

桃園市大園區公所

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 周佩勳

會計室周佩勳  
主

機關長官 余誌松

桃園市大園區公所  
區長余誌松印

# 桃園市大園區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,012,000	1,012,000	1,009,000	646,640	-	517,317
						-			1,526,317		
	01			04020210100	罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	-	-	-8,400
						-			600		
		01		04020210101	罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	-	-	-8,400
						-			600		
	03			04020210300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	646,640	-	525,717
						-			1,525,717		
		01		04020210301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	646,640	-	525,717
						-			1,525,717		
05				0502000000	規費收入	48,478,000	48,478,000	43,624,000	4,712,633	-	4,321,236
						-			47,945,236		
	01			05020210100	行政規費收入	1,050,000	1,050,000	810,000	52,300	-	-133,000
						-			677,000		
		01		05020210101	審查費	1,000,000	1,000,000	770,000	52,300	-	-95,600
						-			674,400		
		02		05020210102	證照費	50,000	50,000	40,000	-	-	-37,400
						-			2,600		
	03			05020210300	使用規費收入	47,428,000	47,428,000	42,814,000	4,660,333	-	4,454,236
						-			47,268,236		
		06		05020210306	場地設施使用費	47,428,000	47,428,000	42,814,000	4,660,333	-	4,454,236
						-			47,268,236		
07				0702000000	財產收入	4,814,000	4,814,000	4,617,000	5,495	-	1,768,277
						-			6,385,277		
	01			07020210100	財產孳息	4,764,000	4,764,000	4,617,000	1,000	-	1,664,153
						-			6,281,153		
		01		07020210101	利息收入	40,000	40,000	4,000	-	-	12,986
						-			16,986		

# 桃園市大園區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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			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)		
		02		07020210102	1,900,000	1,900,000	1,846,000	-	53,600	
				權利金	-			1,899,600		
		03		07020210103	2,824,000	2,824,000	2,767,000	1,000	1,597,567	
				租金收入	-			4,364,567		
		05		07020210500	50,000	50,000	-	4,495	104,124	
				廢舊物資售價	-			104,124		
		01		07020210501	50,000	50,000	-	4,495	104,124	
				廢舊物資售價	-			104,124		
09				09020000000	8,509,000	8,509,000	8,509,000	233,839	-8,275,161	
				補助及協助收入	-			233,839		
		01		09020210100	8,509,000	8,509,000	8,509,000	233,839	-8,275,161	
				上級政府補助收入	-			233,839		
		02		09020210102	8,509,000	8,509,000	8,509,000	233,839	-8,275,161	
				計畫型補助收入	-			233,839		
10				10020000000	31,577,000	31,577,000	7,850,000	-	960	
				捐獻及贈與收入	-			7,850,960		
		01		10020210100	31,577,000	31,577,000	7,850,000	-	960	
				捐獻收入	-			7,850,960		
		01		10020210101	31,577,000	31,577,000	7,850,000	-	960	
				一般捐獻	-			7,850,960		
12				12020000000	182,649,000	182,649,000	177,628,000	1,119,119	-6,380,228	
				其他收入	-			171,247,772		
		02		12020210200	182,649,000	182,649,000	177,628,000	1,119,119	-6,380,228	
				雜項收入	-			171,247,772		
		01		12020210201	100,000	100,000	90,000	150	-77,178	
				收回以前年度歲出	-			12,822		
		10		12020210210	182,549,000	182,549,000	177,538,000	1,118,969	-6,303,050	
				其他雜項收入	-			171,234,950		

# 桃園市大園區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 (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)		
				經常門合計	277,039,000	277,039,000	6,717,726	-	-8,047,599	
					-		235,189,401			
				總計	277,039,000	277,039,000	6,717,726	-	-8,047,599	
					-		235,189,401			

