

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 吳秋梅

機關長官 李宜儒

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 12 頁至第 12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0425000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,833
						-		167	-		
	03			04255480300	賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,833
						-		167	-		
		01		04255480301	一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,833
						-		167	-		
07				07250000000	財產收入	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,837,291	-	5,648,362
						-		9,148,362	-		
	01			07255480100	財產孳息	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,837,071	-	5,648,142
						-		9,148,142	-		
		01		07255480101	利息收入	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,837,071	-	5,648,142
						-		9,148,142	-		
	05			07255480500	廢舊物資售價	-	-	-	220	-	220
						-		-	220	-	
		01		07255480501	廢舊物資售價	-	-	-	220	-	220
						-		-	220	-	
12				12250000000	其他收入	45,286,000	45,286,000	45,286,000	-296,687	-	-27,044,687
						-		18,241,313	-		
	02			12255480200	雜項收入	45,286,000	45,286,000	45,286,000	-296,687	-	-27,044,687
						-		18,241,313	-		
		10		12255480210	其他雜項收入	45,286,000	45,286,000	45,286,000	-296,687	-	-27,044,687
						-		18,241,313	-		
				經常門合計		48,789,000	48,789,000	48,789,000	4,540,604	-	-21,399,158
						-		27,389,842	-		
				總計		48,789,000	48,789,000	48,789,000	4,540,604	-	-21,399,158
						-		27,389,842	-		

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				5825548010000 一般行政	123,319,000	2,426,913	125,734,647	125,734,647	8,196,586	27,928,603
					-	-11,266		97,806,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5825548010700 行政管理	123,319,000	2,426,913	125,734,647	125,734,647	8,196,586	27,928,603
					-	-11,266		97,806,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	117,024,000	-	117,024,000	117,024,000	4,955,285	27,207,443
					-	-		89,816,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,295,000	2,426,913	8,710,647	8,710,647	3,241,301	721,160
					-	-11,266		7,989,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	123,319,000	2,426,913	125,734,647	125,734,647	8,196,586	27,928,603
					-	-11,266		97,806,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5825548010000 一般行政	1,225,000	-	1,236,266	1,236,266	256,863	-
					-	11,266		1,236,266		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (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)										
	07			5825548010700 行政管理*	1,225,000	-	1,236,266	1,236,266	256,863	-
					-	11,266			1,236,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,225,000	-	1,236,266	1,236,266	256,863	-
					-	11,266			1,236,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,225,000	-	1,236,266	1,236,266	256,863	-
					-	11,266			1,236,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	124,544,000	2,426,913	126,970,913	126,970,913	8,453,449	27,928,603
					-	-			99,042,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	120,621	-	120,621	120,621	19,401	-
					-	-			120,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	120,621	-	120,621	120,621	19,401	-
					-	-			120,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	120,621	-	120,621	120,621	19,401	-		
					-	-		120,621	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	732,150	-	732,150	732,150	203,800	-		
					-	-		732,150	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	732,150	-	732,150	732,150	203,800	-		
					-	-		732,150	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	732,150	-	732,150	732,150	203,800	-		
					-	-		732,150	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	852,771	-	852,771	852,771	223,201	-		
					-	-		852,771	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	125,396,771	2,426,913	127,823,684	127,823,684	8,676,650	-	27,928,603	
					-	-		99,895,081	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	89,816,557	120,621	732,150	90,669,328
1015 法定編制人員待遇	47,440,278			47,440,278
1020 約聘僱人員待遇	16,587,090			16,587,090
1030 獎金	12,608,149			12,608,149
1035 其他給與	805,450		732,150	1,537,600
1040 加班費	3,868,617			3,868,617
1045 退休退職給付		120,621		120,621
1050 退休離職儲金	4,285,440			4,285,440
1055 保險	4,221,533			4,221,533
2000 業務費	7,989,487			7,989,487
2003 教育訓練費	205,200			205,200
2009 通訊費	644,487			644,487
2018 資訊服務費	1,085,316			1,085,316
2021 其他業務租金	684,296			684,296
2036 按日按件計資酬金	474,510			474,510
2051 物品	1,055,672			1,055,672
2054 一般事務費	3,207,217			3,207,217
2066 車輛及辦公器具養護費	300,212			300,212
2072 國內旅費	180,220			180,220
2093 特別費	152,357			152,357
3000 設備及投資	1,236,266			1,236,266
3030 資訊軟硬體設備費	1,084,266			1,084,266
3035 雜項設備費	152,000			152,000
合計	99,042,310	120,621	732,150	99,895,081

