備費	720,334			
3035 雜項設備費	4,350,951			
4000 獎補助費	39,856,866			
4030 對特種基金之補助	4,796,251			
4040 對國內團體之捐助	21,021,731			
4050 對學生之獎助	2,032,600			
4065 社會福利津貼及濟助	3,124,284			
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助	8,730,000			
合計	537,002,018			

桃園市龜山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24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	96,318,681	0	0	0	0	4,181,365	46,017,762	0	146,517,808
本年度	95,676,865	0	0	0	0	0	46,017,762	0	141,694,627
04030100 一般賠償收入	779,752	0	0	0	0	0	0	0	779,752
05010100 審查費	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	731,760	0	0	0	0	0	0	0	731,760
07010100 利息收入	61,647	0	0	0	0	0	0	0	61,647
07010200 權利金	4,394,000	0	0	0	0	0	0	0	4,394,000
07010300 租金收入	4,813,711	0	0	0	0	0	0	0	4,813,711
07050100 廢舊物資售價	619,056	0	0	0	0	0	0	0	619,056
10010100 一般捐獻	79,456,057	0	0	0	0	0	46,017,762	0	125,473,819

桃園市龜山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25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)			
12020100 收回以前年度歲出	376,498	0	0	0	0	0	0	0	376,498
12021000 其他雜項收入	4,067,384	0	0	0	0	0	0	0	4,067,384
以前年度	641,816	0	0	0	0	4,181,365	0	0	4,823,181
一、以前年度應收(保留) 數	641,816	0	0	0	0	0	0	0	641,816
110年度 09010200 計畫型補助收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	441,816	0	0	0	0	0	0	0	441,816
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	0	4,181,365	0	0	4,181,365
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	726,587	0	0	726,587
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

桃園市龜山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26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)			
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	3,454,778	0	0	3,454,778
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

桃園市龜山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27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	572,288,681	0	0	0	0	44,336,911	0	0	12,693,389	0	603,932,203	186,003,776
本年度	475,629,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,629,064	91,680,047
一、本年度經費	458,707,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,707,929	89,127,071
0137010700 行政管理	103,816,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,816,828	9,198,172
0137010700* 行政管理	2,251,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,227	25,773
0137060100 區政工作	112,532,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,532,201	9,229,799
0137060100* 區政工作	3,507,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,507,940	707,060
0253050900 人文工作	32,510,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,510,147	1,604,853
0357040500 農經工作	101,538,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,538,680	12,535,320
0357040500* 農經工作	83,629,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,629,498	53,919,502

桃園市龜山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28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)		
0463021100 社政工作	18,341,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,341,709	1,605,291
0463021100* 社政工作	579,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,699	301,301
二、統籌科目	16,921,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,921,135	2,552,976
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	13,943,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,943,705	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0989030100* 災害準備金	1,607,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,024	2,392,976
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,370,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,406	0
以前年度	96,659,617	0	0	0	0	44,336,911	0	0	12,693,389	0	128,303,139	94,323,729
一、以前年度應付(保留)數	96,659,617	0	0	0	0	0	0	0	12,693,389	0	83,966,228	94,323,729
107年度 0359040500* 農經工作	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0

桃園市龜山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29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)		
108年度 0133060100* 區政工作	1,162,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,895	0
108年度 0359040500* 農經工作	1,516,800	0	0	0	0	0	0	0	1,516,800	0	0	0
109年度 0137060100* 區政工作	619,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,440	24,006,060
109年度 0357040500* 農經工作	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500	0	0	50,000,000
110年度 0137060100 區政工作	1,590,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,098	0
110年度 0357040500 農經工作	171,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,650	0
110年度 0357040500* 農經工作	2,582,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,924	12,000,000
111年度 0137060100 區政工作	12,686,145	0	0	0	0	0	0	0	10,286,202	0	2,399,943	-3,454,778
111年度 0357040500 農經工作	3,387,108	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	3,307,108	0
111年度 0357040500* 農經工作	70,773,849	0	0	0	0	0	0	0	586,887	0	70,186,962	11,772,447

桃園市龜山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30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 0463021100 社政工作	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0
111年度 0989030100* 災害準備金	1,111,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,208	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,336,911	0	0	0	0	44,336,911	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,230,977	0	0	0	0	1,230,977	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	394,863	0	0	0	0	394,863	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	42,711,071	0	0	0	0	42,711,071	0

# 桃園市龜山區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,557,873,232	負債	119,646,421
流動資產	89,691,445	流動負債	72,997,239
專戶存款	71,492,425	應付代收款	26,979,477
零用金		預收款	46,017,762
預付款	18,199,020	長期負債	2,036,234
固定資產	20,467,882,429	應付租賃款	2,036,234
土地	20,152,101,089	其他負債	44,612,948
土地改良物	446,520,211	存入保證金	36,116,025
累計折舊－土地改良物	-361,142,993	應付保管款	8,496,923
房屋建築及設備	313,024,426	淨資產	20,438,226,811
累計折舊－房屋建築及設備	-124,699,089	資產負債淨額	20,438,226,811
機械及設備	36,857,460	資產負債淨額	20,438,226,811
累計折舊－機械及設備	-28,434,690		
交通及運輸設備	37,909,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,075,341		
雜項設備	78,089,694		
累計折舊－雜項設備	-56,371,408		
租賃資產	3,140,606		
累計折舊－租賃資產	-1,036,610		
無形資產	75,678		
電腦軟體	75,678		
其他資產	223,680		
暫付款	100,000		
存出保證金	123,680		

