# 桃園市大園區公所

# 會　計　月　報

中華民國112年08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(乙)

# 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8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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 1,012,000<br>- | 1,012,000 | 706,000 | 71,271<br>813,199 | - | 107,199 |
| | 01 | | | 04020210100<br>罰金罰鍰及怠金 | 12,000<br>- | 12,000 | 6,000 | -<br>600 | - | -5,400 |
| | | 01 | | 04020210101<br>罰金罰鍰 | 12,000<br>- | 12,000 | 6,000 | -<br>600 | - | -5,400 |
| | 03 | | | 04020210300<br>賠償收入 | 1,000,000<br>- | 1,000,000 | 700,000 | 71,271<br>812,599 | - | 112,599 |
| | | 01 | | 04020210301<br>一般賠償收入 | 1,000,000<br>- | 1,000,000 | 700,000 | 71,271<br>812,599 | - | 112,599 |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 48,478,000<br>- | 48,478,000 | 30,227,000 | 5,029,605<br>37,959,236 | - | 7,732,236 |
| | 01 | | | 05020210100<br>行政規費收入 | 1,050,000<br>- | 1,050,000 | 544,000 | 77,700<br>481,700 | - | -62,300 |
| | | 01 | | 05020210101<br>審查費 | 1,000,000<br>- | 1,000,000 | 520,000 | 77,500<br>479,500 | - | -40,500 |
| | | 02 | | 05020210102<br>證照費 | 50,000<br>- | 50,000 | 24,000 | 200<br>2,200 | - | -21,800 |
| | 03 | | | 05020210300<br>使用規費收入 | 47,428,000<br>- | 47,428,000 | 29,683,000 | 4,951,905<br>37,477,536 | - | 7,794,536 |
| | | 06 | | 05020210306<br>場地設施使用費 | 47,428,000<br>- | 47,428,000 | 29,683,000 | 4,951,905<br>37,477,536 | - | 7,794,536 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 4,814,000<br>- | 4,814,000 | 4,103,000 | 1,000<br>5,841,002 | - | 1,738,002 |
| | 01 | | | 07020210100<br>財產孳息 | 4,764,000<br>- | 4,764,000 | 4,103,000 | 1,000<br>5,762,253 | - | 1,659,253 |
| | | 01 | | 07020210101<br>利息收入 | 40,000<br>- | 40,000 | 4,000 | -<br>16,986 | - | 12,986 |

# 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8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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 02 | | 07020210102<br>權利金 | 1,900,000<br>- | 1,900,000 | 1,371,000 | -<br>1,424,700 | - | 53,700 |
| | | 03 | | 07020210103<br>租金收入 | 2,824,000<br>- | 2,824,000 | 2,728,000 | 1,000<br>4,320,567 | - | 1,592,567 |
| | 05 | | | 07020210500<br>廢舊物資售價 | 50,000<br>- | 50,000 | - | -<br>78,749 | - | 78,749 |
| | | 01 | | 07020210501<br>廢舊物資售價 | 50,000<br>- | 50,000 | - | -<br>78,749 | - | 78,749 |
| 09 | | | | 09020000000<br>補助及協助收入 | 8,509,000<br>- | 8,509,000 | - | -<br>- | - | - |
| | 01 | | | 09020210100<br>上級政府補助收入 | 8,509,000<br>- | 8,509,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 02 | | 09020210102<br>計畫型補助收入 | 8,509,000<br>- | 8,509,000 | - | -<br>- | - | - |
| 10 | | | | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 31,577,000<br>- | 31,577,000 | 7,850,000 | -<br>7,850,960 | - | 960 |
| | 01 | | | 10020210100<br>捐獻收入 | 31,577,000<br>- | 31,577,000 | 7,850,000 | -<br>7,850,960 | - | 960 |
| | | 01 | | 10020210101<br>一般捐獻 | 31,577,000<br>- | 31,577,000 | 7,850,000 | -<br>7,850,960 | - | 960 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 182,649,000<br>- | 182,649,000 | 171,409,000 | 67,788,002<br>166,562,525 | - | -4,846,475 |
| | 02 | | | 12020210200<br>雜項收入 | 182,649,000<br>- | 182,649,000 | 171,409,000 | 67,788,002<br>166,562,525 | - | -4,846,475 |
| | | 01 | | 12020210201<br>收回以前年度歲出 | 100,000<br>- | 100,000 | 60,000 | 293<br>3,722 | - | -56,278 |
| | | 10 | | 12020210210<br>其他雜項收入 | 182,549,000<br>- | 182,549,000 | 171,349,000 | 67,787,709<br>166,558,803 | - | -4,790,197 |