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	
01				3702021010000 一般行政	205,106,000	-	205,063,000	198,949,000	12,257,701	22,705,739
					-	-43,000		176,243,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理	205,106,000	-	205,063,000	198,949,000	12,257,701	22,705,739
					-	-43,000		176,243,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,985,000	-	81,985,000	81,270,000	5,355,368	12,610,611
					-	-		68,659,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,783,000	-	37,069,446	34,432,446	3,133,503	7,649,281
					-	-713,554		26,783,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	85,338,000	-	86,008,554	83,246,554	3,768,830	2,445,847
					-	670,554		80,800,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702021060000 區政業務	84,233,000	-	84,233,000	71,369,000	10,485,685	5,914,512
					-	-		65,454,488		
					-	-		-		1,417,450
					-	-		-		

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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				
	01			3702021060100 區政工作	84,233,000	-	84,233,000	71,369,000	10,485,685	5,914,512
					-	-			65,454,488	
					-	-			-	1,417,450
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,237,000	-	2,237,000	2,050,000	138,006	371,966
					-	-			1,678,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	63,878,000	-	62,471,000	50,574,000	3,679,282	2,481,953
					-	-1,407,000			48,092,047	
					-	-			-	1,417,450
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,118,000	-	19,525,000	18,745,000	6,668,397	3,060,593
					-	1,407,000			15,684,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5302021050000 文化業務	8,698,000	-	8,698,000	7,494,000	1,436,316	174,260
					-	-			7,319,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5302021050900 人文工作	8,698,000	-	8,698,000	7,494,000	1,436,316	174,260
					-	-			7,319,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	44,000	8,049	6,376
					-	-		37,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	2,313,000	1,088,267	110,884
					-	-		2,202,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,277,000	-	5,277,000	5,137,000	340,000	57,000
					-	-		5,080,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702021040000 工務業務	55,242,000	-	55,242,000	49,530,000	1,214,474	6,798,338
					-	-		42,731,662		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
	05			5702021040500 農經工作	55,242,000	-	55,242,000	49,530,000	1,214,474	6,798,338
					-	-		42,731,662		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,381,000	130,150	201,146
					-	-		1,179,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,114,920	34,599,920	1,084,324	5,085,492
					-	-49,080		29,514,428		24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	13,549,080	-	1,511,700
					-	49,080		12,037,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	17,080,000	2,114,418	3,508,884
					-	-		13,571,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	17,080,000	2,114,418	3,508,884
					-	-		13,571,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	81,932	215,754
					-	-		1,004,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	7,750,000	972,486	1,479,780
					-	-		6,270,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	8,110,000	1,060,000	1,813,350
					-	-		6,296,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	372,915,000	-	372,872,000	344,422,000	27,508,594	39,101,733
					-	-43,000		305,320,267		
					-	-		-		1,441,450
					-	-		-		
01				3702021010000 一般行政	1,094,000	-	1,137,000	1,137,000	15,540	171,123
					-	43,000		965,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理*	1,094,000	-	1,137,000	1,137,000	15,540	171,123
					-	43,000		965,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,094,000	-	1,137,000	1,137,000	15,540	171,123
					-	43,000		965,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702021060000 區政業務	12,254,000	-	12,254,000	9,792,000	500,504	5,511,676
					-	-		4,280,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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				
	01			3702021060100 區政工作*	12,254,000	-	12,254,000	9,792,000	500,504	5,511,676
					-	-		4,280,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,254,000	-	12,254,000	9,792,000	500,504	5,511,676
					-	-		4,280,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5702021040000 工務業務	131,198,000	-	131,198,000	117,668,000	8,424,826	45,612,439
					-	-		72,055,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5702021040500 農經工作*	131,198,000	-	131,198,000	117,668,000	8,424,826	45,612,439
					-	-		72,055,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	131,198,000	-	131,198,000	117,668,000	8,424,826	45,612,439
					-	-		72,055,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302021020000 社政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	216,089	258,518
					-	-		941,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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)			
	11			6302021021100 社政工作*	1,200,000	-	1,200,000	216,089	258,518	
					-	-		941,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	216,089	258,518	
					-	-		941,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	145,746,000	-	145,789,000	9,156,959	51,553,756	
					-	43,000		78,243,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	518,661,000	-	518,661,000	36,665,553	90,655,489	
					-	-		383,563,511	-	
					-	-		-	1,441,450	
					-	-		-	-	
05				7602021050000 公務人員退休及撫卹給付	14,423,943	-	14,423,943	1,172,371	-	
					-	-		14,423,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602021050100 公務人員退休及撫卹給付	14,423,943	-	14,423,943	1,172,371	-	
					-	-		14,423,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	14,423,943	-	14,423,943	14,423,943	1,172,371	-
					-	-		14,423,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902021030000 災害準備金	4,080,000	-	4,080,000	4,080,000	-	80,000
					-	-		4,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902021030100 災害準備金*	4,080,000	-	4,080,000	4,080,000	-	80,000
					-	-		4,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-
					-	-		4,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8902021060000 公務人員各項補助及慰問金	882,896	-	882,896	882,896	-	-
					-	-		882,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市大園區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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				
	01			8902021060100 公務人員各項補助及慰問金	882,896	-	882,896	-	-	
					-	-		882,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	882,896	-	882,896	-	-	
					-	-		882,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,386,839	-	19,386,839	1,172,371	80,000	
					-	-		19,306,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	538,047,839	-	538,047,839	37,837,924	90,735,489	
					-	-		402,870,350	-	
					-	-		-	1,441,450	
					-	-		-	-	

