

桃園市大園區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 周佩勳

機關長官 余誌松



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9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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,012,000	1,012,000	707,000	66,028	-	172,227
						-			879,227		
	01			04020210100	罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	7,000	-	-	-6,400
						-			600		
		01		04020210101	罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	-	-	-6,400
						-			600		
	03			04020210300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	66,028	-	178,627
						-			878,627		
		01		04020210301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	700,000	66,028	-	178,627
						-			878,627		
05				0502000000	規費收入	48,478,000	48,478,000	34,315,000	1,974,110	-	5,618,346
						-			39,933,346		
	01			05020210100	行政規費收入	1,050,000	1,050,000	628,000	64,600	-	-81,700
						-			546,300		
		01		05020210101	審查費	1,000,000	1,000,000	600,000	64,400	-	-56,100
						-			543,900		
		02		05020210102	證照費	50,000	50,000	28,000	200	-	-25,600
						-			2,400		
	03			05020210300	使用規費收入	47,428,000	47,428,000	33,687,000	1,909,510	-	5,700,046
						-			39,387,046		
		06		05020210306	場地設施使用費	47,428,000	47,428,000	33,687,000	1,909,510	-	5,700,046
						-			39,387,046		
07				0702000000	財產收入	4,814,000	4,814,000	4,196,000	20,880	-	1,665,882
						-			5,861,882		
	01			07020210100	財產孳息	4,764,000	4,764,000	4,196,000	-	-	1,566,253
						-			5,762,253		
		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9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	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)		
		02		07020210102 權利金	1,900,000	1,900,000	1,425,000	-	-300	
					-		1,424,700			
		03		07020210103 租金收入	2,824,000	2,824,000	2,767,000	-	1,553,567	
					-		4,320,567			
		05		07020210500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	20,880	99,629	
					-		99,629			
		01		07020210501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	20,880	99,629	
					-		99,629			
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	-	960	
					-		7,850,960			
		01		10020210100 捐獻收入	31,577,000	31,577,000	7,850,000	-	960	
					-		7,850,960			
		01		10020210101 一般捐獻	31,577,000	31,577,000	7,850,000	-	960	
					-		7,850,960			
12				12020000000 其他收入	182,649,000	182,649,000	171,423,000	200,775	-4,659,700	
					-		166,763,300			
		02		12020210200 雜項收入	182,649,000	182,649,000	171,423,000	200,775	-4,659,700	
					-		166,763,300			
		01		12020210201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	70,000	-	-66,278	
					-		3,722			
		10		12020210210 其他雜項收入	182,549,000	182,549,000	171,353,000	200,775	-4,593,422	
					-		166,759,578			

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9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	218,491,000	-	2,797,715	
					-		221,288,715			
				總計	277,039,000	277,039,000	218,491,000	-	2,797,715	
					-		221,288,715			

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9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				
01				3702021010000 一般行政	205,106,000	-	205,106,000	175,824,000	60,791,118	36,519,059
					-	-		139,304,941		
					-	-		-	143,000	
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理	205,106,000	-	205,106,000	175,824,000	60,791,118	36,519,059
					-	-		139,304,941		
					-	-		-	143,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,985,000	-	81,985,000	69,870,000	5,034,865	11,504,732
					-	-		58,365,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	37,783,000	-	37,112,446	27,723,446	3,075,509	9,441,717
					-	-670,554		18,281,729		
					-	-		-	143,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	85,338,000	-	86,008,554	78,230,554	52,680,744	15,572,610
					-	670,554		62,657,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702021060000 區政業務	84,233,000	-	84,233,000	53,977,000	12,223,622	4,647,158
					-	-		49,329,842		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			備註(預付款)	
	01			3702021060100 區政工作	84,233,000	-	84,233,000	53,977,000	12,223,622	4,647,158
					-	-		49,329,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,237,000	-	2,237,000	1,696,000	146,454	306,998
					-	-		1,389,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	63,878,000	-	62,707,000	43,190,000	11,508,027	1,521,700
					-	-1,171,000		41,668,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,118,000	-	19,289,000	9,091,000	569,141	2,818,460
					-	1,171,000		6,272,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5302021050000 文化業務	8,698,000	-	8,698,000	6,167,000	417,646	1,078,875
					-	-		5,088,125	-	-
					-	-		-	3,000	-
					-	-		-	-	-
	09			5302021050900 人文工作	8,698,000	-	8,698,000	6,167,000	417,646	1,078,875
					-	-		5,088,125	-	-
					-	-		-	3,000	-
					-	-		-	-	-