# 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8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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | | | 經常門合計 | 277,039,000<br>- | 277,039,000 | 214,295,000 | 72,889,878<br>219,026,922 | - | 4,731,922 |
| | | | | 總計 | 277,039,000<br>- | 277,039,000 | 214,295,000 | 72,889,878<br>219,026,922 | - | 4,731,922 |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3702021010000 一般行政 | 205,106,000 | - | 205,106,000 | 103,870,000 | 7,422,334 | 25,356,177 |
| | | | | | - | - | | | 78,513,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 3702021010700 行政管理 | 205,106,000 | - | 205,106,000 | 103,870,000 | 7,422,334 | 25,356,177 |
| | | | | | - | - | | | 78,513,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 81,985,000 | - | 81,985,000 | 64,170,000 | 4,936,498 | 10,839,597 |
| | | | | | - | - | | | 53,330,403 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,783,000 | - | 37,112,446 | 23,473,446 | 2,114,336 | 8,267,226 |
| | | | | | - | -670,554 | | | 15,206,220 | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 85,338,000 | - | 86,008,554 | 16,226,554 | 371,500 | 6,249,354 |
| | | | | | - | 670,554 | | | 9,977,200 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 3702021060000 區政業務 | 84,233,000 | - | 84,233,000 | 46,426,000 | 3,982,135 | 9,319,780 |
| | | | | | - | - | | | 37,106,220 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 3702021060100 區政工作 | 84,233,000 | - | 84,233,000 | 46,426,000 | 3,982,135 | 37,106,220 | - | 9,319,780 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,237,000 | - | 2,237,000 | 1,519,000 | 201,866 | 1,242,548 | - | 276,452 | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 63,878,000 | - | 63,878,000 | 38,167,000 | 2,981,439 | 30,160,273 | - | 8,006,727 | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,118,000 | - | 18,118,000 | 6,740,000 | 798,830 | 5,703,399 | - | 1,036,601 | - |
| 05 | | | | 5302021050000 文化業務 | 8,698,000 | - | 8,698,000 | 5,423,000 | 320,389 | 4,670,479 | - | 752,521 | 3,000 |
| | 09 | | | 5302021050900 人文工作 | 8,698,000 | - | 8,698,000 | 5,423,000 | 320,389 | 4,670,479 | - | 752,521 | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1,408,000 | 160,389 | 532,796 |
| | | | | | - | - | | | 875,204 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,277,000 | - | 5,277,000 | 4,000,000 | 160,000 | 213,500 |
| | | | | | - | - | | | 3,786,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 5702021040000 工務業務 | 55,242,000 | - | 55,242,000 | 40,603,000 | 6,120,781 | 15,643,437 |
| | | | | | - | - | | | 24,959,563 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 05 | | | 5702021040500 農經工作 | 55,242,000 | - | 55,242,000 | 40,603,000 | 6,120,781 | 15,643,437 |
| | | | | | - | - | | | 24,959,563 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,578,000 | - | 1,578,000 | 1,034,000 | 93,382 | 182,130 |
| | | | | | - | - | | | 851,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,164,000 | - | 40,114,920 | 26,919,920 | 5,727,399 | 3,554,307 |
| | | | | | - | -49,080 | | | 23,365,613 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 13,500,000 | - | 13,549,080 | 12,649,080 | 300,000 | 11,907,000 |
| | | | | | - | 49,080 | | | 742,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 6302021020000 社政業務 | 19,636,000 | - | 19,636,000 | 10,590,000 | 1,502,347 | 820,559 |
| | | | | | - | - | | | 9,769,441 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 11 | | | 6302021021100 社政工作 | 19,636,000 | - | 19,636,000 | 10,590,000 | 1,502,347 | 820,559 |
| | | | | | - | - | | | 9,769,441 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 930,000 | 96,698 | 187,400 |
| | | | | | - | - | | | 742,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,406,000 | - | 9,406,000 | 4,880,000 | 805,649 | 585,139 |
| | | | | | - | - | | | 4,294,861 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,010,000 | - | 9,010,000 | 4,780,000 | 600,000 | 48,020 |
| | | | | | - | - | | | 4,731,980 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 372,915,000 | - | 372,915,000 | 206,912,000 | 19,347,986 | 51,892,474 |
| | | | | | - | - | | | 155,019,526 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,146,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3702021010000 一般行政 | 1,094,000 | - | 1,094,000 | 1,009,000 | - | 280,413 |
| | | | | | - | - | | | 728,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 3702021010700 行政管理* | 1,094,000 | - | 1,094,000 | 1,009,000 | - | 280,413 |
| | | | | | - | - | | | 728,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,094,000 | - | 1,094,000 | 1,009,000 | - | 280,413 |
| | | | | | - | - | | | 728,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 3702021060000 區政業務 | 12,254,000 | - | 12,254,000 | 5,818,000 | 162,063 | 3,258,763 |
| | | | | | - | - | | | 2,559,237 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 3702021060100<br>區政工作* | 12,254,000 | - | 12,254,000 | 5,818,000 | 162,063 | 3,258,763 |
| | | | | | - | - | | | 2,559,237 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 12,254,000 | - | 12,254,000 | 5,818,000 | 162,063 | 3,258,763 |
| | | | | | - | - | | | 2,559,237 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 5702021040000<br>工務業務 | 131,198,000 | - | 131,198,000 | 54,668,000 | 6,734,521 | 10,864,913 |
| | | | | | - | - | | | 43,803,087 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 05 | | | 5702021040500<br>農經工作* | 131,198,000 | - | 131,198,000 | 54,668,000 | 6,734,521 | 10,864,913 |
| | | | | | - | - | | | 43,803,087 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 131,198,000 | - | 131,198,000 | 54,668,000 | 6,734,521 | 10,864,913 |
| | | | | | - | - | | | 43,803,087 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 6302021020000<br>社政業務 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 800,000 | - | 295,401 |
| | | | | | - | - | | | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | 6302021021100<br>社政工作* | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 800,000 | - | 295,401 |
| | | | | | - | - | | | 504,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 800,000 | - | 295,401 |
| | | | | | - | - | | | 504,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 145,746,000 | - | 145,746,000 | 62,295,000 | 6,896,584 | 14,699,490 |
| | | | | | - | - | | | 47,595,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 518,661,000 | - | 518,661,000 | 269,207,000 | 26,244,570 | 66,591,964 |
| | | | | | - | - | | | 202,615,036 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,146,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 7602021050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,906,830 | - | 10,906,830 | 10,906,830 | 1,172,371 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,906,830 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602021050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,906,830 | - | 10,906,830 | 10,906,830 | 1,172,371 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,906,830 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,906,830 | - | 10,906,830 | 10,906,830 | 1,172,371 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,906,830 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 622,296 | - | 622,296 | 622,296 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 8902021060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 622,296 | - | 622,296 | 622,296 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 622,296 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 622,296 | - | 622,296 | 622,296 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 622,296 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,609,126 | - | 15,609,126 | 15,609,126 | 1,396,221 | 4,080,000 |
| | | | | | - | - | | | 11,529,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 534,270,126 | - | 534,270,126 | 284,816,126 | 27,640,791 | 70,671,964 |
| | | | | | - | - | | | 214,144,162 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,146,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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8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 |
| 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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