桃園市大園區公所  
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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
101	03				罰款及賠償收入	777,931	-	-	-	-	777,931
		01			罰金罰鍰及息金	777,931	-	-	-	-	777,931
			01		罰金罰鍰	777,931	-	-	-	-	777,931
101	04				規費收入	979	-	-	-	-	979
		02			使用規費收入	979	-	-	-	-	979
			08		廢棄物清理費	979	-	-	-	-	979
					小計	778,910	-	-	-	-	778,910
102	03				罰款及賠償收入	136,372	-	-	-	-	136,372
		01			罰金罰鍰及息金	136,372	-	-	-	-	136,372
			01		罰金罰鍰	136,372	-	-	-	-	136,372
102	04				規費收入	66,082	-	-	-	-	66,082
		02			使用規費收入	66,082	-	-	-	-	66,082
			08		廢棄物清理費	66,082	-	-	-	-	66,082
					小計	202,454	-	-	-	-	202,454

桃園市大園區公所  
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11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
103	03				罰款及賠償收入	392,117	-	-	-	-	392,117					
		01			罰金罰鍰及息金	392,117	-	-	-	-	392,117					
			01		罰金罰鍰	392,117	-	-	-	-	392,117					
103	04				規費收入	93,624	-	-	-	-	93,624					
		02			使用規費收入	93,624	-	-	-	-	93,624					
			08		廢棄物清理費	93,624	-	-	-	-	93,624					
					小計	485,741	-	-	-	-	485,741					
107	03				罰款及賠償收入	760	-	-	-	-	760					
		01			罰金罰鍰及息金	760	-	-	-	-	760					
			01		罰金罰鍰	760	-	-	-	-	760					
					小計	760	-	-	-	-	760					
109	10				捐獻及贈與收入	19,272,000	-	-	2,890,563	-	16,381,437					
		01			捐獻收入	19,272,000	-	-	2,890,563	-	16,381,437					
			01		一般捐獻	19,272,000	-	-	2,890,563	-	16,381,437					

桃園市大園區公所  
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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	19,272,000	-	-	2,890,563	-	16,381,437
						-	-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	23,937,000	-	-	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	23,937,000	-	-	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	23,937,000	-	-	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,937,000	-	-	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	24,780,000	-	-	-	-	24,780,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	24,780,000	-	-	-	-	24,780,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	24,780,000	-	-	-	-	24,780,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,780,000	-	-	-	-	24,780,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,456,865	-	-	3,026,563	-	66,430,302
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,456,865	-	-	3,026,563	-	66,430,302
						-	-	-	-	-	-

桃園市大園區公所  
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11月30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
109	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	1,140	1,224,806	-	543,801	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	1,140	1,224,806	-	543,801	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	1,140	1,224,806	-	543,801	-							
109	04				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-1,140	695,895	-	208,836	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-1,140	695,895	-	208,836	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-1,140	695,895	-	208,836	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-1,140	695,895	-	208,836	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,673,338	-	-	1,920,701	-	752,637	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	40,094	458,611	-	591,817	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	40,094	458,611	-	591,817	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	40,094	458,611	-	591,817	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,428	-	40,094	408,611	-	591,817	-							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					9,312,571	-	-	-	-	9,312,571	-							

