

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 12 頁至第 13 頁
--------------	---------------

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5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702022010000 一般行政	113, 015, 000	-	113, 015, 000	57, 186, 000	7, 326, 822	5, 990, 908
					-	-			51, 195, 092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702022010700 行政管理	113, 015, 000	-	113, 015, 000	57, 186, 000	7, 326, 822	5, 990, 908
					-	-			51, 195, 092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	89, 854, 000	-	89, 854, 000	49, 967, 000	6, 222, 110	3, 793, 597
					-	-			46, 173, 403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22, 981, 000	-	22, 981, 000	7, 159, 000	1, 104, 712	2, 187, 311
					-	-			4, 971, 689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180, 000	-	180, 000	60, 000	-	10, 000
					-	-			50, 000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702022060000 區政業務	121, 762, 000	-	121, 762, 000	35, 683, 000	9, 243, 231	13, 213, 181
					-	-			22, 469, 819	-
					-	-			-	120, 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5月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	97,566,000	-	97,566,000	23,150,000	5,872,632	1,423,523
					-	-			21,726,477	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,524,000	-	14,524,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302022020000 社政業務	19,947,000	-	19,947,000	6,145,000	1,996,443	1,387,820
					-	-			4,757,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302022021100 社政工作	19,947,000	-	19,947,000	6,145,000	1,996,443	1,387,820
					-	-			4,757,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,289,000	-	1,289,000	604,000	87,240	76,268
					-	-			527,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,677,000	-	8,677,000	2,747,000	872,023	103,732
					-	-			2,643,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	9,981,000	-	9,981,000	2,794,000	1,037,180	1,207,820
					-	-			1,586,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	402,913,000	-	402,913,000	127,430,000	25,075,521	24,258,759
					-	-			103,171,241	
					-	-			-	120,000
					-	-				
01				3702022010000 一般行政	2,277,000	-	2,277,000	1,737,000	95,600	106,480
					-	-			1,630,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702022010700 行政管理*	2,277,000	-	2,277,000	1,737,000	95,600	106,480
					-	-			1,630,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,277,000	-	2,277,000	1,737,000	95,600	106,480
					-	-			1,630,520	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	4,215,000	-	4,215,000	830,000	670,783	146,092
					-	-			683,908	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第12頁