# 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8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 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 16,527,437 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 19,272,000 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 16,527,437 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 19,272,000 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 16,527,437 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

# 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8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 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 16,527,437 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 66,712,302 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 69,456,865 | - | 2,744,563 | 2,744,563 | - | 66,712,302 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

# 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8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 | - | - | 396,722 | - | 653,706 | - |
| | | 07 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,050,428 | - | - | 396,722 | - | 653,706 | - |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,050,428 | - | - | 396,722 | - | 653,706 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | - |
| | | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,000,428 | - | - | 346,722 | - | 653,706 | - |
| 110 | 06 | | | | 區政業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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8月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | - | 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 | - | 53,000 | 7,432,084 | - | 6,961,180 | 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8月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | 53,000 | 5,109,371 | - | 1,243,341 | 37,958 |
| | | 01 | | | 區政工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,040,552 | - | - | 2,322,713 | - | 5,717,839 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,352,712 | - | 53,000 | 5,109,371 | - | 1,243,341 | 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 | - | 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 | - | 1,266,090 | 31,484,067 | - | 30,325,222 | 7,232,654 |
| | | 05 | | | 農經工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 61,809,289 | - | 1,266,090 | 31,484,067 | - | 30,325,222 | 7,232,654 |
| | | | 02 | | 工程業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 51,199,165 | - | 1,266,090 | 27,476,375 | - | 23,722,790 | 7,232,654 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 51,199,165 | - | 1,266,090 | 27,476,375 | - | 23,722,790 | 7,232,654 |
| | | | 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8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 | - | - | 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 | - | 18,963 | 1,423,171 | - | 351,797 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 337,531 | - | - | - | - | 337,531 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,437,437 | - | 18,963 | 1,423,171 | - | 14,266 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 337,531 | - | - | - | - | 337,531 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,437,437 | - | 18,963 | 1,423,171 | - | 14,266 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 81,566,769 | - | 1,338,053 | 41,139,555 | - | 40,427,214 | 7,270,612 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,176,629 | - | 53,000 | 6,207,093 | - | 4,969,536 | 37,958 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 83,592,105 | - | 1,285,053 | 36,634,618 | - | 46,957,487 | 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8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 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 94,768,734 | - | 1,338,053 | 42,841,711 | - | 51,927,023 | 7,270,612 |

