

桃園市楊梅區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 黃宗璉

機關長官 施永恭

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 39 頁至第110 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第111 頁至第112 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第113 頁至第113 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第114 頁至第115 頁
---------------------	---------------

桃園市楊梅區公所

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

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			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)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	892,000	892,000	892,000	333,195	-	-334,453
						-			557,547	-	
	01			04020180100	罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	1,800	-	1,000
						-			3,000	-	
		01		04020180101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,800	-	2,000
						-			3,000	-	
		02		04020180102	息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
	03			04020180300	賠償收入	890,000	890,000	890,000	331,395	-	-335,453
						-			554,547	-	
		01		04020180301	一般賠償收入	890,000	890,000	890,000	331,395	-	-335,453
						-			554,547	-	
05				0502000000	規費收入	17,850,000	17,850,000	17,850,000	1,775,705	-	1,422,947
						-			19,272,947	-	
	01			05020180100	行政規費收入	870,000	870,000	870,000	56,300	-	-67,900
						-			802,100	-	
		01		05020180101	審查費	800,000	800,000	800,000	49,300	-	-76,900
						-			723,100	-	
		02		05020180102	證照費	70,000	70,000	70,000	7,000	-	9,000
						-			79,000	-	
	03			05020180300	使用規費收入	16,980,000	16,980,000	16,980,000	1,719,405	-	1,490,847
						-			18,470,847	-	
		06		05020180306	場地設施使用費	16,830,000	16,830,000	16,830,000	1,646,755	-	1,498,347
						-			18,328,347	-	
		07		05020180307	服務費	150,000	150,000	150,000	72,650	-	-7,500
						-			142,500	-	
07				0702000000	財產收入	1,946,000	1,946,000	1,946,000	189,737	-	330,939
						-			2,276,939	-	

桃園市楊梅區公所

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

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)	
	01			07020180100 財產孳息	1,846,000	1,846,000	1,846,000	96,586	-	215,684
					-			2,061,684	-	
		01		07020180101 利息收入	23,000	23,000	23,000	95,486	-	148,428
					-			171,428	-	
		02		07020180102 權利金	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		03		07020180103 租金收入	1,821,000	1,821,000	1,821,000	1,100	-	69,256
					-			1,890,256	-	
	05			07020180500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	93,151	-	115,255
					-			215,255	-	
		01		07020180501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	93,151	-	115,255
					-			215,255	-	
09				09020000000 補助及協助收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	2,800,000	-
					-			1,200,000	-	
	01			09020180100 上級政府補助收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	2,800,000	-
					-			1,200,000	-	
		02		09020180102 計畫型補助收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	2,800,000	-
					-			1,200,000	-	
12				12020000000 其他收入	47,879,000	47,879,000	47,879,000	1,263,541	-	-17,573,299
					-			30,305,701	-	
	02			12020180200 雜項收入	47,879,000	47,879,000	47,879,000	1,263,541	-	-17,573,299
					-			30,305,701	-	
		01		12020180201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	60,000	183,062	-	2,809,407
					-			2,869,407	-	
		10		12020180210 其他雜項收入	47,819,000	47,819,000	47,819,000	1,080,479	-	-20,382,706
					-			27,436,294	-	
				經常門合計	72,567,000	72,567,000	72,567,000	3,562,178	2,800,000	-16,153,866
					-			53,613,134	-	

桃園市楊梅區公所

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)
				總計	72,567,000	72,567,000	3,562,178	2,800,000	-16,153,866	
					-		53,613,134	-		

桃園市楊梅區公所

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702018010000 一般行政	120,770,000	-	120,261,410	120,261,410	8,724,190	3,240,583
					-	-508,590		117,020,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702018010700 行政管理	120,770,000	-	120,261,410	120,261,410	8,724,190	3,240,583
					-	-508,590		117,020,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	92,152,000	-	92,152,000	92,152,000	5,046,261	3,123,165
					-	-		89,028,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,348,000	-	27,839,410	27,839,410	3,677,929	75,418
					-	-508,590		27,763,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	42,000
					-	-		228,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702018060000 區政業務	119,585,000	-	118,418,285	118,418,285	31,661,912	3,078,197
					-	-1,166,715		115,340,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市楊梅區公所

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)										
	01			3702018060100 區政工作	119,585,000	-	118,418,285	118,418,285	31,661,912	3,078,197
					-	-1,166,715			115,340,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	331,868	117,739
					-	-			1,372,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	112,695,000	-	111,528,285	111,528,285	29,204,740	1,544,841
					-	-1,166,715			109,983,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	2,125,304	1,415,617
					-	-			3,984,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5302018050000 文化業務	13,261,000	-	13,261,000	13,261,000	1,370,101	572,895
					-	-			10,811,385	
					-	-			-	
					-	-			1,876,720	
09				5302018050900 人文工作	13,261,000	-	13,261,000	13,261,000	1,370,101	572,895
					-	-			10,811,385	
					-	-			-	
					-	-			1,876,720	

桃園市楊梅區公所

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)	
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	28,879	64
					-	-			83,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,877,000	-	12,877,000	12,877,000	1,341,222	572,831
					-	-			10,427,449	
					-	-			-	
					-	-			1,876,720	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5702018040000 工務業務	26,660,000	-	26,660,000	26,660,000	6,279,176	2,066,642
					-	-			22,285,309	
					-	-			-	
					-	-			2,308,049	
	05			5702018040500 農經工作	26,660,000	-	26,660,000	26,660,000	6,279,176	2,066,642
					-	-			22,285,309	
					-	-			-	
					-	-			2,308,049	
			10	100000 人事費	962,000	-	962,000	962,000	196,941	164,334
					-	-			797,666	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市楊梅區公所

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)			
			20	200000 業務費	25,698,000	-	25,698,000	25,698,000	6,082,235	1,902,308
					-	-			21,487,643	
					-	-			-	
					-	-			2,308,049	
02				6302018020000 社政業務	10,142,000	-	10,142,000	10,142,000	2,167,547	125,017
					-	-			10,016,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
	11			6302018021100 社政工作	10,142,000	-	10,142,000	10,142,000	2,167,547	125,017
					-	-			10,016,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	377,639	123,491
					-	-			2,079,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,639,000	-	7,639,000	7,639,000	1,789,908	1,526
					-	-			7,637,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市楊梅區公所

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	290,418,000	-	288,742,695	288,742,695	50,202,926	9,083,334
					-	-1,675,305			275,474,592	
					-	-			-	
					-	-			4,184,769	
01				3702018010000 一般行政	23,333,000	-	23,841,590	23,841,590	120,500	156,418
					-	508,590			2,025,172	
					-	-			-	21,659,224
					-	-			21,660,000	
	07			3702018010700 行政管理*	23,333,000	-	23,841,590	23,841,590	120,500	156,418
					-	508,590			2,025,172	
					-	-			-	21,659,224
					-	-			21,660,000	
		30		300000 設備及投資*	23,333,000	-	23,841,590	23,841,590	120,500	156,418
					-	508,590			2,025,172	
					-	-			-	21,659,224
					-	-			21,660,000	
06				3702018060000 區政業務	5,920,000	6,336,730	13,423,445	13,423,445	2,232,409	39,056
					-	1,166,715			9,340,853	
					-	-			-	
					-	-			4,043,536	
	01			3702018060100 區政工作*	5,920,000	6,336,730	13,423,445	13,423,445	2,232,409	39,056
					-	1,166,715			9,340,853	
					-	-			-	
					-	-			4,043,536	

桃園市楊梅區公所

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				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)										
			30	300000 設備及投資*	5,920,000	6,336,730	13,423,445	13,423,445	2,232,409	39,056
					-	1,166,715		9,340,853		
					-	-		-		
					-	-		4,043,536		
04				5702018040000 工務業務	210,636,000	-	210,636,000	210,636,000	40,572,243	19,237,176
					-	-		103,570,917		
					-	-		-		22,400,000
					-	-		87,827,907		
	05			5702018040500 農經工作*	210,636,000	-	210,636,000	210,636,000	40,572,243	19,237,176
					-	-		103,570,917		
					-	-		-		22,400,000
					-	-		87,827,907		
			30	300000 設備及投資*	210,636,000	-	210,636,000	210,636,000	40,572,243	19,237,176
					-	-		103,570,917		
					-	-		-		22,400,000
					-	-		87,827,907		
02				6302018020000 社政業務	18,140,000	-	18,140,000	18,140,000	4,536,355	6,811
					-	-		17,099,574		
					-	-		-		-
					-	-		1,033,615		
	11			6302018021100 社政工作*	18,140,000	-	18,140,000	18,140,000	4,536,355	6,811
					-	-		17,099,574		
					-	-		-		-
					-	-		1,033,615		