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	20,584,105,566	20,584,706,715	-601,149	負債	135,650,862	126,570,402	9,080,460
流動資產	112,883,959	116,186,277	-3,302,318	流動負債	88,020,910	77,051,321	10,969,589
現金	89,729,181	80,866,087	8,863,094	應付款項	45,836,421	34,866,832	10,969,589
專戶存款	89,129,181	80,266,087	8,863,094	應付代收款	45,836,421	34,866,832	10,969,589
零用金	600,000	600,000	0	預收款	42,184,489	42,184,489	0
應收其他政府款	0	441,816	-441,816	預收款	42,184,489	42,184,489	0
應收其他政府款	0	441,816	-441,816	長期負債	1,976,926	1,976,926	0
預付款	23,154,778	34,878,374	-11,723,596	應付租賃款	1,976,926	1,976,926	0
預付款	23,154,778	34,878,374	-11,723,596	應付租賃款	1,976,926	1,976,926	0
固定資產	20,468,600,361	20,463,216,558	5,383,803	其他負債	45,653,026	47,542,155	-1,889,129
土地	20,145,940,600	20,146,514,255	-573,655	存入保證金	41,617,181	43,543,445	-1,926,264
土地	20,145,940,600	20,146,514,255	-573,655	存入保證金	41,617,181	43,543,445	-1,926,264
土地改良物	77,656,317	77,656,317	0	應付保管款	4,035,845	3,998,710	37,135
土地改良物	432,156,447	432,156,447	0	應付保管款	4,035,845	3,998,710	37,135
累計折舊－土地改良物	-354,500,130	-354,500,130	0	淨資產	20,394,395,650	20,397,969,305	-3,573,655
房屋建築及設備	168,823,238	168,823,238	0	資產負債淨額	20,394,395,650	20,397,969,305	-3,573,655
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	資產負債淨額	20,394,395,650	20,397,969,305	-3,573,655
累計折舊－房屋建築及設備	-261,782,312	-261,782,312	0	資產負債淨額	20,394,395,650	20,397,969,305	-3,573,655
機械及設備	10,558,264	10,148,961	409,303	收入	317,503,261	273,240,879	44,262,382
機械及設備	35,856,716	36,142,614	-285,898	收入	317,503,261	273,240,879	44,262,382
累計折舊－機械及設備	-25,298,452	-25,993,653	695,201	公庫撥入數	182,028,044	143,484,544	38,543,500
交通及運輸設備	11,600,047	10,906,590	693,457	公庫撥入數	182,028,044	143,484,544	38,543,500
交通及運輸設備	38,187,755	37,651,023	536,732	罰款及賠償收入	445,796	14,274	431,522
累計折舊－交通及運輸設備	-26,587,708	-26,744,433	156,725	罰款及賠償收入	445,796	14,274	431,522
雜項設備	23,909,078	19,054,380	4,854,698	規費收入	326,160	262,480	63,680
雜項設備	74,889,867	70,384,560	4,505,307	規費收入	326,160	262,480	63,680
累計折舊－雜項設備	-50,980,789	-51,330,180	349,391	財產收益	7,265,225	6,005,025	1,260,200
租賃資產	2,725,836	2,725,836	0	財產孳息收入	7,010,711	5,912,211	1,098,500
租賃資產	3,140,606	3,140,606	0	廢舊物品售價收入	254,514	92,814	161,700
累計折舊－租賃資產	-414,770	-414,770	0	捐獻及贈與收入	121,016,660	121,016,660	0
購建中固定資產	27,386,981	27,386,981	0	捐獻及贈與收入	121,016,660	121,016,660	0
購建中固定資產	27,386,981	27,386,981	0	其他收入	6,421,376	2,457,896	3,963,480
無形資產	37,300	3,037,300	-3,000,000	其他收入	6,421,376	2,457,896	3,963,480
無形資產	37,300	3,037,300	-3,000,000	預算控制	839,856,907	860,730,774	-20,873,867
權利	0	3,000,000	-3,000,000	預算控制	839,856,907	860,730,774	-20,873,867
電腦軟體	37,300	37,300	0	歲出預算數	413,910,000	442,334,000	-28,424,000
其他資產	2,583,946	2,266,580	317,366	歲出預算數	413,910,000	442,334,000	-28,424,000
暫付款	2,360,266	2,142,900	217,366	歲出分配數	146,002,090	116,044,063	29,958,027
暫付款	2,360,266	2,142,900	217,366	歲出分配數	146,002,090	116,044,063	29,958,027
存出保證金	223,680	123,680	100,000	歲出保留數準備	187,314,817	209,722,711	-22,407,894

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第13頁

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
存出保證金	223,680	123,680	100,000	歲出保留數準備	187,314,817	209,722,711	-22,407,894
支出	263,444,207	213,073,871	50,370,336	預計繳付數	92,630,000	92,630,000	0
支出	263,444,207	213,073,871	50,370,336	預計繳付數	92,630,000	92,630,000	0
繳付公庫數	117,817,618	115,402,978	2,414,640				
繳付公庫數	117,817,618	115,402,978	2,414,640				
人事支出	56,006,937	47,911,711	8,095,226				
人事支出	56,006,937	47,911,711	8,095,226				
業務支出	83,973,806	47,199,160	36,774,646				
業務支出	83,973,806	47,199,160	36,774,646				
獎補助支出	5,575,839	2,523,931	3,051,908				
補助特種基金	291,230	0	291,230				
補助社會保險及其他福利費用	510,000	0	510,000				
其他獎補助	4,774,609	2,523,931	2,250,678				
財產損失	48,447	36,091	12,356				
財產交易損失	48,447	36,091	12,356				
折舊、折耗及攤銷	21,560	0	21,560				
固定資產折舊	21,560	0	21,560				
預算控制	839,856,907	860,730,774	-20,873,867				
預算控制	839,856,907	860,730,774	-20,873,867				
歲入預算數	35,420,000	36,623,000	-1,203,000				
歲入預算數	35,420,000	36,623,000	-1,203,000				
歲入分配數	57,210,000	56,007,000	1,203,000				
歲入分配數	57,210,000	56,007,000	1,203,000				
歲出保留數	187,314,817	209,722,711	-22,407,894				
歲出保留數	187,314,817	209,722,711	-22,407,894				
預計撥入數	559,912,090	558,378,063	1,534,027				
預計撥入數	559,912,090	558,378,063	1,534,027				
合 計	21,687,406,680	21,658,511,360	28,895,320	合 計	21,687,406,680	21,658,511,360	28,895,320
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	10,838,129	11,323,732	-485,603	應付保證品	10,838,129	11,323,732	-485,603
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-