# 桃園市大園區公所

## 平衡表

中華民國112年8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 | 10,292,356,041 | 10,338,780,483 | -46,424,442 | 負債 | 106,065,262 | 73,661,251 | 32,404,011 |
| 流動資產 | 185,612,544 | 156,266,954 | 29,345,590 | 流動負債 | 76,495,656 | 44,323,799 | 32,171,857 |
| 現金 | 101,483,630 | 69,535,477 | 31,948,153 | 應付款項 | 72,069,882 | 39,898,025 | 32,171,857 |
| 專戶存款 | 101,183,630 | 69,235,477 | 31,948,153 | 應付代收款 | 71,926,882 | 39,898,025 | 32,028,857 |
| 零用金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 其他應付款 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 應收款項 | 66,712,302 | 69,456,865 | -2,744,563 | 預收款 | 4,425,774 | 4,425,774 | 0 |
| 應收帳款 | 66,712,302 | 69,456,865 | -2,744,563 | 預收款 | 4,425,774 | 4,425,774 | 0 |
| 預付款 | 17,416,612 | 17,274,612 | 142,000 | 其他負債 | 29,569,606 | 29,337,452 | 232,154 |
| 預付款 | 17,416,612 | 17,274,612 | 142,000 | 存入保證金 | 29,569,606 | 29,337,452 | 232,154 |
| 固定資產 | 10,087,430,962 | 10,163,513,852 | -76,082,890 | 存入保證金 | 29,569,606 | 29,337,452 | 232,154 |
| 土地 | 9,034,743,387 | 9,110,956,887 | -76,213,500 | 淨資產 | 10,172,788,123 | 10,249,283,968 | -76,495,845 |
| 土地 | 9,034,743,387 | 9,110,956,887 | -76,213,500 | 資產負債淨額 | 10,172,788,123 | 10,249,283,968 | -76,495,845 |
| 土地改良物 | 163,824,362 | 163,824,362 | 0 | 資產負債淨額 | 10,172,788,123 | 10,249,283,968 | -76,495,845 |
| 土地改良物 | 420,899,280 | 420,899,280 | 0 | 資產負債淨額 | 10,172,788,123 | 10,249,283,968 | -76,495,845 |
| 累計折舊－土地改良物 | -257,074,918 | -257,074,918 | 0 | 收入 | 494,000,187 | 391,989,465 | 102,010,722 |
| 房屋建築及設備 | 792,314,316 | 792,606,659 | -292,343 | 收入 | 494,000,187 | 391,989,465 | 102,010,722 |
| 房屋建築及設備 | 896,092,702 | 896,540,052 | -447,350 | 公庫撥入數 | 269,316,644 | 240,195,800 | 29,120,844 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -103,778,386 | -103,933,393 | 155,007 | 公庫撥入數 | 269,316,644 | 240,195,800 | 29,120,844 |
| 機械及設備 | 17,718,643 | 17,710,517 | 8,126 | 罰款及賠償收入 | 813,199 | 741,928 | 71,271 |
| 機械及設備 | 45,160,937 | 45,605,857 | -444,920 | 罰款及賠償收入 | 813,199 | 741,928 | 71,271 |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,442,294 | -27,895,340 | 453,046 | 規費收入 | 37,959,236 | 32,929,631 | 5,029,605 |
| 交通及運輸設備 | 12,206,043 | 12,077,193 | 128,850 | 規費收入 | 37,959,236 | 32,929,631 | 5,029,605 |
| 交通及運輸設備 | 52,166,438 | 52,151,438 | 15,000 | 財產收益 | 5,841,002 | 5,840,002 | 1,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -39,960,395 | -40,074,245 | 113,850 | 財產孳息收入 | 5,762,253 | 5,761,253 | 1,000 |
| 雜項設備 | 11,132,375 | 10,846,398 | 285,977 | 廢舊物品售價收入 | 78,749 | 78,749 | 0 |
| 雜項設備 | 54,084,401 | 57,692,709 | -3,608,308 | 捐獻及贈與收入 | 7,850,960 | 7,850,960 | 0 |
| 累計折舊－雜項設備 | -42,952,026 | -46,846,311 | 3,894,285 | 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 | 172,219,146 | 104,431,144 | 67,788,002 |
| 購建中固定資產 | 55,491,836 | 55,491,836 | 0 | 其他收入 | 172,219,146 | 104,431,144 | 67,788,002 |
| 無形資產 | 18,999,677 | 18,999,677 | 0 | 預算控制 | 877,981,889 | 876,585,668 | 1,396,221 |
| 無形資產 | 18,999,677 | 18,999,677 | 0 | 預算控制 | 877,981,889 | 876,585,668 | 1,396,221 |
| 權利 | 17,980,000 | 17,980,000 | 0 | 歲出預算數 | 249,454,000 | 288,885,000 | -39,431,000 |
| 電腦軟體 | 1,019,677 | 1,019,677 | 0 | 歲出預算數 | 249,454,000 | 288,885,000 | -39,431,000 |
| 其他資產 | 312,858 | 0 | 312,858 | 歲出分配數 | 284,816,126 | 243,988,905 | 40,827,221 |
| 暫付款 | 312,858 | 0 | 312,858 | 歲出分配數 | 284,816,126 | 243,988,905 | 40,827,221 |
| 暫付款 | 312,858 | 0 | 312,858 | 歲出保留數準備 | 66,672,763 | 66,672,763 | 0 |
| 支出 | 480,497,531 | 376,154,201 | 104,343,330 | 歲出保留數準備 | 66,672,763 | 66,672,763 | 0 |
| 支出 | 480,497,531 | 376,154,201 | 104,343,330 | 預計繳付數 | 277,039,000 | 277,039,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 226,197,259 | 150,562,818 | 75,634,441 | 預計繳付數 | 277,039,000 | 277,039,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 226,197,259 | 150,562,818 | 75,634,441 | | | | |

