

桃園市大園區公所

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	1,008,000	450	-	-128,323
						-		879,677			
	01			04020210100	罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	8,000	-	-	-7,400
						-		600			
		01		04020210101	罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	-	-	-7,400
						-		600			
	03			04020210300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	450	-	-120,923
						-		879,077			
		01		04020210301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	450	-	-120,923
						-		879,077			
05				0502000000	規費收入	48,478,000	48,478,000	39,527,000	3,299,257	-	3,705,603
						-		43,232,603			
	01			05020210100	行政規費收入	1,050,000	1,050,000	714,000	78,400	-	-89,300
						-		624,700			
		01		05020210101	審查費	1,000,000	1,000,000	680,000	78,200	-	-57,900
						-		622,100			
		02		05020210102	證照費	50,000	50,000	34,000	200	-	-31,400
						-		2,600			
	03			05020210300	使用規費收入	47,428,000	47,428,000	38,813,000	3,220,857	-	3,794,903
						-		42,607,903			
		06		05020210306	場地設施使用費	47,428,000	47,428,000	38,813,000	3,220,857	-	3,794,903
						-		42,607,903			
07				0702000000	財產收入	4,814,000	4,814,000	4,563,000	517,900	-	1,816,782
						-		6,379,782			
	01			07020210100	財產孳息	4,764,000	4,764,000	4,563,000	517,900	-	1,717,153
						-		6,280,153			
		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10月31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	474,900	-	107,600	
				權利金	-		1,899,600			
		03		07020210103	2,824,000	2,824,000	43,000	-	1,596,567	
				租金收入	-		4,363,567			
		05		07020210500	50,000	50,000	-	-	99,629	
				廢舊物資售價	-		99,629			
		01		07020210501	50,000	50,000	-	-	99,629	
				廢舊物資售價	-		99,629			
09				09020000000	8,509,000	8,509,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-			
		01		09020210100	8,509,000	8,509,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-			
		02		09020210102	8,509,000	8,509,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-			
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	175,614,000	3,365,353	-5,485,347	
				其他收入	-		170,128,653			
		02		12020210200	182,649,000	182,649,000	175,614,000	3,365,353	-5,485,347	
				雜項收入	-		170,128,653			
		01		12020210201	100,000	100,000	80,000	8,950	-67,328	
				收回以前年度歲出	-		12,672			
		10		12020210210	182,549,000	182,549,000	175,534,000	3,356,403	-5,418,019	
				其他雜項收入	-		170,115,981			

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10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 (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	7,182,960	-	-90,325	
					-		228,471,675			
				總計	277,039,000	277,039,000	7,182,960	-	-90,325	
					-		228,471,675			

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702021010000 一般行政	205,106,000	-	205,106,000	189,206,000	24,680,619	25,220,440
					-	-		163,985,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3702021010700 行政管理	205,106,000	-	205,106,000	189,206,000	24,680,619	25,220,440
					-	-		163,985,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,985,000	-	81,985,000	75,570,000	4,938,753	12,265,979
					-	-		63,304,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	37,783,000	-	37,112,446	31,473,446	5,367,933	7,823,784
					-	-670,554		23,649,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	85,338,000	-	86,008,554	82,162,554	14,373,933	5,130,677
					-	670,554		77,031,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3702021060000 區政業務	84,233,000	-	84,233,000	59,504,000	5,638,961	4,535,197
					-	-		54,968,803	-	-
					-	-		-	-	15,000
					-	-		-	-	-