# 桃園市龜山區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	20,557,873,232	合 計	20,557,873,232
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	8,597,893	應付保證品	8,597,893
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 桃園市龜山區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	138,046,834	771,348,681
公庫撥入數	127,962,268	603,932,203
罰款及賠償收入	149,709	779,752
規費收入	104,880	1,108,760
財產收益	118,413	9,888,414
捐獻及贈與收入	8,800,000	143,855,115
其他收入	911,564	11,784,437
支出	180,025,570	750,363,042
繳付公庫數	12,865,519	146,517,808
人事支出	5,875,574	106,050,559
業務支出	112,919,250	418,023,378
獎補助支出	10,476,042	40,120,866
財產損失	4,388	1,662,001
利息費用及手續費	59,308	59,308
折舊、折耗及攤銷	37,825,489	37,929,122
收支餘絀	-41,978,736	20,985,639

# 桃園市龜山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,045,308,158	0	109,384,552	2,591,621	0	20,152,101,089
土地改良物	420,077,697	-354,500,130	26,442,514	0	-6,642,863	85,377,218
房屋建築及設備	430,605,550	-261,782,312	37,050,876	154,632,000	137,083,223	188,325,337
機械及設備	36,724,228	-26,921,292	3,341,165	3,207,933	-1,513,398	8,422,770
交通及運輸設備	37,820,988	-27,872,217	3,078,780	2,990,694	-203,124	9,833,733
雜項設備	71,510,788	-52,875,237	9,921,607	3,342,701	-3,496,171	21,718,286
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
小 計	21,045,047,409	-723,951,188	189,219,494	169,764,949	125,227,667	20,465,778,433
租賃資產	3,140,606	-414,770	0	0	-621,840	2,103,996
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,773,127	0	613,854	27,386,981	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,300	0	70,000	31,622	0	75,678
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,951,033	-414,770	683,854	27,418,603	-621,840	2,179,674
合 計	21,074,998,442	-724,365,958	189,903,348	197,183,552	124,605,827	20,467,958,107

# 桃園市龜山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數189,903,348元=預算採購增加數7,447,168元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計83,321,586元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入64,399,058元及其他收入7,340,555元+應付帳款0元+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產27,386,981元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正8,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門0元)169,086,004元=本年度預算數執行數90,525,388元+以前年度保留執行數78,560,616元。
3. 預算採購增加數7,447,168元，較設備及投資預算執行數169,086,004元，減少161,638,836元，係設備及投資科目未登載財產160,992,126元(本年度實現數160,992,126元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數646,710元。
4. 本年度成本變動減少數197,183,552元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動124,605,827元=72,577,725元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額5,591,621元+墊付轉正增加財產0元+財產損失1,662,001元+折舊、折耗及攤銷37,929,122元+購建中固定資產轉列固定資產27,386,981元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正8,000元+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市龜山區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,623,636	59,308	646,710	2,036,234
二、其他長期負債				

# 桃園市龜山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,676,865	675,671,816	771,348,681	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	603,932,203	603,932,203	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	779,752	-----	779,752	規費收入
規費收入	1,108,760	-----	1,108,760	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,888,414	-----	9,888,414	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	79,456,057	64,399,058	143,855,115	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	4,443,882	7,340,555	11,784,437	
歲出	537,002,018	213,361,024	750,363,042	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	146,517,808	146,517,808	人事支出
人事費	106,050,559	-----	106,050,559	業務支出
業務費	248,082,114	169,941,264	418,023,378	獎補助支出
獎補助費	39,856,866	264,000	40,120,866	
設備及投資	143,012,479	-143,012,479	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,662,001	1,662,001	利息費用及手續費
債務費	-----	59,308	59,308	折舊、折耗及攤銷
	-----	37,929,122	37,929,122	其他支出
歲計餘絀	-441,325,153	462,310,792	20,985,639	收支餘絀

# 桃園市龜山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數64,399,058元，係民間捐贈重劃土地64,371,058元及設備28,000元。
2. 「其他收入」調整數7,340,555元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產7,340,555元。
3. 「業務費」調整數169,941,264元，係設備及投資科目未登載財產160,992,126元(本年度實現數84,282,913元，以前年度實現數76,709,213元)+以前年度保留(業務費)實現數17,835,001元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元-本年度保留數8,885,863元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
4. 「獎補助費」調整數264,000元，係以前年度保留(獎補助費)實現數264,000元-本年度保留數0元。
5. 「設備及投資」調整數143,012,479元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,242,475元+以業務支出科目列帳84,282,913元+本年度保留數52,487,091元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。