桃園市楊梅區公所

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)			
			30	300000 設備及投資*	18,140,000	-	18,140,000	18,140,000	4,536,355	6,811
					-	-			17,099,574	
					-	-			-	
					-	-			1,033,615	
				資本門合計	258,029,000	6,336,730	266,041,035	266,041,035	47,461,507	19,439,461
					-	1,675,305			132,036,516	
					-	-			-	44,059,224
					-	-			114,565,058	
				經資門合計	548,447,000	6,336,730	554,783,730	554,783,730	97,664,433	28,522,795
					-	-			407,511,108	
					-	-			-	44,059,224
					-	-			118,749,827	
05				7602018050000 公務人員退休及撫卹給付	18,070,917	-	18,070,917	18,070,917	3,206	-
					-	-			18,070,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602018050100 公務人員退休及撫卹給付	18,070,917	-	18,070,917	18,070,917	3,206	-
					-	-			18,070,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,070,917	-	18,070,917	18,070,917	3,206	-
					-	-			18,070,917	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市楊梅區公所

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8902018030000 災害準備金	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	464,522
					-	-		655,454		
					-	-		-		
					-	-		2,660,024		
	01			8902018030100 災害準備金*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	464,522
					-	-		655,454		
					-	-		-		
					-	-		2,660,024		
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,580,000	-	3,580,000	3,580,000	-	264,522
					-	-		655,454		
					-	-		-		
					-	-		2,660,024		
06				8902018060000 公務人員各項補助及慰問金	1,735,020	-	1,735,020	1,735,020	-	-
					-	-		1,735,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902018060100 公務人員各項補助及慰問金	1,735,020	-	1,735,020	1,735,020	-	-
					-	-		1,735,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市楊梅區公所

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12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)			
			10	100000 人事費	1,735,020	-	1,735,020	-	-	
					-	-		1,735,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,585,937	-	23,585,937	3,206	464,522	
					-	-		20,461,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,660,024	-	
				總計	572,032,937	6,336,730	578,369,667	97,667,639	28,987,317	
					-	-		427,972,499	-	
					-	-		-	44,059,224	
					-	-		121,409,851	-	

桃園市楊梅區公所
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13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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
102	03				罰款及賠償收入	1,129,989	1,127,142	-	2,847	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,129,989	1,127,142	-	2,847	-						
			01		罰金罰鍰	1,129,989	1,127,142	-	2,847	-						
102	04				規費收入	78,142	78,142	-	-	-						
		02			使用規費收入	78,142	78,142	-	-	-						
			08		廢棄物清理費	78,142	78,142	-	-	-						
					小計	1,208,131	1,205,284	-	2,847	-						
109	09				補助及協助收入	13,063,142	-	-	-	13,063,142						
		01			上級政府補助收入	13,063,142	-	-	-	13,063,142						
			02		計畫型補助收入	13,063,142	-	-	-	13,063,142						
					小計	13,063,142	-	-	-	13,063,142						
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						

桃園市楊梅區公所
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14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
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,753	-	-	-	-	87,753
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,559,026	1,205,284	-	2,847	-	13,350,895
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,559,026	1,205,284	-	2,847	-	13,350,895
						-	-	-	-	-	-

桃園市楊梅區公所

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				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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	188,800	188,800	-	-	-
	07				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	188,800	188,800	-	-	-
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	188,800	188,800	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,800	-	188,800	188,800	-	-	-
108	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,695,738	-	-	-	-	7,695,738	-
108	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	3,090,842	-	292,510	-	-	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	3,090,842	-	292,510	-	-	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	3,090,842	-	292,510	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,383,352	3,090,842	-	292,510	-	-	-
108	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,438,095	-	-	585,000	-	1,853,095	-

桃園市楊梅區公所
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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	13,705,985	3,090,842	188,800	1,066,310	-	9,548,833	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,813,918	-	-	-	-	51,813,918	38,750,776							
109	04			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					902,623	252,006	-	347,994	-	302,623	-							
		05		農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					902,623	252,006	-	347,994	-	302,623	-							
			02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					902,623	252,006	-	347,994	-	302,623	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					902,623	252,006	-	347,994	-	302,623	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					52,716,541	252,006	-	347,994	-	52,116,541	38,750,776							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					96,921,514	397,279	6,189,000	54,430,516	-	42,093,719	37,050,955							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,921,514	397,279	6,189,000	54,430,516	-	42,093,719	37,050,955							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,921,514	397,279	6,189,000	54,430,516	-	42,093,719	37,050,955							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,921,514	397,279	6,189,000	54,430,516	-	42,093,719	37,050,955							

桃園市楊梅區公所
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				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
110	04			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,932,635	1,665,711	5,900	1,126,614	-	15,140,310	-							
	05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,932,635	1,665,711	5,900	1,126,614	-	15,140,310	-							
		02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,932,635	1,665,711	5,900	1,126,614	-	15,140,310	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,932,635	1,665,711	5,900	1,126,614	-	15,140,310	-							
110	02			社政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-							
	11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,512,200	-	-	1,512,200	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					116,366,349	2,062,990	6,194,900	57,069,330	-	57,234,029	37,050,955							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					58,454,748	-	-	846,607	-	57,608,141	57,251,393							
	07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,454,748	-	-	846,607	-	57,608,141	57,251,393							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,454,748	-	-	846,607	-	57,608,141	57,251,393							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,454,748	-	-	846,607	-	57,608,141	57,251,393							
111	06			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,805,472	613,209	-316,489	4,192,263	-	1,000,000	-							
	01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-							
					2,230,499	613,209	-316,489	1,617,290	-	-	-							

桃園市楊梅區公所

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18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*	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	-	2,574,973	-	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,230,499	613,209	-316,489	1,617,290	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,574,973	-	-	2,574,973	-	1,000,000
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	850,000	-	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-
						75,052,220	4,756,727	9,388,927	59,867,416	-	10,428,077
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-
						2,886,905	207,780	-	2,679,125	-	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-
						72,165,315	4,548,947	9,388,927	57,188,291	-	10,428,077
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-
						2,097,064	96,000	-	2,001,064	-	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-
						60,485,453	4,195,424	9,388,927	45,861,952	-	10,428,077
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,097,064	96,000	-	2,001,064	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,485,453	4,195,424	9,388,927	45,861,952	-	10,428,077
			03		公園管理業務	-	-	-	-	-	-
						789,841	111,780	-	678,061	-	-

桃園市楊梅區公所

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19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
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,679,862	353,523	-	11,326,339	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					789,841	111,780	-	678,061	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,679,862	353,523	-	11,326,339	-	-	-							
111	02			社政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-							
		11		社政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					4,286,582	2,529,683	-	1,756,899	-	-	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					736,582	693,782	-	42,800	-	-	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,550,000	1,835,901	-	1,714,099	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					736,582	693,782	-	42,800	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,550,000	1,835,901	-	1,714,099	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					164,449,022	7,899,619	9,072,438	87,513,185	-	69,036,218	57,251,393							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,703,986	1,514,771	-316,489	5,189,215	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					340,533,911	11,790,686	15,772,627	140,807,604	-	187,935,621	133,053,124							

桃園市楊梅區公所
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20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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						347,237,897	13,305,457	15,456,138	145,996,819	-	187,935,621	133,053,124

桃園市楊梅區公所

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			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	89,028,835	1,372,261	83,936	797,666
1015 法定編制人員待遇	58,009,697			
1020 約聘僱人員待遇	557,512	556,912		573,181
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	13,916,510	427,420		56,420
1035 其他給與	1,420,944			
1040 加班值班費	2,976,371	387,929	83,936	168,065
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,296,990			
1055 保險	5,452,531			
2000 業務費	27,763,992	109,983,444	12,304,169	23,795,692
2003 教育訓練費	50,500	17,240		
2006 水電費	2,065,146	751,083	389	2,169,317
2009 通訊費	1,234,090	279,254	9,588	208,018
2015 權利使用費	8,600	6,940		
2018 資訊服務費	968,800	59,050		
2021 其他業務租金	1,630,712	923,500		72,000
2024 稅捐及規費	120,265			598,310
2027 保險費	230,618	7,792,139	106,913	188,857
2033 臨時人員酬金	13,533,337			
2036 按日按件計資酬金	63,300	2,918,000	182,000	137,000
2039 委辦費		149,640		68,000
2051 物品	2,003,803	453,747	127,565	51,554
2054 一般事務費	4,720,075	94,943,065	11,756,027	19,714,221