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10月31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	59,504,000	5,638,961	4,535,197
					-	-		54,968,803		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,237,000	-	2,237,000	1,873,000	151,026	332,972
					-	-		1,540,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,878,000	-	62,707,000	47,210,000	2,744,465	2,797,235
					-	-1,171,000		44,412,765		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,118,000	-	19,289,000	10,421,000	2,743,470	1,404,990
					-	1,171,000		9,016,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5302021050000 文化業務	8,698,000	-	8,698,000	7,065,000	795,299	1,181,576
					-	-		5,883,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5302021050900 人文工作	8,698,000	-	8,698,000	7,065,000	795,299	1,181,576
					-	-		5,883,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	32,000	10,400	2,425
					-	-			29,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	2,216,000	81,399	1,102,151
					-	-			1,113,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,277,000	-	5,277,000	4,817,000	703,500	77,000
					-	-			4,740,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5702021040000 工務業務	55,242,000	-	55,242,000	46,659,000	4,233,511	5,141,812
					-	-			41,517,188	
					-	-			-	48,203
					-	-			-	-
	05			5702021040500 農經工作	55,242,000	-	55,242,000	46,659,000	4,233,511	5,141,812
					-	-			41,517,188	
					-	-			-	48,203
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,260,000	97,814	210,296
					-	-			1,049,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	3,628,697	3,719,816	
					-	-49,080		28,430,104		
					-	-		-	48,203	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	507,000	1,211,700	
					-	49,080		12,037,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	1,007,672	2,943,302	
					-	-		11,456,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	1,007,672	2,943,302	
					-	-		11,456,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	79,367	197,686	
					-	-		922,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	698,305	1,842,266	
					-	-		5,297,734		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	6,140,000	230,000	903,350
					-	-		5,236,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	372,915,000	-	372,915,000	316,834,000	36,356,062	39,022,327
					-	-		277,811,673		
					-	-		-		63,203
					-	-		-		
01				3702021010000 一般行政	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	143,000	143,663
					-	-		950,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理*	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	143,000	143,663
					-	-		950,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	143,000	143,663
					-	-		950,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702021060000 區政業務	12,254,000	-	12,254,000	6,292,000	40,500	2,512,180
					-	-		3,779,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	6,292,000	40,500	2,512,180
					-	-		3,779,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	12,254,000	-	12,254,000	6,292,000	40,500	2,512,180
					-	-		3,779,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5702021040000 工務業務	131,198,000	-	131,198,000	87,868,000	7,826,138	24,237,265
					-	-		63,630,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5702021040500 農經工作*	131,198,000	-	131,198,000	87,868,000	7,826,138	24,237,265
					-	-		63,630,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	131,198,000	-	131,198,000	87,868,000	7,826,138	24,237,265
					-	-		63,630,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302021020000 社政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	220,794	374,607
					-	-		725,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	1,100,000	220,794	374,607
					-	-		725,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	220,794	374,607
					-	-		725,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	145,746,000	-	145,746,000	96,354,000	8,230,432	27,267,715
					-	-		69,086,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	518,661,000	-	518,661,000	413,188,000	44,586,494	66,290,042
					-	-		346,897,958		
					-	-		-		63,203
					-	-		-		
05				7602021050000 公務人員退休及撫卹給付	13,251,572	-	13,251,572	13,251,572	1,172,371	-
					-	-		13,251,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602021050100 公務人員退休及撫卹給付	13,251,572	-	13,251,572	13,251,572	1,172,371	-
					-	-		13,251,572		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				
			10	100000 人事費	13,251,572	-	13,251,572	1,172,371	-	
					-	-		13,251,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902021030000 災害準備金	4,080,000	-	4,080,000	1,188,683	80,000	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902021030100 災害準備金*	4,080,000	-	4,080,000	1,188,683	80,000	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,188,683	-	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902021060000 公務人員各項補助及慰問金	882,896	-	882,896	260,600	-	
					-	-		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10月31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				備註(預付款)
	01			8902021060100 公務人員各項補助及慰問金	882,896	-	882,896	260,600	-	
					-	-		882,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	882,896	-	882,896	260,600	-	
					-	-		882,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,214,468	-	18,214,468	2,621,654	80,000	
					-	-		18,134,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	536,875,468	-	536,875,468	47,208,148	66,370,042	
					-	-		365,032,426	-	
					-	-		-	63,203	
					-	-		-	-	