桃園市政府航空城工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6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	27,389,842	0	0	0	0	0	0	0	27,389,842
本年度	27,389,842	0	0	0	0	0	0	0	27,389,842
04030100 一般賠償收入	167	0	0	0	0	0	0	0	167
07010100 利息收入	9,148,142	0	0	0	0	0	0	0	9,148,142
07050100 廢舊物資售價	220	0	0	0	0	0	0	0	220
12021000 其他雜項收入	18,241,313	0	0	0	0	0	0	0	18,241,313

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7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	99,895,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,895,081	27,928,603
本年度	99,895,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,895,081	27,928,603
一、本年度經費	99,042,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,042,310	27,928,603
0358010700 行政管理	97,806,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,806,044	27,928,603
0358010700* 行政管理	1,236,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,266	0
二、統籌科目	852,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,771	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	120,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,621	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	732,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,965,300,243	負債	1,963,181,905
流動資產	452,991,019	流動負債	1,959,303,886
專戶存款	452,991,019	應付代收款	1,959,303,886
零用金		長期負債	489,312
固定資產	2,550,018	應付租賃款	489,312
機械及設備	3,228,241	其他負債	3,388,707
累計折舊－機械及設備	-2,145,920	存入保證金	3,388,707
雜項設備	1,807,884	淨資產	2,118,338
累計折舊－雜項設備	-916,204	資產負債淨額	2,118,338
租賃資產	3,051,007	資產負債淨額	2,118,338
累計折舊－租賃資產	-2,474,990		
無形資產	57,632		
電腦軟體	57,632		
其他資產	1,509,701,574		
暫付款	1,509,701,574		
合 計	1,965,300,243	合 計	1,965,300,243
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	3,411,094,005	應付保證品	3,411,094,005
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府航空城工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,917,254	127,284,923
公庫撥入數	8,376,650	99,895,081
罰款及賠償收入	0	167
財產收益	4,837,291	9,148,362
其他收入	-296,687	18,241,313
支出	14,399,736	127,488,002
繳付公庫數	4,540,604	27,389,842
人事支出	5,178,486	90,669,328
業務支出	3,241,301	7,989,487
利息費用及手續費	14,279	14,279
折舊、折耗及攤銷	1,425,066	1,425,066
收支餘絀	-1,482,482	-203,079

桃園市政府航空城工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 10 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,753,720	-1,715,812	497,162	22,641	-430,108	1,082,321
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	1,655,884	-593,561	152,000	0	-322,643	891,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,409,604	-2,309,373	649,162	22,641	-752,751	1,974,001
租賃資產	3,051,007	-1,870,898	0	0	-604,092	576,017
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,299	0	0	46,667	0	57,632
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	3,155,306	-1,870,898	0	46,667	-604,092	633,649
合 計	7,564,910	-4,180,271	649,162	69,308	-1,356,843	2,607,650

桃園市政府航空城工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數649,162元=預算採購增加數649,162元。

2. 設備及投資預算執行數1,236,266元=本年度預算執行數1,236,266元。

3. 預算採購增加數649,162元，較設備及投資預算執行數1,236,266元，減少587,104元，係應付租賃款本年度還款數587,104元。

4. 本年度成本變動減少數69,308元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,356,843元=1,426,151元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,085元+折舊、折耗及攤銷1,425,066元。

桃園市政府航空城工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 12 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	1,062,137	14,279	587,104	489,312
二、其他長期負債				

桃園市政府航空城工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 13 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	27,389,842	99,895,081	127,284,923	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		99,895,081	99,895,081	稅課收入
罰款及賠償收入	167		167	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,148,362		9,148,362	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
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	18,241,313		18,241,313	其他收入
歲出	99,895,081	27,592,921	127,488,002	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	90,669,328	27,389,842	90,669,328	人事支出
業務費	7,989,487		7,989,487	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,236,266	-1,236,266		
	-----	-----	-----	財產損失
債務費		14,279	14,279	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,425,066	1,425,066	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-72,505,239	72,302,160	-203,079	收支餘絀

桃園市政府航空城工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 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「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。
2. 預算科目「設備及投資」調整數1,236,266元，係購置固定資產1,236,266元於會計收支不列為支出。