桃園市大園區公所

會　計　月　報

中華民國112年07月份

主辦會計人員　周佩勳　會計室主任周佩勳

機關長官　余誌松　桃園市大園區公所區長余誌松(甲)

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,012,000 -	1,012,000	705,000	510,030 741,928	-	36,928
	01			04020210100 罰金罰鍰及怠金	12,000 -	12,000	5,000	- 600	-	-4,400
		01		04020210101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	5,000	- 600	-	-4,400
	03			04020210300 賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	700,000	510,030 741,328	-	41,328
		01		04020210301 一般賠償收入	1,000,000 -	1,000,000	700,000	510,030 741,328	-	41,328
05				05020000000 規費收入	48,478,000 -	48,478,000	28,373,000	4,554,542 32,929,631	-	4,556,631
	01			05020210100 行政規費收入	1,050,000 -	1,050,000	461,000	37,800 404,000	-	-57,000
		01		05020210101 審查費	1,000,000 -	1,000,000	440,000	37,800 402,000	-	-38,000
		02		05020210102 證照費	50,000 -	50,000	21,000	- 2,000	-	-19,000
	03			05020210300 使用規費收入	47,428,000 -	47,428,000	27,912,000	4,516,742 32,525,631	-	4,613,631
		06		05020210306 場地設施使用費	47,428,000 -	47,428,000	27,912,000	4,516,742 32,525,631	-	4,613,631
07				07020000000 財產收入	4,814,000 -	4,814,000	4,049,000	484,632 5,840,002	-	1,791,002
	01			07020210100 財產孳息	4,764,000 -	4,764,000	4,049,000	477,300 5,761,253	-	1,712,253
		01		07020210101 利息收入	40,000 -	40,000	4,000	- 16,986	-	12,986

報表編號：arf50　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07020210102 權利金	1,900,000 -	1,900,000	1,317,000	474,900 1,424,700	-	107,700
		03		07020210103 租金收入	2,824,000 -	2,824,000	2,728,000	2,400 4,319,567	-	1,591,567
	05			07020210500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	7,332 78,749	-	78,749
		01		07020210501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	7,332 78,749	-	78,749
09				09020000000 補助及協助收入	8,509,000 -	8,509,000	-	- -	-	-
	01			09020210100 上級政府補助收入	8,509,000 -	8,509,000	-	- -	-	-
		02		09020210102 計畫型補助收入	8,509,000 -	8,509,000	-	- -	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	31,577,000 -	31,577,000	7,850,000	-4,425,774 7,850,960	-	960
	01			10020210100 捐獻收入	31,577,000 -	31,577,000	7,850,000	-4,425,774 7,850,960	-	960
		01		10020210101 一般捐獻	31,577,000 -	31,577,000	7,850,000	-4,425,774 7,850,960	-	960
12				12020000000 其他收入	182,649,000 -	182,649,000	168,395,000	39,828,422 98,774,523	-	-69,620,477
	02			12020210200 雜項收入	182,649,000 -	182,649,000	168,395,000	39,828,422 98,774,523	-	-69,620,477
		01		12020210201 收回以前年度歲出	100,000 -	100,000	50,000	- 3,429	-	-46,571
		10		12020210210 其他雜項收入	182,549,000 -	182,549,000	168,345,000	39,828,422 98,771,094	-	-69,573,906

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	277,039,000 -	277,039,000	209,372,000	40,951,852 146,137,044	-	-63,234,956
				總計	277,039,000 -	277,039,000	209,372,000	40,951,852 146,137,044	-	-63,234,956