桃園市楊梅區公所

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			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
2063 房屋建築養護費	437,985	1,092,784		
2066 車輛及辦公器具養護費	300,433	8,700		
2069 設施及機械設備養護費	115,108	459,250	86,625	430,590
2072 國內旅費	47,220	129,052	35,062	157,825
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	23,685,172	13,384,389		191,398,824
3010 房屋建築及設備費	21,660,000	7,336,730		4,629,721
3015 公共建設及設施費				186,769,103
3020 機械設備費		1,074,282		
3025 運輸設備費	272,440	408,826		
3030 資訊軟硬體設備費	802,352			
3035 雜項設備費	950,380	4,564,551		
4000 獎補助費	228,000	3,984,383	300,000	
4040 對國內團體之捐助		3,984,383	220,000	
4085 獎勵及慰問	228,000			
4090 其他補助及捐助			80,000	
合計	140,705,999	128,724,477	12,688,105	215,992,182

桃園市楊梅區公所

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			
	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	2,079,509	18,070,917		1,735,020
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,740,521			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	169,260			
1035 其他給與				1,735,020
1040 加班值班費	169,728			
1045 退休退職給付		18,070,917		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,637,474			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	494,426			
2009 通訊費	26,813			
2015 權利使用費	72,555			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	13,584			
2024 稅捐及規費	2,792			
2027 保險費	52,820			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	446,600			
2039 委辦費				
2051 物品	285,513			
2054 一般事務費	4,353,023			

桃園市楊梅區公所

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24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	1,022,685			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	845,103			
2072 國內旅費	18,560			
2081 運費	3,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資	18,133,189		3,315,478	
3010 房屋建築及設備費	17,540,000			
3015 公共建設及設施費			3,315,478	
3020 機械設備費	195,548			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	397,641			
4000 獎補助費	300,000			
4040 對國內團體之捐助	300,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,150,172	18,070,917	3,315,478	1,735,020

桃園市楊梅區公所

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25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	113,168,144			
1015 法定編制人員待遇	58,009,697			
1020 約聘僱人員待遇	3,428,126			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	14,569,610			
1035 其他給與	3,155,964			
1040 加班值班費	3,786,029			
1045 退休退職給付	18,070,917			
1050 退休離職儲金	6,296,990			
1055 保險	5,452,531			
2000 業務費	181,484,771			
2003 教育訓練費	67,740			
2006 水電費	5,480,361			
2009 通訊費	1,757,763			
2015 權利使用費	88,095			
2018 資訊服務費	1,027,850			
2021 其他業務租金	2,639,796			
2024 稅捐及規費	721,367			
2027 保險費	8,371,347			
2033 臨時人員酬金	13,533,337			
2036 按日按件計資酬金	3,746,900			
2039 委辦費	217,640			
2051 物品	2,922,182			
2054 一般事務費	135,486,411			

桃園市楊梅區公所

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26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	2,553,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	309,133			
2069 設施及機械設備養護費	1,936,676			
2072 國內旅費	387,719			
2081 運費	3,000			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	249,917,052			
3010 房屋建築及設備費	51,166,451			
3015 公共建設及設施費	190,084,581			
3020 機械設備費	1,269,830			
3025 運輸設備費	681,266			
3030 資訊軟硬體設備費	802,352			
3035 雜項設備費	5,912,572			
4000 獎補助費	4,812,383			
4040 對國內團體之捐助	4,504,383			
4085 獎勵及慰問	228,000			
4090 其他補助及捐助	80,000			
合計	549,382,350			

桃園市楊梅區公所

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27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	53,615,981	0	0	0	0	3,407,331	0	0	57,023,312
本年度	53,613,134	0	0	0	0	0	0	0	53,613,134
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	554,547	0	0	0	0	0	0	0	554,547
05010100 審查費	723,100	0	0	0	0	0	0	0	723,100
05010200 證照費	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
05030600 場地設施使用費	18,328,347	0	0	0	0	0	0	0	18,328,347
05030700 服務費	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
07010100 利息收入	171,428	0	0	0	0	0	0	0	171,428
07010300 租金收入	1,890,256	0	0	0	0	0	0	0	1,890,256
07050100 廢舊物資售價	215,255	0	0	0	0	0	0	0	215,255

桃園市楊梅區公所

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28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)			
09010200 計畫型補助收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
12020100 收回以前年度歲出	2,869,407	0	0	0	0	0	0	0	2,869,407
12021000 其他雜項收入	27,436,294	0	0	0	0	0	0	0	27,436,294
以前年度	2,847	0	0	0	0	3,407,331	0	0	3,410,178
一、以前年度應收(保留) 數	2,847	0	0	0	0	0	0	0	2,847
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,847	0	0	0	0	0	0	0	2,847
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	3,407,331	0	0	3,407,331
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

桃園市楊梅區公所

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29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	3,407,331	0	0	3,407,331
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

桃園市楊梅區公所

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)		
合計	573,969,318	82,810,000	0	0	0	1,200,000	0	1,068,293	44,200,073	189,375	614,658,163	144,549,968
本年度	427,972,499	44,059,224	0	0	0	0	0	0	0	0	472,031,723	106,337,944
一、本年度經費	407,511,108	44,059,224	0	0	0	0	0	0	0	0	451,570,332	103,213,398
0137010701 人員維持費	89,028,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,028,835	3,123,165
0137010702 一般業務	27,991,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,991,992	117,418
0137010702* 一般業務	2,025,172	21,659,224	0	0	0	0	0	0	0	0	23,684,396	157,194
0137060100 區政工作	115,340,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,340,088	3,078,197
0137060100* 區政工作	9,340,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340,853	4,082,592
0253050900 人文工作	10,811,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,811,385	2,449,615
0357040501 農經業務	3,406,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,574	624,426

桃園市楊梅區公所

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31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)		
0357040502 工程業務	12,373,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,373,008	1,915,992
0357040502* 工程業務	87,833,835	22,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,233,835	75,742,165
0357040503 公園管理業務	6,505,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,505,727	1,834,273
0357040503* 公園管理業務	15,737,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,737,082	8,922,918
0463021100 社政工作	10,016,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,016,983	125,017
0463021100* 社政工作	17,099,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,099,574	1,040,426
二、統籌科目	20,461,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,461,391	3,124,546
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	18,070,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,070,917	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0989030100* 災害準備金	655,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,454	2,924,546

桃園市楊梅區公所

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32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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,735,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,020	0
以前年度	145,996,819	38,750,776	0	0	0	1,200,000	0	0	44,200,073	0	141,747,522	38,212,024
一、以前年度應付(保留)數	145,996,819	38,750,776	0	0	0	0	0	0	44,200,073	0	140,547,522	38,212,024
108年度 0133010702* 一般業務	188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,800	0
108年度 0133060100* 區政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,495,738
108年度 0359040502* 工程業務	292,510	0	0	0	0	0	0	0	292,510	0	0	-3,090,842
108年度 0468021100* 社政工作	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	1,853,095
109年度 0137010702* 一般業務	0	38,750,776	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750,776	0
109年度 0357040502* 工程業務	347,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,994	302,623
110年度 0137010702* 一般業務	54,430,516	0	0	0	0	0	0	0	17,986,983	0	36,443,533	5,042,764

桃園市楊梅區公所

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33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)		
110年度 0357040502* 工程業務	1,126,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,614	15,140,310
110年度 0463021100* 社政工作	1,512,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,200	0
111年度 0137010702* 一般業務	846,607	0	0	0	0	0	0	0	748,607	0	98,000	356,748
111年度 0137060100 區政工作	1,617,290	0	0	0	0	0	0	0	1,352,915	0	264,375	-316,489
111年度 0137060100* 區政工作	2,574,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,973	1,000,000
111年度 0253050900 人文工作	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
111年度 0357040502 工程業務	2,001,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,064	0
111年度 0357040502* 工程業務	45,861,952	0	0	0	0	0	0	0	23,819,058	0	22,042,894	10,428,077
111年度 0357040503 公園管理業務	678,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,061	0
111年度 0357040503* 公園管理業務	11,326,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,326,339	0

桃園市楊梅區公所

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34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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
111年度 0989030100 災害準備金	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,800	0
111年度 0989030100* 災害準備金	1,714,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,099	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,068,293	0	189,375	878,918	0
1112820 墊付-57020180405 02-3000-工務業務-農 經工作-工程業務-設備及投資 楊梅區上田里和平森林公園新 建市民活動中心(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,375	-189,375	0
1123365 墊付-57020180405 03-3000-工務業務-農 經工作-公園管理業務-設備及 投資 楊梅區公園綠地兒童遊戲 場改善工程(開口合約)(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	116,293	0	0	116,293	0

桃園市楊梅區公所

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35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)		
1123644 墊付-37020180107 02-2000-一般行政-行 政管理-一般業務-業務費 桃 園市楊梅區公所臨時辦公廳舍租 賃(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	952,000	0	0	952,000	0