# 桃園市大園區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 本月 | 金額 上月結存 | 金額 增減數 | 科目名稱 | 金額 本月 | 金額 上月結存 | 金額 增減數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事支出 | 67,705,322 | 60,980,657 | 6,724,665 | | | | |
| 人事支出 | 67,705,322 | 60,980,657 | 6,724,665 | | | | |
| 業務支出 | 160,864,034 | 141,187,524 | 19,676,510 | | | | |
| 業務支出 | 160,864,034 | 141,187,524 | 19,676,510 | | | | |
| 獎補助支出 | 25,392,881 | 23,162,551 | 2,230,330 | | | | |
| 補助特種基金 | 1,141,171 | 1,067,054 | 74,117 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 24,101,710 | 21,945,497 | 2,156,213 | | | | |
| 財產損失 | 149,441 | 104,530 | 44,911 | | | | |
| 財產交易損失 | 149,441 | 104,530 | 44,911 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 188,594 | 156,121 | 32,473 | | | | |
| 固定資產折舊 | 188,594 | 156,121 | 32,473 | | | | |
| 預算控制 | 877,981,889 | 876,585,668 | 1,396,221 | | | | |
| 預算控制 | 877,981,889 | 876,585,668 | 1,396,221 | | | | |
| 歲入預算數 | 62,744,000 | 67,667,000 | -4,923,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 62,744,000 | 67,667,000 | -4,923,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 214,295,000 | 209,372,000 | 4,923,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 214,295,000 | 209,372,000 | 4,923,000 | | | | |
| 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 | 534,270,126 | 532,873,905 | 1,396,221 | | | | |
| 預計撥入數 | 534,270,126 | 532,873,905 | 1,396,221 | | | | |
| 合計 | 11,650,835,461 | 11,591,520,352 | 59,315,109 | 合計 | 11,650,835,461 | 11,591,520,352 | 59,315,109 |
| 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 | 17,563,536 | -4,624,546 | 應付保證品 | 12,938,990 | 17,563,536 | -4,624,546 |
| 債權憑證 | 1 | 1 | - | 待抵銷債權憑證 | 1 | 1 | - |