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702021010000 一般行政	205,106,000	-	205,106,000	93,549,000	8,513,948	22,457,511
					-	-			71,091,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702021010700 行政管理	205,106,000	-	205,106,000	93,549,000	8,513,948	22,457,511
					-	-			71,091,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,985,000	-	81,985,000	58,470,000	4,912,842	10,076,095
					-	-			48,393,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,783,000	-	37,432,446	21,884,446	2,252,554	8,792,562
					-	-350,554			13,091,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	85,338,000	-	85,688,554	13,194,554	1,348,552	3,588,854
					-	350,554			9,605,700	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702021060000 區政業務	84,233,000	-	84,233,000	39,919,000	13,035,208	6,794,915
					-	-			33,124,085	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702021060100 區政工作	84,233,000	-	84,233,000	39,919,000	13,035,208	6,794,915
					-	-			33,124,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,237,000	-	2,237,000	1,342,000	135,791	301,318
					-	-			1,040,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,878,000	-	63,878,000	33,167,000	10,959,496	5,988,166
					-	-			27,178,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,118,000	-	18,118,000	5,410,000	1,939,921	505,431
					-	-			4,904,569	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302021050000 文化業務	8,698,000	-	8,698,000	4,861,000	488,065	510,910
					-	-			4,350,090	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	09			5302021050900 人文工作	8,698,000	-	8,698,000	4,861,000	488,065	510,910
					-	-			4,350,090	
					-	-			-	3,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	15,000	-	6,225
					-	-			8,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	1,066,000	71,065	351,185
					-	-			714,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,277,000	-	5,277,000	3,780,000	417,000	153,500
					-	-			3,626,500	
					-	-			-	3,000
					-	-				
04				5702021040000 工務業務	55,242,000	-	55,242,000	34,140,000	2,242,763	15,301,218
					-	-			18,838,782	
					-	-			-	10,001,000
					-	-				
	05			5702021040500 農經工作	55,242,000	-	55,242,000	34,140,000	2,242,763	15,301,218
					-	-			18,838,782	
					-	-			-	10,001,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	921,000	97,747	162,512
					-	-			758,488	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,114,920	20,869,920	2,145,016	3,231,706
					-	-49,080			17,638,214	
					-	-			-	1,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	12,349,080	-	11,907,000
					-	49,080			442,080	
					-	-			-	10,000,000
					-	-				
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	9,080,000	987,402	812,906
					-	-			8,267,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	9,080,000	987,402	812,906
					-	-			8,267,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	840,000	84,535	194,098
					-	-			645,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	4,080,000	447,887	590,788
					-	-			3,489,212	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	4,160,000	454,980	28,020
					-	-			4,131,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	372,915,000	-	372,915,000	181,549,000	25,267,386	45,877,460
					-	-			135,671,540	
					-	-			-	10,004,000
					-	-				
01				3702021010000 一般行政	1,094,000	-	1,094,000	929,000	32,550	200,413
					-	-			728,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702021010700 行政管理*	1,094,000	-	1,094,000	929,000	32,550	200,413
					-	-			728,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,094,000	-	1,094,000	929,000	32,550	200,413
					-	-			728,587	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702021060000 區政業務	12,254,000	-	12,254,000	5,798,000	1,408,811	3,400,826
					-	-			2,397,174	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702021060100 區政工作*	12,254,000	-	12,254,000	5,798,000	1,408,811	3,400,826
					-	-			2,397,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,254,000	-	12,254,000	5,798,000	1,408,811	3,400,826
					-	-			2,397,174	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702021040000 工務業務	131,198,000	-	131,198,000	40,800,000	12,487,232	3,731,434
					-	-			37,068,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702021040500 農經工作*	131,198,000	-	131,198,000	40,800,000	12,487,232	3,731,434
					-	-			37,068,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	131,198,000	-	131,198,000	40,800,000	12,487,232	3,731,434
					-	-			37,068,566	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302021020000 社政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	153,650	195,401
					-	-			504,599	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	11			6302021021100 社政工作*	1,200,000	-	1,200,000	700,000	153,650	195,401
					-	-			504,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	700,000	153,650	195,401
					-	-			504,599	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	145,746,000	-	145,746,000	48,227,000	14,082,243	7,528,074
					-	-			40,698,926	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	518,661,000	-	518,661,000	229,776,000	39,349,629	53,405,534
					-	-			176,370,466	
					-	-			-	10,004,000
					-	-				
05				7602021050000 公務人員退休及撫卹給付	9,734,459	-	9,734,459	9,734,459	1,172,371	-
					-	-			9,734,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602021050100 公務人員退休及撫卹給付	9,734,459	-	9,734,459	9,734,459	1,172,371	-
					-	-			9,734,459	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	9,734,459	-	9,734,459	9,734,459	1,172,371	-
					-	-			9,734,459	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902021030000 災害準備金	4,080,000	-	4,080,000	4,080,000	-	4,080,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902021030100 災害準備金*	4,080,000	-	4,080,000	4,080,000	-	4,080,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	398,446	-	398,446	398,446	168,500	-
					-	-			398,446	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8902021060100 公務人員各項補助及慰問金	398,446	-	398,446	398,446	168,500	-
					-	-			398,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	398,446	-	398,446	398,446	168,500	-
					-	-			398,446	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,212,905	-	14,212,905	14,212,905	1,340,871	4,080,000
					-	-			10,132,905	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	532,873,905	-	532,873,905	243,988,905	40,690,500	57,485,534
					-	-			186,503,371	
					-	-			-	10,004,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/14