桃園市場梅區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,251,029,960	負債	79,337,483
流動資產	254,096,547	流動負債	47,874,324
專戶存款	60,833,304	應付代收款	47,874,324
零用金		長期負債	1,704,179
應收帳款	87,753	應付租賃款	1,704,179
應收其他政府款	16,063,142	其他負債	29,758,980
預付款	177,112,348	存入保證金	28,838,895
固定資產	3,962,706,190	應付保管款	920,085
土地	3,115,319,425	淨資產	4,171,692,477
土地改良物	306,490,773	資產負債淨額	4,171,692,477
累計折舊－土地改良物	-223,526,389	資產負債淨額	4,171,692,477
房屋建築及設備	303,764,786		
累計折舊－房屋建築及設備	-226,090,644		
機械及設備	34,637,354		
累計折舊－機械及設備	-17,084,138		
交通及運輸設備	43,424,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,783,715		
雜項設備	57,570,480		
累計折舊－雜項設備	-32,022,261		
租賃資產	2,015,709		
累計折舊－租賃資產	-290,123		
購建中固定資產	627,280,295		
無形資產	17,427,223		
權利	17,280,000		
電腦軟體	147,223		
其他資產	16,800,000		
暫付款	16,800,000		

桃園市楊梅區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,251,029,960	合 計	4,251,029,960
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	9,914,366	應付保證品	9,914,366
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市楊梅區公所

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 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	122,650,810	679,172,550
公庫撥入數	115,117,501	614,658,163
罰款及賠償收入	333,195	557,547
規費收入	1,775,705	19,272,947
財產收益	189,737	2,276,939
補助及協助收入	2,800,000	4,000,000
其他收入	2,434,672	38,406,954
支出	134,240,007	582,565,764
繳付公庫數	3,878,667	57,023,312
人事支出	5,984,794	113,168,144
業務支出	92,712,999	377,773,517
獎補助支出	2,125,304	4,812,383
財產損失	14,251	87,220
利息費用及手續費	35,262	35,262
折舊、折耗及攤銷	29,488,730	29,665,926
收支餘絀	-11,589,197	96,606,786

桃園市楊梅區公所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,833,304	
	本年度部分		60,833,304	
	110103 專戶存款	60,833,304		
	總計		60,833,304	

桃園市楊梅區公所

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137010700 行政管理			
	0137010702 一般業務			
	總計			

桃園市楊梅區公所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		87,753	
	以前年度部分		87,753	
	102 一百零二年度			
	030100 罰金罰鍰及怠金			
	030101 罰金罰鍰			
	040200 使用規費收入			
	040208 廢棄物清理費			
	111 一百一十一年度		87,753	
	040300 賠償收入	87,753		
	040301 一般賠償收入	87,753		
	總計		87,753	

桃園市楊梅區公所

其他應收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	108			
	一百零八年度			
	0359040500			
	農經工作			
	0359040502			
	工程業務			
	111			
	一百一十一年度			
	0137060100			
	區政工作			
	總計			

桃園市楊梅區公所
應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		16,063,142	
	本年度部分		2,800,000	
	090100 上級政府補助收入	2,800,000		
	090102 計畫型補助收入	2,800,000		
	以前年度部分		13,263,142	
	109 一百零九年度		13,063,142	
	090100 上級政府補助收入	13,063,142		
	090102 計畫型補助收入	13,063,142		
	110 一百一十年度		200,000	
	090100 上級政府補助收入	200,000		
	090102 計畫型補助收入	200,000		

桃園市楊梅區公所
應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		16,063,142	

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		177,112,348	
	本年度部分		44,059,224	
	0137010700 行政管理	21,659,224		
	0137010702 一般業務	21,659,224		
1120727	018651120700670 付款憑單 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第21期工程 經費	21,659,224		
	0357040500 農經工作	22,400,000		
	0357040502 工程業務	22,400,000		
1121025	018651121001053 付款憑單 支付-養工處代辦楊梅區路平專案工程第一期款	11,200,000		
1121221	018651121201383 付款憑單 支付-養工處代辦112年度楊梅區路平專案工程尾款	11,200,000		
	以前年度部分		133,053,124	
	109 一百零九年度		38,750,776	

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120727	0137010700 行政管理	38,750,776	37,050,955	
	0137010702 一般業務	38,750,776		
	018651120700670 付款憑單 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第21期工程 經費	38,750,776		
1120101	110 一百一十年度			
	0137010700 行政管理	37,050,955	57,251,393	
	0137010702 一般業務	37,050,955		
	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第17期工程 經費	37,050,955		
111 一百一十一年度				
	0137010700 行政管理	57,251,393		

桃園市楊梅區公所

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0137010702 一般業務	57,251,393		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第18期工程 經費	29,251,393		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第19期工程 經費	28,000,000		
	總計		177,112,348	

桃園市楊梅區公所

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,115,319,425	
	本年度部分		3,115,319,425	
	140101 土地	3,115,319,425		
	總計		3,115,319,425	

桃園市楊梅區公所

土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		306,490,773	
	本年度部分		306,490,773	
	140201 土地改良物	306,490,773		
	總計		306,490,773	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		223,526,389	
	本年度部分		223,526,389	
	140202 累計折舊－土地改良物	223,526,389		
	總計		223,526,389	

桃園市楊梅區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		303,764,786	
	本年度部分		303,764,786	
	140401 房屋建築及設備	303,764,786		
	總計		303,764,786	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		226,090,644	
	本年度部分		226,090,644	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	226,090,644		
	總計		226,090,644	

桃園市楊梅區公所

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		26,385,678	
	本年度部分		26,385,678	
	140501 機械及設備	26,385,678		
	預算性質部分		8,251,676	
	本年度部分		2,443,217	
	0137010700 行政管理	603,881		
	0137010702 一般業務	603,881		
	0137060100 區政工作	1,352,086		
	0357040500 農經工作	257,747		
	0357040502 工程業務	257,747		
	0463021100 社政工作	229,503		

桃園市楊梅區公所
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		5,808,459	
	110 一百一十年度		5,771,447	
	0137010700 行政管理	5,771,447		
	0137010702 一般業務	5,771,447		
	111 一百一十一年度		37,012	
	0463021100 社政工作	37,012		
	總 計		34,637,354	

桃園市楊梅區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,084,138	
	本年度部分		17,084,138	
	140502 累計折舊—機械及設備	17,084,138		
	總計		17,084,138	

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,103,522	
	本年度部分		41,103,522	
	140601 交通及運輸設備	41,103,522		
	預算性質部分		2,321,116	
	本年度部分		1,140,521	
	0137010700 行政管理	469,511		
	0137010702 一般業務	469,511		
	0137060100 區政工作	433,410		
	0357040500 農經工作	150,000		
	0357040502 工程業務	150,000		
	0463021100 社政工作	87,600		

桃園市楊梅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		1,180,595	
	110 一百一十年度		1,045,395	
	0137010700 行政管理	1,045,395		
	0137010702 一般業務	1,045,395		
	111 一百一十一年度		135,200	
	0137010700 行政管理	98,000		
	0137010702 一般業務	98,000		
	0137060100 區政工作	37,200		
	總 計		43,424,638	

桃園市楊梅區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,783,715	
	本年度部分		28,783,715	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	28,783,715		
	總計		28,783,715	

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,917,211	
	本年度部分		48,917,211	
	140701 雜項設備	48,917,211		
	預算性質部分		8,653,269	
	本年度部分		1,928,316	
	0137010700 行政管理	464,480		
	0137010702 一般業務	464,480		
	0137060100 區政工作	1,090,130		
	0357040500 農經工作	101,120		
	0357040503 公園管理業務	101,120		
	0463021100 社政工作	272,586		

桃園市楊梅區公所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		6,724,953	
	110 一百一十年度		6,724,953	
	0137010700 行政管理	6,724,953		
	0137010702 一般業務	6,724,953		
	總計		57,570,480	

桃園市楊梅區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		32,022,261	
	本年度部分		32,022,261	
	140702 累計折舊－雜項設備	32,022,261		
	總計		32,022,261	

桃園市楊梅區公所

租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,015,709	
	本年度部分		2,015,709	
	140801 租賃資產	2,015,709		
	總計		2,015,709	

桃園市楊梅區公所
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		290,123	
	本年度部分		290,123	
	140802 累計折舊－租賃資產	290,123		
	總計		290,123	

桃園市楊梅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		564,527,220	
	本年度部分		564,527,220	
	141101 購建中固定資產	564,527,220		
	預算性質部分		62,753,075	
	本年度部分		21,695,159	
	0137060100 區政工作	4,979,848		
	0357040500 農經工作	301,733		
	0357040502 工程業務	301,733		
	0463021100 社政工作	16,413,578		
	以前年度部分		41,057,916	
	108 一百零八年度		585,000	

