

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5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		執行較 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	896,000	-	-	53,800
					-			949,800		
		03		07020210103 租金收入	2,824,000	2,824,000	2,671,000	-	-	1,573,367
					-			4,244,367		
	05			07020210500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	55,598	-	68,138
					-			68,138		
		01		07020210501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	55,598	-	68,138
					-			68,138		
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	-	-	-	1,884,771
					-			1,884,771		
	01			10020210100 捐獻收入	31,577,000	31,577,000	-	-	-	1,884,771
					-			1,884,771		
		01		10020210101 一般捐獻	31,577,000	31,577,000	-	-	-	1,884,771
					-			1,884,771		
12				12020000000 其他收入	182,649,000	182,649,000	58,512,000	4,224,802	-	243,447
					-			58,755,447		
	02			12020210200 雜項收入	182,649,000	182,649,000	58,512,000	4,224,802	-	243,447
					-			58,755,447		
		01		12020210201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		10		12020210210 其他雜項收入	182,549,000	182,549,000	58,482,000	4,224,802	-	273,447
					-			58,755,447		

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5月31日

頁數：第7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	13,788,920	3,432,770	1,651,794	
					-	-49,080			12,137,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	11,549,080	342,080	11,107,000	
					-	49,080			442,080		
					-	-			-	10,000,000	
					-	-					
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	6,330,000	1,156,963	1,747,397	
					-	-			4,582,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	6,330,000	1,156,963	1,747,397	
					-	-			4,582,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	650,000	79,367	177,483	
					-	-			472,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	3,070,000	577,596	329,914	
					-	-			2,740,086		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8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	2,610,000	500,000	1,240,000	
					-	-			1,370,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	372,915,000	-	372,915,000	123,034,000	20,096,962	34,779,577	
					-	-			88,254,423		
					-	-			-	10,228,500	
					-	-					
01				3702021010000 一般行政	1,094,000	-	1,094,000	894,000	256,530	398,747	
					-	-			495,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702021010700 行政管理*	1,094,000	-	1,094,000	894,000	256,530	398,747	
					-	-			495,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,094,000	-	1,094,000	894,000	256,530	398,747	
					-	-			495,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702021060000 區政業務	12,254,000	-	12,254,000	560,000	40,161	39,605	
					-	-			520,395		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第11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	7,406,292	-	7,406,292	7,406,292	1,172,371	-
					-	-			7,406,292	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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	201,400	-	201,400	201,400	-	-
					-	-			201,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	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5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	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	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15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	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
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
109	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	1,003,459	1,223,666	-	544,941	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	1,003,459	1,223,666	-	544,941	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	-	1,003,459	1,223,666	-	544,941	-
109	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	1,140	1,140	-	903,591	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	1,140	1,140	-	903,591	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	1,140	1,140	-	903,591	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	-	1,140	1,140	-	903,591	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,673,338	-	1,004,599	1,224,806	-	1,448,532	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	52,183	102,183	-	948,245	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	52,183	102,183	-	948,245	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	-	52,183	102,183	-	948,245	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,428	-	52,183	52,183	-	948,245	-
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5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	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	-	-	-	-	165,628	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						165,628	-	-	-	-	165,628	-
			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	-	52,183	102,183	-	10,426,444	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	-	-	125,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	-	-	125,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	-	-	125,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	-	-	125,000	-
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,393,264	-	2,322,713	2,420,713	-	11,972,551	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5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	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	-	-	98,000	-	6,254,712	37,958
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	2,322,713	2,322,713	-	5,717,839	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	-	-	98,000	-	6,254,712	37,958
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	-	2,322,713	2,322,713	-	5,717,839	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	-	-	-	2,595,958	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	-	-	-	-	2,595,958	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,758	-	-	-	-	2,298,758	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						297,200	-	-	-	-	297,200	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	1,286,026	7,443,577	-	54,365,712	7,232,654
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	-	1,286,026	7,443,577	-	54,365,712	7,232,654
				02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	1,243,854	6,811,262	-	44,387,903	7,232,654
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	-	1,243,854	6,811,262	-	44,387,903	7,232,654
				03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	42,172	632,315	-	9,977,809	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	-	42,172	632,315	-	9,977,809	-

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5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	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	-	25,000	25,000	-	843,290	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						715,000	-	25,000	25,000	-	690,000	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	-	-	-	153,290	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	-	-	-	-	153,290	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	25,000	25,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,968	-	-	1,401,008	-	373,960	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	-	1,401,008	-	36,429	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	-	-	-	-	337,531	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	-	-	1,401,008	-	36,429	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,566,769	-	3,633,739	11,290,298	-	70,276,471	7,270,612
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,176,629	-	77,183	225,183	-	10,951,446	37,958
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,592,105	-	4,613,338	12,392,104	-	71,200,001	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5月31日

頁數：第20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	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	-	4,690,521	12,617,287	-	82,151,447	7,270,612