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9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	20,000	10,400	825
					-	-			19,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,365,000	-	3,365,000	1,850,000	157,246	817,550
					-	-			1,032,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,277,000	-	5,277,000	4,297,000	250,000	260,500
					-	-			4,036,500	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
04				5702021040000 工務業務	55,242,000	-	55,242,000	43,096,000	12,324,114	5,812,323
					-	-			37,283,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5702021040500 農經工作	55,242,000	-	55,242,000	43,096,000	12,324,114	5,812,323
					-	-			37,283,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,147,000	100,020	195,110
					-	-			951,890	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,114,920	28,899,920	1,435,794	4,098,513
					-	-49,080		24,801,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	13,049,080	10,788,300	1,518,700
					-	49,080		11,530,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	12,580,000	679,585	2,130,974
					-	-		10,449,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	12,580,000	679,585	2,130,974
					-	-		10,449,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,030,000	100,347	187,053
					-	-		842,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	6,160,000	304,568	1,560,571
					-	-		4,599,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	5,390,000	274,670	383,350
					-	-		5,006,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	372,915,000	-	372,915,000	291,644,000	86,436,085	50,188,389
					-	-		241,455,611		
					-	-		-		146,000
					-	-		-		
01				3702021010000 一般行政	1,094,000	-	1,094,000	1,009,000	78,750	201,663
					-	-		807,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理*	1,094,000	-	1,094,000	1,009,000	78,750	201,663
					-	-		807,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,094,000	-	1,094,000	1,009,000	78,750	201,663
					-	-		807,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702021060000 區政業務	12,254,000	-	12,254,000	5,932,000	1,180,083	2,192,680
					-	-		3,739,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			3702021060100 區政工作*	12,254,000	-	12,254,000	5,932,000	1,180,083	2,192,680
					-	-		3,739,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,254,000	-	12,254,000	5,932,000	1,180,083	2,192,680
					-	-		3,739,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702021040000 工務業務	131,198,000	-	131,198,000	72,668,000	12,001,510	16,863,403
					-	-		55,804,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702021040500 農經工作*	131,198,000	-	131,198,000	72,668,000	12,001,510	16,863,403
					-	-		55,804,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	131,198,000	-	131,198,000	72,668,000	12,001,510	16,863,403
					-	-		55,804,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	395,401
					-	-		504,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	900,000	-	395,401
					-	-		504,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	395,401
					-	-		504,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	145,746,000	-	145,746,000	80,509,000	13,260,343	19,653,147
					-	-		60,855,853		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	518,661,000	-	518,661,000	372,153,000	99,696,428	69,841,536
					-	-		302,311,464		-
					-	-		-		146,000
					-	-		-		-
05				7602021050000 公務人員退休及撫卹給付	12,079,201	-	12,079,201	12,079,201	1,172,371	-
					-	-		12,079,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602021050100 公務人員退休及撫卹給付	12,079,201	-	12,079,201	12,079,201	1,172,371	-
					-	-		12,079,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	12,079,201	-	12,079,201	1,172,371	-	
					-	-		12,079,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902021030000 災害準備金	4,080,000	-	4,080,000	2,811,317	1,268,683	
					-	-		2,811,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902021030100 災害準備金*	4,080,000	-	4,080,000	2,811,317	1,268,683	
					-	-		2,811,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	2,811,317	1,188,683	
					-	-		2,811,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902021060000 公務人員各項補助及慰問金	622,296	-	622,296	-	-	
					-	-		622,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
	01			8902021060100 公務人員各項補助及慰問金	622,296	-	622,296	-	-	
					-	-		622,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	622,296	-	622,296	-	-	
					-	-		622,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,781,497	-	16,781,497	3,983,688	1,268,683	
					-	-		15,512,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	535,442,497	-	535,442,497	103,680,116	71,110,219	
					-	-		317,824,278	-	
					-	-		-	146,000	
					-	-		-	-	