桃園市楊梅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0468021100 社政工作	585,000		
	110 一百一十年度		19,855,321	
	0137010700 行政管理	18,335,541		
	0137010702 一般業務	18,335,541		
	0357040500 農經工作	7,580		
	0357040502 工程業務	7,580		
	0463021100 社政工作	1,512,200		
	111 一百一十一年度		20,617,595	
	0137010700 行政管理	748,607		
	0137010702 一般業務	748,607		

桃園市楊梅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0463021100 社政工作	19,868,988		
	總計		627,280,295	

桃園市楊梅區公所

權利明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,280,000	
	本年度部分		17,280,000	
	160101 權利	17,280,000		
	總計		17,280,000	

桃園市楊梅區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		147,223	
	本年度部分		147,223	
	160102 電腦軟體	147,223		
	總計		147,223	

桃園市楊梅區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,800,000	
	本年度部分		16,800,000	
	002 代辦經費	16,800,000		
1120704	018621120700385 支出傳票 支市府新工處代辦「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」第20期工程 經費(交通局經費)		16,800,000	
	總計		16,800,000	

桃園市楊梅區公所

保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,914,366	
	本年度部分		9,914,366	
	190301 保證品	9,914,366		
	總計		9,914,366	

桃園市楊梅區公所

應付帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137060100			
	區政工作			
	總計			

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,874,324	
	本年度部分		47,874,324	
	001 勞保			
	002 健保（含補充保費）（編制人員、工友、約僱人員、臨時人員等）			
	003 健保補充保費			
	004 公保	12,669		
	005 退撫基金	11,318		
	006 公提儲金			
	007 自提儲金			
	008 勞工退休金提繳費			
	010 利息收入			

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	012 法院強制執行	1,440		
	013 宋增堂紀念獎學金	1,085,389		
	014 使用悠遊卡繳交農業用地作農業使用收入	10,400		
	016 里鄰長健保	797,543		
	020 水旱田計畫	101,626		
	021 國民年金			
	022 以工代賑	197,868		
	023 辦理健保業務相關經費			
	024 桃園市市民卡(敬老愛心陪伴卡)	5,779		
	027 其他	382,430		

桃園市楊梅區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	028 勞保費18027100034012		188,008	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份勞保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	14,199		
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份勞保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	173,809		
	029 健保費18025400034011		1,013,428	
1121130	018611121100553 收入傳票 11月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	493,517		
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份健保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	519,911		
	030 公保費18029800034013		4,561	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份公保費轉帳代扣繳帳戶撥入數	4,561		
	032 勞工退休金提繳費(新制)18021500034014		105,318	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份勞工退休金提繳費(新制)轉帳代扣繳帳戶撥入數	105,318		

桃園市楊梅區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	033 電費18028900034102		79,467	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份電費轉帳代扣繳帳戶撥入數	79,467		
	034 水費18026200034101		20,986	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份水費轉帳代扣繳帳戶撥入數	20,986		
	036 電信費18020600034103		65,072	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份電信費轉帳代扣繳帳戶撥入數	65,072		
	037 其他18020400034099		19,280	
1121231	018611121200619 收入傳票 12月份其他轉帳代扣繳帳戶撥入數	19,280		
	038 代辦經費		43,689,443	
	039 捐贈款		24,000	

桃園市楊梅區公所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040 特殊傳染性肺炎急難紓困4.0救助金	58,299		
	總計		47,874,324	

桃園市楊梅區公所
其他應付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137060100 區政工作			
	0463021100 社政工作			
	總計			

桃園市楊梅區公所
預收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101			
	預收其他政府款			
	總計			

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,838,895	
	本年度部分		28,838,895	
	001 保證金	2,567,887		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借5/23-5/26伯公岡公園場地使用保證金	48,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借5/11-5/15富岡運動公園場地使用保證金	60,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 桃園市政府文化局租借富岡運動公園5/16-5/26場地使用保證金	132,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 台灣茶葉學會黃騰鋒-埔心故事館(楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施)OT案	1,500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 松賀建設有限公司-永福段1045-1地號土地公共設施查驗保證金(新設排水溝)	155,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 中國建築經理股份有限公司-上湖段928、928-1、928-2、928-3；928-4等5筆地號 公設保證金	322,500		
1120228	018611120200088 收入傳票 台灣固網股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	172,158		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120303	018611120300092 收入傳票 亞太電信股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	52,326		
1120303	018611120300092 收入傳票 台灣佳光電訊股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃	39,930		
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區瑞塘市民活動中心旁籃球場及體健設施工程(植栽第二期保固期限至113.1.16)	5,973		
1121109	018611121100510 收入傳票 范譽鐘繳納112/12/20-23租借富岡運動公園場地使用保證金	20,000		
1121215	018611121200569 收入傳票 范譽鐘繳納112/12/17租借三民公園場地使用保證金	20,000		
1121215	018611121200569 收入傳票 黃珮玲繳納112/12/11租借國寶兒童公園場地使用保證金	10,000		
1121226	018611121200588 收入傳票 桃園市南桃園客青交流協會繳納112/12/24租借伯公岡公園場地使用保證金	20,000		
1121229	018611121200602 收入傳票 黃珮玲繳納112/12/29租借鵬程萬里綠地場底使用保證金	10,000		
	002 保固金		3,891,638	

