

桃園市政府航空城工程處

會計月報

中華民國115年03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、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
二、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

桃園市政府航空城工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0425000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04255480300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04255480301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
07				07250000000	財產收入	5,500,000	5,500,000	-	-	-	
						-		-			
	01			07255480100	財產孳息	5,500,000	5,500,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07255480101	利息收入	5,500,000	5,500,000	-	-	-	
						-		-			
12				12250000000	其他收入	47,007,000	47,007,000	11,752,000	-	-11,752,000	
						-		-			
	02			12255480200	雜項收入	47,007,000	47,007,000	11,752,000	-	-11,752,000	
						-		-			
		10		12255480210	其他雜項收入	47,007,000	47,007,000	11,752,000	-	-11,752,000	
						-		-			
				經常門合計		52,510,000	52,510,000	11,752,000	-	-11,752,000	
						-		-			
				總計		52,510,000	52,510,000	11,752,000	-	-11,752,000	
						-		-			

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				5825548010000 一般行政	137,100,000	-	137,100,000	46,857,000	6,410,833	17,683,748
					-	-		29,173,252		
					-	-		-		4,555,281
					-	-		-		-
	07			5825548010700 行政管理	137,100,000	-	137,100,000	46,857,000	6,410,833	17,683,748
					-	-		29,173,252		
					-	-		-		4,555,281
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,004,000	-	130,004,000	45,218,000	5,758,077	17,190,201
					-	-		28,027,799		
					-	-		-		4,555,281
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,096,000	-	7,096,000	1,639,000	652,756	493,547
					-	-		1,145,453		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	137,100,000	-	137,100,000	46,857,000	6,410,833	17,683,748
					-	-		29,173,252		
					-	-		-		4,555,281
					-	-		-		-
01				5825548010000 一般行政	956,000	-	956,000	242,000	-	172,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	07			5825548010700 行政管理*	956,000	-	956,000	242,000	-	172,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	956,000	-	956,000	242,000	-	172,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	956,000	-	956,000	242,000	-	172,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	138,056,000	-	138,056,000	47,099,000	6,410,833	17,855,748
					-	-		29,243,252		-
					-	-		-		4,555,281
					-	-		-		-
05				7625548050000 公務人員退休及撫卹給付	46,772	-	46,772	46,772	11,693	-
					-	-		46,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625548050100 公務人員退休及撫卹給付	46,772	-	46,772	46,772	11,693	-
					-	-		46,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府航空城工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	46,772	-	46,772	11,693	-	
					-	-		46,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8925548060000 公務人員各項補助及慰問金	448,290	-	448,290	305,950	-	
					-	-		448,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925548060100 公務人員各項補助及慰問金	448,290	-	448,290	305,950	-	
					-	-		448,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	448,290	-	448,290	305,950	-	
					-	-		448,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	495,062	-	495,062	317,643	-	
					-	-		495,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,551,062	-	138,551,062	6,728,476	17,855,748	
					-	-		29,738,314	-	
					-	-		-	4,555,281	
					-	-		-	-	

桃園市政府航空城工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	28,027,799	46,772	448,290	28,522,861
1015 法定編制人員待遇	14,752,015			14,752,015
1020 約聘僱人員待遇	3,719,492			3,719,492
1030 獎金	7,350,905			7,350,905
1035 其他給與	32,000		448,290	480,290
1045 退休退職給付		46,772		46,772
1050 退休離職儲金	1,080,911			1,080,911
1055 保險	1,092,476			1,092,476
2000 業務費	1,145,453			1,145,453
2003 教育訓練費	48,000			48,000
2009 通訊費	101,510			101,510
2018 資訊服務費	143,150			143,150
2021 其他業務租金	118,288			118,288
2036 按日按件計資酬金	78,300			78,300
2051 物品	226,443			226,443
2054 一般事務費	165,412			165,412
2066 車輛及辦公器具養護費	226,875			226,875
2072 國內旅費	26,545			26,545
2093 特別費	10,930			10,930
3000 設備及投資	70,000			70,000
3030 資訊軟硬體設備費	70,000			70,000
合計	29,243,252	46,772	448,290	29,738,314

桃園市政府航空城工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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	29,738,314	4,555,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,593,595	13,000,467
本年度	29,738,314	4,555,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,593,595	13,000,467
一、本年度經費	29,243,252	4,555,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,098,533	13,000,467
0358010700 行政管理	29,173,252	4,555,281	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,028,533	12,828,467
0358010700* 行政管理	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	172,000
二、統籌科目	495,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,062	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	46,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,772	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	448,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,290	0

桃園市政府航空城工程處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,565,117,876	負債	3,558,074,257
流動資產	2,057,523,158	流動負債	3,553,666,238
專戶存款	2,052,667,877	應付代收款	3,553,666,238
零用金	300,000	長期負債	419,312
預付款	4,555,281	應付租賃款	419,312
固定資產	2,550,018	其他負債	3,988,707
機械及設備	3,228,241	存入保證金	3,988,707
累計折舊－機械及設備	-2,145,920	淨資產	7,043,619
雜項設備	1,807,884	資產負債淨額	7,043,619
累計折舊－雜項設備	-916,204	資產負債淨額	7,043,619
租賃資產	3,051,007		
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	1,504,987,068		
暫付款	1,504,987,068		
合 計	3,565,117,876	合 計	3,565,117,876
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	3,371,641,542	應付保證品	3,371,641,542
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,728,476	34,593,595
公庫撥入數	6,728,476	34,593,595
支出	6,728,476	29,668,314
人事支出	6,075,720	28,522,861
業務支出	652,756	1,145,453
收支餘絀	0	4,925,281

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 9 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	3,228,241	-2,145,920	0	0	0	1,082,321
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	1,807,884	-916,204	0	0	0	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	5,036,125	-3,062,124	0	0	0	1,974,001
租賃資產	3,051,007	-2,474,990	0	0	0	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	57,632	0	0	0	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	3,108,639	-2,474,990	0	0	0	633,649
合 計	8,144,764	-5,537,114	0	0	0	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 設備及投資預算執行數70,000元=本年度預算執行增加數70,000元。

2. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數70,000元，減少70,000元，係應付租賃款本年度還款數70,000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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 11 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	489,312		70,000	419,312
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 12 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		34,593,595	34,593,595	收入
		34,593,595	34,593,595	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				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				其他收入
歲出	29,738,314	-70,000	29,668,314	支出
人事費	28,522,861		28,522,861	繳付公庫數
業務費	1,145,453		1,145,453	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	70,000	-70,000		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,738,314	34,663,595	4,925,281	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 13 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」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 預算科目「設備及投資」調整數70,000元，係購置固定資產70,000於會計收支不列為支出。