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9月30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
101	03				777,931	-	-	-	-	777,931						
		01			777,931	-	-	-	-	777,931						
			01		777,931	-	-	-	-	777,931						
101	04				979	-	-	-	-	979						
		02			979	-	-	-	-	979						
			08		979	-	-	-	-	979						
				小計	778,910	-	-	-	-	778,910						
102	03				136,372	-	-	-	-	136,372						
		01			136,372	-	-	-	-	136,372						
			01		136,372	-	-	-	-	136,372						
102	04				66,082	-	-	-	-	66,082						
		02			66,082	-	-	-	-	66,082						
			08		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9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	-	146,000	2,890,563	-	16,381,437					
		01			捐獻收入	19,272,000	-	146,000	2,890,563	-	16,381,437					
			01		一般捐獻	19,272,000	-	146,000	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9月30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)
	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	-	146,000	2,890,563	-	16,381,437
						-	-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	23,937,000	-	136,000	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	23,937,000	-	136,000	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	23,937,000	-	136,000	136,000	-	23,801,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,937,000	-	136,000	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	-	282,000	3,026,563	-	66,430,302
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,456,865	-	282,000	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9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	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,768,607	-	-	1,223,666	-	544,941	-							
109	04				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	695,895	697,035	-	207,696	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	695,895	697,035	-	207,696	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	695,895	697,035	-	207,696	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					904,731	-	695,895	697,035	-	207,696	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,673,338	-	695,895	1,920,701	-	752,637	-							
110	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	21,795	418,517	-	631,911	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	21,795	418,517	-	631,911	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,428	-	21,795	418,517	-	631,911	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,428	-	21,795	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9月30日

頁數：第17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)	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
		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	-	21,795	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	-	729,395	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9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	-	729,395	3,052,108	-	4,988,444
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	-	5,109,371	-	1,243,341
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	729,395	3,052,108	-	4,988,444
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	-	80,000	-	2,515,958
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	-	80,000	-	2,515,958
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,298,758	-	-	-	-	2,298,758
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						297,200	-	-	80,000	-	217,200
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	9,900	31,493,967	-	30,315,322
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	9,900	31,493,967	-	30,315,322
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	9,900	27,486,275	-	23,712,890
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	9,900	27,486,275	-	23,712,890
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	-	4,007,692	-	6,602,432
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	-	4,007,692	-	6,602,432

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9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	-	-	720,233	-	148,057	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						715,000	-	-	621,000	-	94,000	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	-	99,233	-	54,057	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	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	-	13,609	1,436,780	-	338,188	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	13,609	1,436,780	-	657	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	13,609	1,436,780	-	657	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,566,769	-	752,904	41,892,459	-	39,674,310	7,270,612
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,176,629	-	21,795	6,228,888	-	4,947,741	37,958
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,592,105	-	1,448,799	38,083,417	-	45,508,688	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9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	-	1,470,594	44,312,305	-	50,456,429	7,270,612