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 朔東營造有限公司-貴山公園體健設施增設工程,非結構物保固1年結構物保固5年 (保固期限至115.12.20)	7,621		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-楊梅區110年度道路及附屬設施修復改善工程(開口合約)保固 期限至114.2.20	214,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區110年度轄內景觀燈、人行地下道、車行地下道燈具維護 (開口合約)保固期限至112.2.8	9,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 達閎營造工程有限公司-110年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合 約)保固期限至111.12.27	4,600		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區新明車行地下道抽水機及排水管線汰舊更新案(保固期限 至112.1.16)	15,280		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 立湧有限公司-桃園市楊梅區民族公園抗旱備援水井新設工程(保固期限至 114.1.13)	24,787		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區110年度天然災害搶修工程(開口合約)保固期限至 112.4.24	6,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 83 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 富新土木包工業-楊梅休閒農業區遊客服務中心廁所改建工程(保固期限至114.4.24)	8,849		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-110年度楊梅區公園設施改善工程(開口合約)一般設備維護(保固期限至112.4.28)	132,388		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 凱樂斯股份有限公司-永寧里自動體外心臟電擊去顫器購置補助案(保固期限至112.5.13)	10,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期限至112.5.22)	52,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 震宇有限公司-110年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)保固期限至112.6.7	12,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-楊梅區中山北路一段199巷旁綠地美化工程(保固期限至112.5.18)	46,837		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-楊梅區中山北路一段199巷旁綠地美化工程植栽保活金(保固期限至112.5.18)	11,887		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 84 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 晶華能源股份有限公司-楊梅區中山南路522巷前路樹遷移案保活金(保固期限至112.	38,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 磐東營造股份有限公司-楊梅區永福段1033-1地號綠美化工程(保固期限至114.5.3)	42,084		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期限至114.7.12)	91,900		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區幼獅段1230地號綠地再造工程(保固期限至114.8.1)	40,852		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區幼獅段1230地號綠地再造工程植栽第四期(保固期限至112.8.1)	13,743		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)AC部分保固期限至112.10.23	4,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)土木部分保固期限至114.10.23	8,700		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德松水電工程行-楊梅區111年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護(開口合約)保固期限至112.11.7	7,400		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 廣展新企業有限公司-楊梅區公所移動式檔案櫃採購案YM110030(保固期限至112.11.9)	15,899		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 萬勝工程有限公司-111年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程(開口契約)保固期限至114.12.13	32,400		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 兆威營造有限公司-111年度楊梅區橋梁維修工程(開口合約)保固期限至112.11.17	12,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區專案性道路及附屬設施等改善工程(開口合約)保固期限至112.11.22	61,400		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 德聚營造股份有限公司-111年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工作(開口合約)保固期限至112.10.24	29,213		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宗欣工程股份有限公司-楊梅茶業改良場日式宿舍及必要附屬設施修復及再利用工程YM107035結構工程款(保固期限至114.11.5)	83,186		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 和久營造股份有限公司-秀才里登山步道三期整建工程YM109013保固期限至112.12.20	24,096		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通至台31線工程YM109023(土木)保固期限至113.1.25	8,164		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 86 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區和平路180巷瓶頸道路打通至台31線工程YM109023(AC) 保固期限至111.1.25	1,380		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-楊梅區109年度道路及附屬設施修復改善工程(開口合約) YM108024(保固期限至113.4.7)	212,359		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 長欣土木包工業-楊梅區瑞原市民活動中心2樓屋頂漏水修繕暨員本市民活動中心 無障礙廁所工程-防水部分(保固期限至115.2.17)	7,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-榮平路拓寬工程(台66以北)土木工程(保固期限至115.4.29)	31,800		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宜祿營造有限公司-榮平路拓寬工程(台66以北)土木工程(保固期限至115.4.29)	63,600		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊湖路一段676巷拓寬工程-土木(保固期限至115.9.26)	92,910		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 兆威營造有限公司-110年楊梅區橋梁修復工程(開口合約)保期限至114.1.2	16,890		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 冠億營造股份有限公司-108年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合約)(土木工程保固期限至112.2.11)	3,238		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 87 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 建升營造有限公司-楊梅區新富兒童公園籃球場增設薄膜天幕工程(保固期限至112.2.4)	274,832		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區108年度天然災害搶修工程(開口合約)YM108008(保固期限至112/5/27)	10,625		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-青山里青山一街205巷綠地美化工程(保固期限至112.9.6)	3,760		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區光裕南街99巷周邊鋪面及排水改善工程(保固期限至111.11.14)	3,600		
1120105	018611120100002 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-榮平路增設排水溝案(AC部分保固期限至112.12.7)	2,200		
1120105	018611120100002 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-榮平路增設排水溝案(土木部分保固期限至114.12.7)	25,800		
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(保固期限至112.11.15)	2,477		
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(植栽第一期保固期限至112.5.15)	1,598		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 88 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120105	018611120100009 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊新路二段725巷及民豐段770地號綠地改善工程(植栽第二期保固期限至112.11.15)	1,597		
1120109	018611120100018 收入傳票 震宇有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)保固期限至112.12.13	27,750		
1120207	018611120200058 收入傳票 和久營造股份有限公司-三民公園兒童遊戲區地墊改善工程YM111008(保固期限至114.9.13)	9,240		
1120207	018611120200058 收入傳票 潤鉅遊樂股份有限公司-三民公園兒童遊戲場新設兒童遊具工程YM111017(保固期限至114.12.6)	12,700		
1120208	018611120200066 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)-楊湖路一段773巷人行步道整修工程(保固期限至114.12.14)	7,900		
1120228	018611120200088 收入傳票 耳匯影音製作工程有限公司-楊梅區公所行政大樓視聽音響設備及廣播系統採購案YM110031(保固期限至113.1.13)	56,989		
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(保固期限至115.1.3)	47,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 89 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120303	018611120300093 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區瑞塘市民活動中心旁籃球場及體健設施工程(土木保固期限至113.1.16)	40,500		
1120309	018611120300100 收入傳票 凱勛營造有限公司-楊梅區幸福公園兒童遊戲場改善工程(保固期限至114.12.21)	50,551		
1120309	018611120300101 收入傳票 宏盛營造股份有限公司-111年楊梅區轄管道路鋪面改善工程(開口契約)第1次驗收(保固期限至112.12.5)	27,300		
1120309	018611120300101 收入傳票 宏盛營造股份有限公司-111年楊梅區轄管道路鋪面改善工程(開口契約)第2次驗收(保固期限至113.1.12)	9,300		
1120314	018611120300116 收入傳票 克超有限公司-楊梅區大成路人行地下道改善工程(保固期限至113.1.12)	4,700		
1120317	018611120300121 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-111年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口合約)保固期限至113.2.8	15,100		
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區國寶兒童公園兒童遊戲場設施及地坪改善工程(保固期限至115.2.10)	26,643		
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區埔心園兒童遊戲場設施新設工程(工程保固期限至115.1.12)	15,631		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120317	018611120300122 收入傳票 駿歲工程有限公司-楊梅區埔心園兒童遊戲場設施新設工程(植栽第二期保固期限至113.1.12)	1,790		
1120323	018611120300129 收入傳票 克超有限公司-楊梅區梅山東街階梯改善工程(保固期限至113.2.19)	5,292		
1120328	018611120300141 收入傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下溜冰場新建工程(瀝青保固期限至113.1.31)	400		
1120328	018611120300141 收入傳票 皇盛營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下溜冰場新建工程(結構物保固期限至114.1.31)	31,000		
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(工程保固期限至115.1.10)	36,537		
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(植栽一年分2期,第一期保固期限至112.7.10)	21,273		
1120328	018611120300144 收入傳票 漢林營造股份有限公司-楊梅區老坑溪旁空地新設體健設施工程(植栽一年分2期,第二期保固期限至113.1.10)	21,273		
1120331	018611120300151 收入傳票 彬立工程有限公司-楊梅區111年度各里廣播系統維修汰換工程(開口合約)保固期限至113.3.3	92,088		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120331	018611120300153 收入傳票 凱樂斯股份有限公司-梅溪里自動體外心臟電擊去顫器(AED)購置補助案(保固期限至113.2.13)	5,000		
1120331	018611120300160 收入傳票 凱能消防工程有限公司-雙榮、楊梅等2里滅火器購置補助案(保固期限至113.2.18)	9,278		
1120331	018611120300161 收入傳票 穩茂佳企業有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)第一期(保固期限至113.1.31)	5,300		
1120331	018611120300161 收入傳票 穩茂佳企業有限公司-111年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口合約)第二期(保固期限至113.3.6)	2,420		
1120331	018611120300162 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區中山北路二段23巷排水溝改善工程(瀝青保固期限至113.2.19)	400		
1120331	018611120300162 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區中山北路二段23巷排水溝改善工程(土木保固期限至115.2.19)	6,800		
1120418	018611120400176 收入傳票 潤達營造有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程(結構物保固期限至117.2.9)	17,282		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 92 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120418	018611120400176 收入傳票 潤達營造有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程(非土木保固期限至113.2.9)	54,518		
1120425	018611120400190 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區瑞溪兒童公園兒童遊戲場設施改善工程(保固期限至115.3.2)	20,800		
1120428	018611120400206 收入傳票 珈祥營造有限公司-楊梅區111年度天然災害搶修工程(開口合約)結構物保固期限至115.3.13	1,876		
1120428	018611120400207 收入傳票 千代營造有限公司-高山里高新街210巷三七北圳無名便橋瓶頸打通工程(土木保固期限至116.8.16)	74,600		
1120504	018611120500210 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第1次驗收(保固期限至113.3.21)	54,700		
1120510	018611120500223 收入傳票 德松水電工程行-楊梅區111年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護(開口合約)保固期限至113.2.20	1,600		
1120531	018611120500249 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下曲棍球場新建工程(非結構物保固期限至113.4.13)	12,085		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120531	018611120500249 收入傳票 丞志營造有限公司-楊梅區梅獅路橋下曲棍球場新建工程(結構物保固期限至114.4.13)	24,413		
1120630	018611120600290 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-中正路292巷11號至25號道路加封工程(保固期限至113.4.23)	1,460		
1120630	018611120600290 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)-楊梅區電研路190巷路面改善工程(保固期限至113.5.16)	19,530		
1120630	018611120600291 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程(開口契約)第一次驗收(保固期限至113.5.28)	12,000		
1120710	018611120700300 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口契約)保固期限至115.3.8	13,700		
1120710	018611120700300 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第4次驗收(保固期限至113.6.6)	19,400		
1120720	018611120700320 收入傳票 漢林營造股份有限公司-111年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)一般設備維護(保固期限至113.5.19)	162,541		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 94 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120720	018611120700324 收入傳票 展鴻營造有限公司-高山里鵬程萬里社區人行道掏空改善工程(保固期限至113.3.7)	6,520		
1120720	018611120700324 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區111年度道路及附屬設施修復及預約式改善工程(開口合約)竣工補繳(保固期限至115.3.8)	300		
1120726	018611120700329 收入傳票 德聚營造股份有限公司-111年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契約)保固期限至113.4.20	33,843		
1120731	018611120700336 收入傳票 德松水電工程行-111年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護(保固期限至113.5.4)	22,092		
1120818	018611120800367 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)保固期限至115.7.23	19,700		
1120818	018611120800370 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約)第一次驗收(保固期限至113.7.20)	9,239		
1120831	018611120800383 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區楊湖路三段846巷95弄周邊道路改善工程(開口合約)保固期限至113.6.26	9,100		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 95 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120831	018611120800386 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契約)保固期限至113.8.7	2,100		
1120831	018611120800386 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)第二次驗收(保固期限至115.8.6)	43,200		
1120907	018611120900391 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水清疏維護工程(開口契約)高青路10巷排水改善工程(保固期限至117.8.15)	16,918		
1120907	018611120900398 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)-楊梅區青山里等道路鋪面改善工程(保固期限至113.7.10)	56,800		
1120923	018611120900425 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)-三元街防撞桿內人行空間改善為實體人行道工程(保固期限至115.8.21))	8,000		
1120923	018611120900429 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第7次驗收(保固期限至113.8.10)	44,720		
1120923	018611120900430 收入傳票 展新消防器材有限公司-青山里滅火器購置補助案(保固期限至113.8.11)	16,626		
1120926	018611120900436 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區永美路445巷96弄至瑞福街道路新闢工程(保固期限至115.6.8)	13,200		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120926	018611120900436 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區富岡里中正路228巷後端瓶頸道路打通連接富聯路工程 (保固期限至115.7.26)	14,700		
1120930	018611120900443 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)第一次部分 驗收(保固期限至113.9.25)	59,933		
1121023	018611121000474 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區金溪里陽光山林社區路面改善工程(保固期限至 113.8.27)	20,300		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(非結構物-照明設備) 保固期限至113.9.13	9,900		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(結構物)保固期限至 115.9.13	56,600		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(植栽第一期保活)保固 期限至113.3.13	750		
1121023	018611121000481 收入傳票 怡家營造有限公司-楊梅區石門大圳環頂支渠美化景觀工程(植栽第二期保活)保固 期限至113.9.13	750		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 97 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121026	018611121000493 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區幼獅路二段與青年路二段T字路口瓶頸打通工程(保固期限至115.9.6)	22,049		
1121031	018611121000497 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第9次驗收(保固期限至113.10.1)	73,200		
1121114	018611121100524 收入傳票 寶埕營造有限公司-楊梅區高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程(非結構物保固期限至113.8.20)	28,290		
1121114	018611121100524 收入傳票 寶埕營造有限公司-楊梅區高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程(結構物保固期限至115.8.20)	21,543		
1121117	018611121100531 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水清疏維護工程(開口契約)第4次驗收(保固期限至115.10.25)	8,223		
1121124	018611121100539 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口合約)(保固期限至113.10.17)	9,471		
1121130	018611121100546 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約)(保固期限至113.11.15)	22,971		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 98 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121221	018611121200575 收入傳票 展鴻營造有限公司-112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約) YM111035(保固期限至115/11/7)	28,950		
1121221	018611121200580 收入傳票 信陽電腦科技有限公司-楊梅區公所新建大樓資訊機房建置暨相關設備採購案採購案(YM110024)(保固期限至113/11/7)	49,890		
1121226	018611121200587 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)第二次部分驗收(保固期限至113.11.23)	62,179		
1121226	018611121200591 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程(開口合約)結構物保固期限至117.11.23	6,569		
1121229	018611121200594 收入傳票 璞林國際藝術有限公司-「桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程」公共藝術設置案ym-m110001(保固期限至113.12.10)	180,000		
1121231	018611121200612 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程(開口合約)保固期限至113.12.19	6,800		
	003 履約金		22,379,370	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 家王室內裝修股份有限公司-桃園市楊梅區公所行政大樓室內裝修工程YM110029	1,000,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 99 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 五餅二魚文化事業有限公司-《桃園市楊梅區志》編纂委託專業服務勞務採購案 YM111016	90,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 信陽電腦科技有限公司-112年電腦資訊系統軟硬體委外維護保養YM111033	36,250		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 禾野企業社-桃園市楊梅區公所112年度行政大樓及周圍所轄區域清潔維護作業 YM111029	30,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程YM111035	1,988,200		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 大承工程顧問股份有限公司-112年度楊梅區轄內公共工程設計及監造YM111025	100,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 威誌實業有限公司-112年桃園市楊梅區觀光步道流動廁所租賃暨清潔維護合約 YM111027	33,840		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 震庭工程顧問有限公司-大合市民活動中心耐震補強暨修繕工程委託規劃設計及監 造技術服務YM110002	47,500		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 大承工程顧問股份有限公司-111年度楊梅區轄內公共工程設計及監造(開口合約) YM110023	150,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 100 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	018641120000022 轉帳傳票 戴小芹建築師事務所-四維公園市民活動中心及社福館新建工程設計監造YM108017	500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 陳怡成建築師事務所陳怡成-新榮里市民活動中心新建工程規劃設計履保金YM108018	99,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 宏旭營造有限公司-楊梅區上田里和平森林公園新建市民活動中心YM108032	2,680,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 劉錦鐘建築師事務所-自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程設計監造YM109020	100,000		
1120105	018611120100005 收入傳票 德松水電工程行-楊梅區112年度轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維護YM111033	82,000		
1120109	018611120100019 收入傳票 合源企業社-112年度桃園市楊梅區生命紀念園區墓位構築及廢棺木清理整地工作YM111030	180,000		
1120116	018611120100021 收入傳票 德松水電工程行-112年楊梅區公園環境清潔及植栽維護YM111040	552,000		
1120130	018611120100038 收入傳票 台灣整合防災工程技術顧問有限公司-楊梅區112年度水利建設委託規劃設計及監造技術服務YM111039	30,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數: 第 101 頁
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120208	018611120200062 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約) 後續擴充YM111035	331,500		
1120213	018611120200073 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程YM111038	235,600		
1120214	018611120200070 收入傳票 南桃園有線電視股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路側溝及雨水下水道纜線 暫掛租賃及履約保證金	286,794		
1120222	018611120200079 收入傳票 寶埕營造有限公司-高榮、員本市民活動中心防水及修繕工程YM112001	507,868		
1120309	018611120300097 收入傳票 新世紀資通股份有限公司-112年度桃園市楊梅區道路及雨水下水道纜線暫掛租賃	170,502		
1120309	018611120300106 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契約)YM112002	595,000		
1120309	018611120300106 收入傳票 全豐國際設計有限公司-112年度楊梅區道路植栽維護及綠美化案(開口契約) YM111038	251,370		
1120323	018611120300133 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水疏濬維護工程YM112003	1,065,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 102 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120324	018611120300137 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程YM111031	1,379,550		
1120410	018611120400164 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程(開口合約)YM112005	129,700		
1120410	018611120400165 收入傳票 展陞企業社-楊梅區112年度各里廣播系統維修汰換工程(開口合約)YM112006	273,974		
1120410	018611120400166 收入傳票 天天精彩傳播有限公司-楊梅區112年度模範母親及模範父親表揚大會委外辦理採購案YM112004	94,000		
1120418	018611120400183 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區幼獅路二段與青年路二段T字路口瓶頸打通工程YM112007	267,400		
1120427	018611120400200 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護YM112008	295,217		
1120504	018611120500210 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約式路面改善工程(開口契約)第二次後續擴充	100,000		
1120531	018611120500246 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-一般設備維護YM112009	1,498,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 103 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120621	018611120600276 收入傳票 展新消防器材有限公司-青山里滅火器購置案YM112014	55,419		
1120628	018611120600285 收入傳票 廚星餐飲設備有限公司-青山及和平森林公園市民活動中心廚房設備採購補助案YM112012	36,960		
1120630	018611120600289 收入傳票 全豐國際設計有限公司-112年度楊梅區道路植栽維護及綠美化(後續擴充) YM111038	747,825		
1120712	018611120700305 收入傳票 兆威營造有限公司-112年度楊梅區橋梁維修工程YM112005(後續擴充)	49,555		
1120720	018611120700319 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-112年度楊梅區轄管道路坑洞機動養護及預約或式路面改善工程(後續擴充)YM111031	214,000		
1120720	018611120700322 收入傳票 帝旺數位科技股份有限公司-大埔心、青山、和平森林公園等3所市民活動中心影音系統設備採購補助案YM112009	177,000		
1120804	018611120800350 收入傳票 醇藝媒體廣告行銷有限公司-112年度桃園市楊梅休閒農業區跨域輔導計畫委託規劃YM112021	80,000		
1120811	018611120800357 收入傳票 彬立工程有限公司-青山市民活動中心監視設備採購YM112022	28,980		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120818	018611120800370 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約) YM111038後續擴充	89,461		
1120831	018611120800385 收入傳票 彬立工程有限公司-高山里廣播系統汰換及增設工程YM112014	59,000		
1120912	018611120900403 收入傳票 彬立工程有限公司-楊梅區三湖里、豐野里、楊梅里、秀才里及楊明里等5里廣播 系統汰換及增設工程YM112013	725,000		
1120923	018611120900426 收入傳票 展陞企業社-裕成里廣播系統增設工程YM112015	20,000		
1121011	018611121000450 收入傳票 百匯營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內雨水下水道普查及清淤工程(開口契 約)YM112002後續擴充	120,648		
1121013	018611121000465 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約)(第 二期)YM112016	108,600		
1121031	018611121000496 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區轄內景觀路燈、人行地下道、車行地下道燈具維 護(開口契約)YM111033後續擴充	6,231		
1121109	018611121100509 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約) YM111035後續擴充	30,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121109	018611121100513 收入傳票 德聚營造股份有限公司-112年度楊梅區轄內其他排水清疏維護工程(開口合約) YM112003後續擴充	281,314		
1121113	018611121100522 收入傳票 遠鎮營造有限公司-高獅路824號至830號瓶頸道路拓寬工程YM112019	337,000		
1121117	018611121100529 收入傳票 鑫利華營造有限公司-楊梅區新榮(富裕公園)市民活動中心新建工程YM112018	1,000,000		
1121130	018611121100551 收入傳票 思源傳播有限公司-2024年靚靚楊梅慶元宵活動YM112031	200,000		
1121209	018611121200558 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區環南路75巷排水溝改善工程YM112025	76,800		
1121209	018611121200558 收入傳票 展鴻營造有限公司-中山北路一段465巷前端瓶頸道路(台一線右側入口處)易淹水 路段改善排水工程YM112021	232,000		
1121209	018611121200564 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約) 第3次擴充	243,379		
1121215	018611121200565 收入傳票 昱盛營造股份有限公司-楊梅區112年度專案性道路改善工程(開口契約)YM112012 後續擴充	311,000		