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第31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	10,482,455,869	10,556,325,318	-73,869,449	負債	79,258,764	80,560,310	-1,301,546
流動資產	162,717,115	167,480,349	-4,763,234	流動負債	40,539,185	42,486,655	-1,947,470
現金	75,761,138	80,752,872	-4,991,734	應付款項	40,539,185	42,486,655	-1,947,470
專戶存款	75,461,138	80,452,872	-4,991,734	應付代收款	40,539,185	42,486,655	-1,947,470
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	38,719,579	38,073,655	645,924
應收款項	69,456,865	69,456,865	0	存入保證金	38,719,579	38,073,655	645,924
應收帳款	69,456,865	69,456,865	0	存入保證金	38,719,579	38,073,655	645,924
預付款	17,499,112	17,270,612	228,500	淨資產	10,384,698,857	10,460,974,715	-76,275,858
預付款	17,499,112	17,270,612	228,500	資產負債淨額	10,384,698,857	10,460,974,715	-76,275,858
固定資產	10,296,941,451	10,369,737,854	-72,796,403	資產負債淨額	10,384,698,857	10,460,974,715	-76,275,858
土地	9,252,064,991	9,328,937,399	-76,872,408	資產負債淨額	10,384,698,857	10,460,974,715	-76,275,858
土地	9,252,064,991	9,328,937,399	-76,872,408	收入	232,139,275	179,242,378	52,896,897
土地改良物	158,166,908	158,166,908	0	收入	232,139,275	179,242,378	52,896,897
土地改良物	415,241,826	415,241,826	0	公庫撥入數	137,496,869	97,997,219	39,499,650
累計折舊－土地改良物	-257,074,918	-257,074,918	0	公庫撥入數	137,496,869	97,997,219	39,499,650
房屋建築及設備	792,606,659	792,295,416	311,243	罰款及賠償收入	107,438	60,321	47,117
房屋建築及設備	896,540,052	896,073,802	466,250	罰款及賠償收入	107,438	60,321	47,117
累計折舊－房屋建築及設備	-103,933,393	-103,778,386	-155,007	規費收入	23,791,179	18,029,033	5,762,146
機械及設備	16,844,265	16,726,264	118,001	規費收入	23,791,179	18,029,033	5,762,146
機械及設備	44,750,495	44,690,777	59,718	財產收益	5,262,305	5,206,707	55,598
累計折舊－機械及設備	-27,906,230	-27,964,513	58,283	財產孳息收入	5,194,167	5,194,167	0
交通及運輸設備	11,913,150	8,439,446	3,473,704	廢舊物品售價收入	68,138	12,540	55,598
交通及運輸設備	53,868,609	50,435,497	3,433,112	捐獻及贈與收入	1,884,771	1,884,771	0
累計折舊－交通及運輸設備	-41,955,459	-41,996,051	40,592	捐獻及贈與收入	1,884,771	1,884,771	0
雜項設備	9,853,642	9,680,585	173,057	其他收入	63,596,713	56,064,327	7,532,386
雜項設備	59,054,409	60,024,062	-969,653	其他收入	63,596,713	56,064,327	7,532,386
累計折舊－雜項設備	-49,200,767	-50,343,477	1,142,710	預算控制	889,539,139	900,984,055	-11,444,916
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	預算控制	889,539,139	900,984,055	-11,444,916
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	歲出預算數	377,873,000	412,510,000	-34,637,000
無形資產	18,999,677	18,999,677	0	歲出預算數	377,873,000	412,510,000	-34,637,000
無形資產	18,999,677	18,999,677	0	歲出分配數	152,475,692	116,666,321	35,809,371
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出分配數	152,475,692	116,666,321	35,809,371
電腦軟體	1,019,677	1,019,677	0	歲出保留數準備	82,151,447	94,768,734	-12,617,287
其他資產	3,797,626	107,438	3,690,188	歲出保留數準備	82,151,447	94,768,734	-12,617,287
暫付款	3,797,626	107,438	3,690,188	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
暫付款	3,797,626	107,438	3,690,188	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
支出	213,641,027	164,452,085	49,188,942				
支出	213,641,027	164,452,085	49,188,942				
繳付公庫數	89,801,140	79,711,477	10,089,663				
繳付公庫數	89,801,140	79,711,477	10,089,663				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第32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	47,953,503	41,367,200	6,586,303				
人事支出	47,953,503	41,367,200	6,586,303				
業務支出	65,027,719	36,922,432	28,105,287				
業務支出	65,027,719	36,922,432	28,105,287				
獎補助支出	10,640,909	6,401,894	4,239,015				
補助特種基金	651,133	500,181	150,952				
補助社會保險及其他福利費用	120,000	90,000	30,000				
其他獎補助	9,869,776	5,811,713	4,058,063				
財產損失	61,635	49,082	12,553				
財產交易損失	61,635	49,082	12,553				
折舊、折耗及攤銷	156,121	0	156,121				
固定資產折舊	156,121	0	156,121				
預算控制	889,539,139	900,984,055	-11,444,916				
預算控制	889,539,139	900,984,055	-11,444,916				
歲入預算數	195,589,000	202,932,000	-7,343,000				
歲入預算數	195,589,000	202,932,000	-7,343,000				
歲入分配數	81,450,000	74,107,000	7,343,000				
歲入分配數	81,450,000	74,107,000	7,343,000				
歲出保留數	82,151,447	94,768,734	-12,617,287				
歲出保留數	82,151,447	94,768,734	-12,617,287				
預計撥入數	530,348,692	529,176,321	1,172,371				
預計撥入數	530,348,692	529,176,321	1,172,371				
合 計	11,585,636,035	11,621,761,458	-36,125,423	合 計	11,585,636,035	11,621,761,458	-36,125,423
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	22,973,536	22,973,536	-	應付保證品	22,973,536	22,973,536	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-