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7月31日

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	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
103	03				罰款及賠償收入	392,117	-	-	-	-	392,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	-	19,272,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	19,272,000	-	-	-	-	19,272,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	19,272,000	-	-	-	-	19,272,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	-	-	19,272,000
						-	-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	23,937,000	-	-	-	-	23,937,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	23,937,000	-	-	-	-	23,937,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	23,937,000	-	-	-	-	23,937,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,937,000	-	-	-	-	23,937,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	69,456,865
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,456,865	-	-	-	-	69,456,865
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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
109	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-
109	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	-	1,140	-	903,591	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	-	1,140	-	903,591	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	-	1,140	-	903,591	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	-	1,140	-	903,591	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,673,338	-	-	1,224,806	-	1,448,532	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	249,977	396,722	-	653,706	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	249,977	396,722	-	653,706	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	249,977	396,722	-	653,706	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,428	-	249,977	346,722	-	653,706	-
110	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,312,571	-	-	-	-	9,312,571	-

報表編號：arg40　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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
		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	-	249,977	477,350	-	10,051,277	-
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	-	4,715,200	7,379,084	-	7,014,180	37,958

報表編號：arg40　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	4,715,200	5,056,371	-	1,296,341	37,958
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	-	2,322,713	-	5,717,839	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	4,715,200	5,056,371	-	1,296,341	37,958
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	-	2,322,713	-	5,717,839	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	80,000	80,000	-	2,515,958	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	80,000	80,000	-	2,515,958	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,758	-	-	-	-	2,298,758	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						297,200	-	80,000	80,000	-	217,200	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	7,763,310	30,217,977	-	31,591,312	7,232,654
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	7,763,310	30,217,977	-	31,591,312	7,232,654
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	5,863,453	26,210,285	-	24,988,880	7,232,654
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	5,863,453	26,210,285	-	24,988,880	7,232,654
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	1,899,857	4,007,692	-	6,602,432	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	1,899,857	4,007,692	-	6,602,432	-

報表編號：arg40　列印日期:112/8/14

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	596,000	720,233	-	148,057	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						715,000	-	596,000	621,000	-	94,000	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	-	99,233	-	54,057	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	596,000	596,000	-	94,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	-	99,233	-	54,057	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	25,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,968	-	3,200	1,404,208	-	370,760	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	3,200	1,404,208	-	33,229	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	3,200	1,404,208	-	33,229	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,566,769	-	13,157,710	39,801,502	-	41,765,267	7,270,612
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,176,629	-	5,641,177	6,154,093	-	5,022,536	37,958
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,592,105	-	7,766,510	35,349,565	-	48,242,540	7,232,654

報表編號：arg40　列印日期:112/8/14

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7月31日

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	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	-	13,407,687	41,503,658	-	53,265,076	7,270,612