桃園市楊梅區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121215	018611121200567 收入傳票 德松水電工程行-桃園市112年楊梅區棒壘球場委外清潔及植栽維護YM111042後續擴充	36,000		
1121215	018611121200572 收入傳票 遠鎮營造有限公司-秀才里山麓5B池旁(秀才路485巷)道路拓寬工程YM112023	715,000		
1121221	018611121200574 收入傳票 震宇有限公司-112年度反射鏡、交通標誌標線及路名牌裝設工程(開口契約)(第二期)YM112016後續擴充	30,746		
1121221	018611121200575 收入傳票 展鴻營造有限公司-楊梅區112年度基礎設施工程及天然災害搶險工程(開口契約)第4次擴充	25,950		
1121221	018611121200575 收入傳票 文生土木包工業-楊梅區中山南路300巷6弄拓寬瓶頸打通工程YM112024	173,000		
1121226	018611121200590 收入傳票 大承工程顧問股份有限公司-113年度楊梅區轄內公共工程設計及監造(開口契約)YM112033	80,000		
1121229	018611121200597 收入傳票 德欣寰宇科技股份有限公司-113年度「資訊安全管理系統(ISMS)維運輔導」資訊服務採購案ym112038	20,000		
1121229	018611121200603 收入傳票 翔實企業社-113年度行政大樓及周圍所轄區域清潔維護作業ym112034	100,000		