桃園市大園區公所

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11月30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
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-							
						9,312,571	-	-	-	9,312,571	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,312,571	-	-	-	9,312,571	-							
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-							
						165,628	-	80,628	-	85,000	-							
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-							
						165,628	-	80,628	-	85,000	-							
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-							
						80,628	-	80,628	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						80,628	-	80,628	-	-	-							
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-							
						85,000	-	-	-	85,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						85,000	-	-	-	85,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,528,627	-	40,094	-	9,989,388	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						125,000	-	125,000	-	-	-							
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						125,000	-	125,000	-	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						125,000	-	125,000	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						125,000	-	125,000	-	-	-							
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						14,393,264	-	2,688,632	-	3,543,153	37,958							

# 桃園市大園區公所

## 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11月30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	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	-	5,109,371	-	1,243,341
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	2,688,632	5,740,740	-	2,299,812
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	-	5,109,371	-	1,243,341
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	2,688,632	5,740,740	-	2,299,812
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	210,000	293,000	-	2,302,958
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	210,000	293,000	-	2,302,958
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,298,758	-	-	-	-	2,298,758
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						297,200	-	210,000	293,000	-	4,200
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	85,606	34,385,589	-	27,423,700
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	85,606	34,385,589	-	27,423,700
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	85,606	29,608,517	-	21,590,648
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	85,606	29,608,517	-	21,590,648
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	-	4,777,072	-	5,833,052
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	-	4,777,072	-	5,833,052

桃園市大園區公所  
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11月30日

頁數：第19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
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						868,290	-	3,033	723,266	-	145,024	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						715,000	-	-	621,000	-	94,000	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	3,033	102,266	-	51,024	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	596,000	-	94,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	3,033	102,266	-	51,024	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	25,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,968	-	-	1,437,130	-	337,838	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	-	1,437,130	-	307	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	-	1,437,130	-	307	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,566,769	-	2,987,271	47,814,096	-	33,752,673	7,270,612
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,176,629	-	250,094	6,606,982	-	4,569,647	37,958
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,592,105	-	2,777,271	43,667,054	-	39,925,051	7,232,654

桃園市大園區公所  
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11月30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	-	-	-	-	-	-	-
						94,768,734	-	3,027,365	50,274,036	-	44,494,698	7,270,612