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10月31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10月31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10月31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10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
109	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
109	04				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-	697,035	-	207,696	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-	697,035	-	207,696	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-	697,035	-	207,696	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	-	697,035	-	207,696	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,673,338	-	-	1,920,701	-	752,637	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	-	418,517	-	631,911	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	-	418,517	-	631,911	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	-	418,517	-	631,911	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,428	-	-	368,517	-	631,911	-							
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10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
		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	-	499,145	-	10,029,482	-							
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	-	8,161,479	-	6,231,785	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10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			-	-	-	-	-	-	-							
					6,352,712	-	-	5,109,371	-	1,243,341	37,958							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,040,552	-	-	3,052,108	-	4,988,444	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,352,712	-	-	5,109,371	-	1,243,341	37,958							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,040,552	-	-	3,052,108	-	4,988,444	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					2,595,958	-	3,000	83,000	-	2,512,958	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					2,595,958	-	3,000	83,000	-	2,512,958	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,758	-	-	-	-	2,298,758	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					297,200	-	3,000	83,000	-	214,200	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					61,809,289	-	2,806,016	34,299,983	-	27,509,306	7,232,654							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					61,809,289	-	2,806,016	34,299,983	-	27,509,306	7,232,654							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					51,199,165	-	2,036,636	29,522,911	-	21,676,254	7,232,654							
					-	-	-	-	-	-	-							
					51,199,165	-	2,036,636	29,522,911	-	21,676,254	7,232,654							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					10,610,124	-	769,380	4,777,072	-	5,833,052	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,610,124	-	769,380	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10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
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					868,290	-	-	720,233	-	148,057	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					715,000	-	-	621,000	-	94,000	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					153,290	-	-	99,233	-	54,057	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					690,000	-	-	596,000	-	94,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					153,290	-	-	99,233	-	54,057	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					25,000	-	-	25,000	-	-	-							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,774,968	-	350	1,437,130	-	337,838	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					337,531	-	-	-	-	337,531	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,437,437	-	350	1,437,130	-	307	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					337,531	-	-	-	-	337,531	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,437,437	-	350	1,437,130	-	307	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					81,566,769	-	2,934,366	44,826,825	-	36,739,944	7,270,612							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,176,629	-	128,000	6,356,888	-	4,819,741	37,958							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					83,592,105	-	2,806,366	40,889,783	-	42,702,322	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10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	-	-	-	-	-	-	-
						94,768,734	-	2,934,366	47,246,671	-	47,522,063	7,270,612