桃園市楊梅區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 107 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121229	018611121200604 收入傳票 洪運企業社-113年楊梅區第一、六公墓及楊梅生命紀念園區割草ym112032	20,000		
1121231	018611121200610 收入傳票 幸福新村綠化有限公司-113年楊梅區公園清潔及植栽維護開口契約ym112040	584,544		
1121231	018611121200611 收入傳票 信陽電腦科技有限公司-113年度電腦資訊系統暨中央監控管理系統軟硬體委外維護資訊服務採購案ym112039	59,500		
1121231	018611121200613 收入傳票 漢林營造股份有限公司-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-一般設備維護YM-112009後續擴充	79,270		
1121231	018611121200614 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區公園設施改善工程(開口契約)-機水電設備維護YM-112008後續擴充	18,923		
1121231	018611121200614 收入傳票 德松水電工程行-112年度楊梅區公園環境清潔及植栽維護(開口契約)ym111040後續擴充	26,000		
	總計		28,838,895	

桃園市楊梅區公所
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		920,085	
	本年度部分		920,085	
	001 離職儲金公提專戶	460,013		
	002 離職儲金自提專戶	460,072		
	總 計		920,085	

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 109 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,914,366	
	本年度部分		9,914,366	
	290301 應付保證品	9,914,366		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-楊梅區青山市民活動中心新建工程第1次變更設計 YM108035-1(定存單號#187-375,到期日111.11.11)	342,195		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 千代營造有限公司-楊梅都市計畫兒(八)遊樂場用地興建親子館兼里民活動中心工程(結構物保固期限至113.4.15)-定存單#164-352	185,772		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 奐泰營造工程有限公司-楊梅區青山市民活動中心新建工程YM108035定存單#171-359號	500,000		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 誠益營造有限公司-桃園市楊梅區楊明里市民活動中心新建工程(結構物)定存單#172-360號	166,399		
1120101	018641120000022 轉帳傳票 千代營造有限公司-楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程YM109028定存單#181-372號	1,719,000		

桃園市楊梅區公所

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 110 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120814	018641120800217 轉帳傳票 力揚停車場設備股份有限公司-112至115年度楊梅區新成、梅高、金山、永福、大模、民族公園、自立、台66橋下等8處公有停車場委託經營管理契約履約保證金(定存單號#188-376號)	1,280,000		
1120814	018641120800217 轉帳傳票 力揚停車場設備股份有限公司-112至115年度楊梅區四維、埔心車站後站、埔心公園、瑞溪、三元、瑞塘、瑞坪等7處公有停車場委託經營管理契約履約保證金(定存單號#189-377號)	1,360,000		
1121031	018641121000306 轉帳傳票 將泰營造股份有限公司-楊梅區公園綠地兒童遊戲場改善工程(開口合約)YM112011履約保證金連帶保證書(定存單號#190-378號)	4,361,000		
	總計		9,914,366	

桃園市楊梅區公所

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 111 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	3,109,052,062	0	15,734,358	9,466,995	0	3,115,319,425
土地改良物	275,748,861	-217,980,874	30,741,912	0	-5,545,515	82,964,384
房屋建築及設備	301,541,404	-215,709,567	2,223,382	0	-10,381,077	77,674,142
機械及設備	29,468,663	-16,357,731	9,270,975	4,102,284	-726,407	17,553,216
交通及運輸設備	41,416,141	-25,467,190	2,846,790	838,293	-3,316,525	14,640,923
雜項設備	45,656,258	-31,863,253	18,761,606	6,847,384	-159,008	25,548,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,280,000	0	0	0	0	17,280,000
小 計	3,820,163,389	-507,378,615	79,579,023	21,254,956	-20,128,532	3,350,980,309
租賃資產	290,812	-33,320	1,724,897	0	-256,803	1,725,586
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	569,516,595	0	63,953,075	6,189,375	0	627,280,295
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,342	0	0	194,119	0	147,223
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	570,148,749	-33,320	65,677,972	6,383,494	-256,803	629,153,104
合 計	4,390,312,138	-507,411,935	145,256,995	27,638,450	-20,385,335	3,980,133,413

桃園市楊梅區公所

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 112 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數145,256,995元=預算採購增加數78,979,136元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+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48,699,652元、本年度購置租賃資產1,724,897元及其他收入8,101,253元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中國定資產轉列固定資產6,000,000元+財產科目調整或轉正1,752,057元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)273,499,574元=本年度預算數132,691,970元(含應付數0元)+以前年度保留執行數140,807,604元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數78,979,136元，較設備及投資預算執行數273,499,574元，減少194,520,438元，係設備及投資科目未登載財產194,216,007元+應付租賃款本年度還款數304,431元。

4. 本年度成本變動減少數27,638,450元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-20,385,335元=48,023,785元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額10,329,207元+墊付轉正增加財產189,375元+折舊、折耗及攤銷29,665,926元+購建中國定資產轉列固定資產6,000,000元+財產損失87,220+財產科目調整或轉正1,752,057元所致。

桃園市楊梅區公所
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 113 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	248,451	1,760,159	304,431	1,704,179
二、其他長期負債				

桃園市場梅區公所

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 114 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	56,413,134	622,759,416	679,172,550	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		614,658,163	614,658,163	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	557,547	-----	557,547	規費收入
規費收入	19,272,947	-----	19,272,947	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,276,939	-----	2,276,939	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	4,000,000	-----	4,000,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	30,305,701	8,101,253	38,406,954	
	-----	-----	-----	
歲出	549,382,350	33,183,414	582,565,764	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		57,023,312	57,023,312	人事支出
人事費	113,168,144	-----	113,168,144	業務支出
業務費	181,484,771	196,288,746	377,773,517	獎補助支出
獎補助費	4,812,383	-----	4,812,383	財產損失
設備及投資	249,917,052	-249,917,052	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		87,220	87,220	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	35,262	35,262	
	-----	-----	-----	
		29,665,926	29,665,926	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-492,969,216	589,576,002	96,606,786	收支餘絀

桃園市場梅區公所

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 115 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數8,101,253元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產8,101,253元。
2. 「業務費」調整數196,288,746元，係設備及投資科目未登載財產194,216,007元(本年度實現數105,180,326元+應付數0元，以前年度實現數89,035,681元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數5,189,215元+本年度墊付款支出1,068,293元-墊付轉正0元-本年度保留數4,184,769元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
3. 「設備及投資」調整數249,917,052元，係購置固定資產於會計收支不列為支出27,511,644元(實現數27,511,644元+應付數0元)+以業務支出科目列帳105,180,326元(實現數105,180,326元+應付數0元)+本年度保留數117,225,082元。
4. 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。