報表編號：arg40　列印日期:112/8/14

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

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	10,338,780,483	10,387,301,641	-48,521,158	負債	73,661,251	70,540,562	3,120,689
流動資產	156,266,954	157,795,797	-1,528,843	流動負債	44,323,799	38,444,539	5,879,260
現金	69,535,477	70,840,562	-1,305,085	應付款項	39,898,025	38,444,539	1,453,486
專戶存款	69,235,477	70,540,562	-1,305,085	應付代收款	39,898,025	38,444,539	1,453,486
零用金	300,000	300,000	0	預收款	4,425,774	0	4,425,774
應收款項	69,456,865	69,456,865	0	預收款	4,425,774	0	4,425,774
應收帳款	69,456,865	69,456,865	0	其他負債	29,337,452	32,096,023	-2,758,571
預付款	17,274,612	17,498,370	-223,758	存入保證金	29,337,452	32,096,023	-2,758,571
預付款	17,274,612	17,498,370	-223,758	存入保證金	29,337,452	32,096,023	-2,758,571
固定資產	10,163,513,852	10,210,506,167	-46,992,315	淨資產	10,249,283,968	10,296,866,508	-47,582,540
土地	9,110,956,887	9,164,196,881	-53,239,994	資產負債淨額	10,249,283,968	10,296,866,508	-47,582,540
土地	9,110,956,887	9,164,196,881	-53,239,994	資產負債淨額	10,249,283,968	10,296,866,508	-47,582,540
土地改良物	163,824,362	158,166,908	5,657,454	資產負債淨額	10,249,283,968	10,296,866,508	-47,582,540
土地改良物	420,899,280	415,241,826	5,657,454	收入	391,989,465	296,912,434	95,077,031
累計折舊－土地改良物	-257,074,918	-257,074,918	0	收入	391,989,465	296,912,434	95,077,031
房屋建築及設備	792,606,659	792,606,659	0	公庫撥入數	240,195,800	186,321,371	53,874,429
房屋建築及設備	896,540,052	896,540,052	0	公庫撥入數	240,195,800	186,321,371	53,874,429
累計折舊－房屋建築及設備	-103,933,393	-103,933,393	0	罰款及賠償收入	741,928	231,898	510,030
機械及設備	17,710,517	17,537,230	173,287	罰款及賠償收入	741,928	231,898	510,030
機械及設備	45,605,857	45,443,460	162,397	規費收入	32,929,631	28,375,089	4,554,542
累計折舊－機械及設備	-27,895,340	-27,906,230	10,890	規費收入	32,929,631	28,375,089	4,554,542
交通及運輸設備	12,077,193	11,990,225	86,968	財產收益	5,840,002	5,355,370	484,632
交通及運輸設備	52,151,438	53,141,804	-990,366	財產孳息收入	5,761,253	5,283,953	477,300
累計折舊－交通及運輸設備	-40,074,245	-41,151,579	1,077,334	廢舊物品售價收入	78,749	71,417	7,332
雜項設備	10,846,398	10,516,428	329,970	捐獻及贈與收入	7,850,960	12,276,734	-4,425,774
雜項設備	57,692,709	57,362,739	329,970	捐獻及贈與收入	7,850,960	12,276,734	-4,425,774
累計折舊－雜項設備	-46,846,311	-46,846,311	0	其他收入	104,431,144	64,351,972	40,079,172
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	其他收入	104,431,144	64,351,972	40,079,172
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	預算控制	876,585,668	875,244,797	1,340,871
無形資產	18,999,677	18,999,677	0	預算控制	876,585,668	875,244,797	1,340,871
無形資產	18,999,677	18,999,677	0	歲出預算數	288,885,000	333,288,000	-44,403,000
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出預算數	288,885,000	333,288,000	-44,403,000
電腦軟體	1,019,677	1,019,677	0	歲出分配數	243,988,905	198,245,034	45,743,871
支出	376,154,201	277,017,863	99,136,338	歲出分配數	243,988,905	198,245,034	45,743,871
支出	376,154,201	277,017,863	99,136,338	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
繳付公庫數	150,562,818	105,185,192	45,377,626	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
繳付公庫數	150,562,818	105,185,192	45,377,626	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
人事支出	60,980,657	54,408,871	6,571,786	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
人事支出	60,980,657	54,408,871	6,571,786				
業務支出	141,187,524	98,502,020	42,685,504				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

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
業務支出	141,187,524	98,502,020	42,685,504				
獎補助支出	23,162,551	18,672,121	4,490,430				
補助特種基金	1,067,054	866,133	200,921				
補助社會保險及其他福利費用	150,000	150,000	0				
其他獎補捐助	21,945,497	17,655,988	4,289,509				
財產損失	104,530	93,538	10,992				
財產交易損失	104,530	93,538	10,992				
折舊、折耗及攤銷	156,121	156,121	0				
固定資產折舊	156,121	156,121	0				
預算控制	876,585,668	875,244,797	1,340,871				
預算控制	876,585,668	875,244,797	1,340,871				
歲入預算數	67,667,000	176,921,000	-109,254,000				
歲入預算數	67,667,000	176,921,000	-109,254,000				
歲入分配數	209,372,000	100,118,000	109,254,000				
歲入分配數	209,372,000	100,118,000	109,254,000				
歲出保留數	66,672,763	66,672,763	0				
歲出保留數	66,672,763	66,672,763	0				
預計撥入數	532,873,905	531,533,034	1,340,871				
預計撥入數	532,873,905	531,533,034	1,340,871				
合計	11,591,520,352	11,539,564,301	51,956,051	合計	11,591,520,352	11,539,564,301	51,956,051
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	17,563,536	17,563,536	-	應付保證品	17,563,536	17,563,536	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-