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第146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	10,326,756,764	10,292,356,041	34,400,723	負債	150,395,212	106,065,262	44,329,950
流動資產	188,401,427	185,612,544	2,788,883	流動負債	122,410,363	76,495,656	45,914,707
現金	114,554,513	101,483,630	13,070,883	應付款項	117,984,589	72,069,882	45,914,707
專戶存款	114,254,513	101,183,630	13,070,883	應付代收款	117,841,589	71,926,882	45,914,707
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	143,000	143,000	0
應收款項	66,430,302	66,712,302	-282,000	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收帳款	66,430,302	66,712,302	-282,000	預收款	4,425,774	4,425,774	0
預付款	7,416,612	17,416,612	-10,000,000	其他負債	27,984,849	29,569,606	-1,584,757
預付款	7,416,612	17,416,612	-10,000,000	存入保證金	27,984,849	29,569,606	-1,584,757
固定資產	10,087,704,985	10,087,430,962	274,023	存入保證金	27,984,849	29,569,606	-1,584,757
土地	9,034,743,387	9,034,743,387	0	淨資產	10,172,788,123	10,172,788,123	0
土地	9,034,743,387	9,034,743,387	0	資產負債淨額	10,172,788,123	10,172,788,123	0
土地改良物	163,824,362	163,824,362	0	資產負債淨額	10,172,788,123	10,172,788,123	0
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	資產負債淨額	10,172,788,123	10,172,788,123	0
累計折舊－土地改良物	-257,074,918	-257,074,918	0	收入	591,638,830	494,000,187	97,638,643
房屋建築及設備	792,411,966	792,314,316	97,650	收入	591,638,830	494,000,187	97,638,643
房屋建築及設備	896,190,352	896,092,702	97,650	公庫撥入數	364,467,354	269,316,644	95,150,710
累計折舊－房屋建築及設備	-103,778,386	-103,778,386	0	公庫撥入數	364,467,354	269,316,644	95,150,710
機械及設備	17,852,443	17,718,643	133,800	罰款及賠償收入	879,227	813,199	66,028
機械及設備	45,294,737	45,160,937	133,800	罰款及賠償收入	879,227	813,199	66,028
累計折舊－機械及設備	-27,442,294	-27,442,294	0	規費收入	39,933,346	37,959,236	1,974,110
交通及運輸設備	12,295,791	12,206,043	89,748	規費收入	39,933,346	37,959,236	1,974,110
交通及運輸設備	51,999,652	52,166,438	-166,786	財產收益	5,861,882	5,841,002	20,880
累計折舊－交通及運輸設備	-39,703,861	-39,960,395	256,534	財產孳息收入	5,762,253	5,762,253	0
雜項設備	11,085,200	11,132,375	-47,175	廢舊物品售價收入	99,629	78,749	20,880
雜項設備	53,880,152	54,084,401	-204,249	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	-42,952,026	157,074	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	172,646,061	172,219,146	426,915
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	其他收入	172,646,061	172,219,146	426,915
無形資產	19,078,427	18,999,677	78,750	預算控制	879,154,260	877,981,889	1,172,371
無形資產	19,078,427	18,999,677	78,750	預算控制	879,154,260	877,981,889	1,172,371
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出預算數	146,508,000	249,454,000	-102,946,000
電腦軟體	1,098,427	1,019,677	78,750	歲出預算數	146,508,000	249,454,000	-102,946,000
其他資產	31,571,925	312,858	31,259,067	歲出分配數	388,934,497	284,816,126	104,118,371
暫付款	31,571,925	312,858	31,259,067	歲出分配數	388,934,497	284,816,126	104,118,371
暫付款	31,571,925	312,858	31,259,067	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
支出	588,065,401	480,497,531	107,567,870	歲出保留數準備	66,672,763	66,672,763	0
支出	588,065,401	480,497,531	107,567,870	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	228,741,052	226,197,259	2,543,793	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	228,741,052	226,197,259	2,543,793				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第147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	74,269,779	67,705,322	6,564,457				
人事支出	74,269,779	67,705,322	6,564,457				
業務支出	194,628,516	160,864,034	33,764,482				
業務支出	194,628,516	160,864,034	33,764,482				
獎補助支出	89,977,531	25,392,881	64,584,650				
補助特種基金	1,210,312	1,141,171	69,141				
補助社會保險及其他福利費用	52,292,800	150,000	52,142,800				
其他獎補助	36,474,419	24,101,710	12,372,709				
財產損失	154,683	149,441	5,242				
財產交易損失	154,683	149,441	5,242				
折舊、折耗及攤銷	293,840	188,594	105,246				
固定資產折舊	293,840	188,594	105,246				
預算控制	879,154,260	877,981,889	1,172,371				
預算控制	879,154,260	877,981,889	1,172,371				
歲入預算數	58,548,000	62,744,000	-4,196,000				
歲入預算數	58,548,000	62,744,000	-4,196,000				
歲入分配數	218,491,000	214,295,000	4,196,000				
歲入分配數	218,491,000	214,295,000	4,196,000				
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	535,442,497	534,270,126	1,172,371				
預計撥入數	535,442,497	534,270,126	1,172,371				
合 計	11,793,976,425	11,650,835,461	143,140,964	合 計	11,793,976,425	11,650,835,461	143,140,964
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	-