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第148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	10,222,303,142	10,326,756,764	-104,453,622	負債	83,420,474	150,395,212	-66,974,738
流動資產	152,394,817	188,401,427	-36,006,610	流動負債	56,748,542	122,410,363	-65,661,821
現金	78,630,700	114,554,513	-35,923,813	應付款項	52,322,768	117,984,589	-65,661,821
專戶存款	78,330,700	114,254,513	-35,923,813	應付代收款	52,322,768	117,841,589	-65,518,821
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	0	143,000	-143,000
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	預收款	4,425,774	4,425,774	0
預付款	7,333,815	7,416,612	-82,797	其他負債	26,671,932	27,984,849	-1,312,917
預付款	7,333,815	7,416,612	-82,797	存入保證金	26,671,932	27,984,849	-1,312,917
固定資產	10,050,165,898	10,087,704,985	-37,539,087	存入保證金	26,671,932	27,984,849	-1,312,917
土地	8,987,834,701	9,034,743,387	-46,908,686	淨資產	10,134,939,442	10,172,788,123	-37,848,681
土地	8,987,834,701	9,034,743,387	-46,908,686	資產負債淨額	10,134,939,442	10,172,788,123	-37,848,681
土地改良物	163,824,362	163,824,362	0	資產負債淨額	10,134,939,442	10,172,788,123	-37,848,681
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	資產負債淨額	10,134,939,442	10,172,788,123	-37,848,681
累計折舊－土地改良物	-257,074,918	-257,074,918	0	收入	649,458,807	591,638,830	57,819,977
房屋建築及設備	801,403,759	792,411,966	8,991,793	收入	649,458,807	591,638,830	57,819,977
房屋建築及設備	905,182,145	896,190,352	8,991,793	公庫撥入數	415,056,071	364,467,354	50,588,717
累計折舊－房屋建築及設備	-103,778,386	-103,778,386	0	公庫撥入數	415,056,071	364,467,354	50,588,717
機械及設備	17,961,155	17,852,443	108,712	罰款及賠償收入	879,677	879,227	450
機械及設備	45,403,449	45,294,737	108,712	罰款及賠償收入	879,677	879,227	450
累計折舊－機械及設備	-27,442,294	-27,442,294	0	規費收入	43,232,603	39,933,346	3,299,257
交通及運輸設備	12,295,791	12,295,791	0	規費收入	43,232,603	39,933,346	3,299,257
交通及運輸設備	51,999,652	51,999,652	0	財產收益	6,379,782	5,861,882	517,900
累計折舊－交通及運輸設備	-39,703,861	-39,703,861	0	財產孳息收入	6,280,153	5,762,253	517,900
雜項設備	11,354,294	11,085,200	269,094	廢舊物品售價收入	99,629	99,629	0
雜項設備	54,149,246	53,880,152	269,094	捐獻及贈與收入	7,850,960	7,850,960	0
累計折舊－雜項設備	-42,794,952	-42,794,952	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	176,059,714	172,646,061	3,413,653
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	其他收入	176,059,714	172,646,061	3,413,653
無形資產	19,078,427	19,078,427	0	預算控制	880,587,231	879,154,260	1,432,971
無形資產	19,078,427	19,078,427	0	預算控制	880,587,231	879,154,260	1,432,971
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出預算數	105,473,000	146,508,000	-41,035,000
電腦軟體	1,098,427	1,098,427	0	歲出預算數	105,473,000	146,508,000	-41,035,000
其他資產	664,000	31,571,925	-30,907,925	歲出分配數	431,402,468	388,934,497	42,467,971
暫付款	664,000	31,571,925	-30,907,925	歲出分配數	431,402,468	388,934,497	42,467,971
暫付款	664,000	31,571,925	-30,907,925	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
支出	645,515,581	588,065,401	57,450,180	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
支出	645,515,581	588,065,401	57,450,180	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	235,924,012	228,741,052	7,182,960	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	235,924,012	228,741,052	7,182,960				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第149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	80,980,110	74,269,779	6,710,331				
人事支出	80,980,110	74,269,779	6,710,331				
業務支出	218,970,502	194,628,516	24,341,986				
業務支出	218,970,502	194,628,516	24,341,986				
獎補助支出	109,192,434	89,977,531	19,214,903				
補助特種基金	1,322,782	1,210,312	112,470				
補助社會保險及其他福利費用	64,489,600	52,292,800	12,196,800				
其他獎補助	43,380,052	36,474,419	6,905,633				
財產損失	154,683	154,683	0				
財產交易損失	154,683	154,683	0				
折舊、折耗及攤銷	293,840	293,840	0				
固定資產折舊	293,840	293,840	0				
預算控制	880,587,231	879,154,260	1,432,971				
預算控制	880,587,231	879,154,260	1,432,971				
歲入預算數	48,477,000	58,548,000	-10,071,000				
歲入預算數	48,477,000	58,548,000	-10,071,000				
歲入分配數	228,562,000	218,491,000	10,071,000				
歲入分配數	228,562,000	218,491,000	10,071,000				
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	536,875,468	535,442,497	1,432,971				
預計撥入數	536,875,468	535,442,497	1,432,971				
合 計	11,748,405,954	11,793,976,425	-45,570,471	合 計	11,748,405,954	11,793,976,425	-45,570,471
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	-