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第140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	10,219,237,998	10,222,303,142	-3,065,144	負債	78,381,277	83,420,474	-5,039,197
流動資產	148,776,174	152,394,817	-3,618,643	流動負債	51,973,423	56,748,542	-4,775,119
現金	73,633,810	78,630,700	-4,996,890	應付款項	47,547,649	52,322,768	-4,775,119
專戶存款	73,333,810	78,330,700	-4,996,890	應付代收款	47,547,649	52,322,768	-4,775,119
零用金	300,000	300,000	0	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收款項	66,430,302	66,430,302	0	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收帳款	66,430,302	66,430,302	0	其他負債	26,407,854	26,671,932	-264,078
預付款	8,712,062	7,333,815	1,378,247	存入保證金	26,407,854	26,671,932	-264,078
預付款	8,712,062	7,333,815	1,378,247	存入保證金	26,407,854	26,671,932	-264,078
固定資產	10,050,761,704	10,050,165,898	595,806	淨資產	10,134,939,442	10,134,939,442	0
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,134,939,442	10,134,939,442	0
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,134,939,442	10,134,939,442	0
土地改良物	163,824,362	163,824,362	0	資產負債淨額	10,134,939,442	10,134,939,442	0
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	收入	698,619,503	649,458,807	49,160,696
累計折舊－土地改良物	-257,074,918	-257,074,918	0	收入	698,619,503	649,458,807	49,160,696
房屋建築及設備	801,403,759	801,403,759	0	公庫撥入數	457,299,607	415,056,071	42,243,536
房屋建築及設備	905,182,145	905,182,145	0	公庫撥入數	457,299,607	415,056,071	42,243,536
累計折舊－房屋建築及設備	-103,778,386	-103,778,386	0	罰款及賠償收入	1,526,317	879,677	646,640
機械及設備	18,015,821	17,961,155	54,666	罰款及賠償收入	1,526,317	879,677	646,640
機械及設備	45,377,711	45,403,449	-25,738	規費收入	47,945,236	43,232,603	4,712,633
累計折舊－機械及設備	-27,361,890	-27,442,294	80,404	規費收入	47,945,236	43,232,603	4,712,633
交通及運輸設備	12,295,791	12,295,791	0	財產收益	6,385,277	6,379,782	5,495
交通及運輸設備	51,999,652	51,999,652	0	財產孳息收入	6,281,153	6,280,153	1,000
累計折舊－交通及運輸設備	-39,703,861	-39,703,861	0	廢舊物品售價收入	104,124	99,629	4,495
雜項設備	11,895,434	11,354,294	541,140	補助及協助收入	233,839	0	233,839
雜項設備	54,664,646	54,149,246	515,400	補助收入	233,839	0	233,839
累計折舊－雜項設備	-42,769,212	-42,794,952	25,740	捐獻及贈與收入	7,850,960	7,850,960	0
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	捐獻及贈與收入	7,850,960	7,850,960	0
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	其他收入	177,378,267	176,059,714	1,318,553
無形資產	19,078,427	19,078,427	0	其他收入	177,378,267	176,059,714	1,318,553
無形資產	19,078,427	19,078,427	0	預算控制	859,581,537	880,587,231	-21,005,694
權利	17,980,000	17,980,000	0	預算控制	859,581,537	880,587,231	-21,005,694
電腦軟體	1,098,427	1,098,427	0	歲出預算數	44,442,000	105,473,000	-61,031,000
其他資產	621,693	664,000	-42,307	歲出預算數	44,442,000	105,473,000	-61,031,000
暫付款	621,693	664,000	-42,307	歲出分配數	493,605,839	431,402,468	62,203,371
暫付款	621,693	664,000	-42,307	歲出分配數	493,605,839	431,402,468	62,203,371
支出	692,702,224	645,515,581	47,186,643	歲出保留數準備	44,494,698	66,672,763	-22,178,065
支出	692,702,224	645,515,581	47,186,643	歲出保留數準備	44,494,698	66,672,763	-22,178,065
繳付公庫數	242,641,738	235,924,012	6,717,726	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	242,641,738	235,924,012	6,717,726	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第141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
人事支出	87,865,986	80,980,110	6,885,876				
人事支出	87,865,986	80,980,110	6,885,876				
業務支出	240,463,876	218,970,502	21,493,374				
業務支出	240,463,876	218,970,502	21,493,374				
獎補助支出	121,279,755	109,192,434	12,087,321				
補助特種基金	1,633,565	1,322,782	310,783				
補助社會保險及其他福利費用	64,489,600	64,489,600	0				
其他獎補助	55,156,590	43,380,052	11,776,538				
財產損失	155,768	154,683	1,085				
財產交易損失	155,768	154,683	1,085				
折舊、折耗及攤銷	295,101	293,840	1,261				
固定資產折舊	295,101	293,840	1,261				
預算控制	859,581,537	880,587,231	-21,005,694				
預算控制	859,581,537	880,587,231	-21,005,694				
歲入預算數	33,802,000	48,477,000	-14,675,000				
歲入預算數	33,802,000	48,477,000	-14,675,000				
歲入分配數	243,237,000	228,562,000	14,675,000				
歲入分配數	243,237,000	228,562,000	14,675,000				
歲出保留數	44,494,698	66,672,763	-22,178,065				
歲出保留數	44,494,698	66,672,763	-22,178,065				
預計撥入數	538,047,839	536,875,468	1,172,371				
預計撥入數	538,047,839	536,875,468	1,172,371				
合 計	11,771,521,759	11,748,405,954	23,115,805	合 計	11,771,521,759	11,748,405,954	23,115,805
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	12,938,990	12,938,990	-	應付保證品	12,938,990	12,938,990	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-