

桃園市大園區公所

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			保留數(4)	
		02		07020210102 權利金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-400
					-		1,899,600	-	
		03		07020210103 租金收入	2,824,000	2,824,000	2,824,000	400	1,540,967
					-		4,364,967	-	
	05			07020210500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	76,943	131,067
					-		181,067	-	
		01		07020210501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	76,943	131,067
					-		181,067	-	
09				09020000000 補助及協助收入	8,509,000	8,509,000	8,509,000	-	-8,275,161
					-		233,839	-	
	01			09020210100 上級政府補助收入	8,509,000	8,509,000	8,509,000	-	-8,275,161
					-		233,839	-	
		02		09020210102 計畫型補助收入	8,509,000	8,509,000	8,509,000	-	-8,275,161
					-		233,839	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	31,577,000	31,577,000	31,577,000	-	-40
					-		7,850,960	-	
	01			10020210100 捐獻收入	31,577,000	31,577,000	31,577,000	-	-40
					-		7,850,960	-	
		01		10020210101 一般捐獻	31,577,000	31,577,000	31,577,000	-	-40
					-		7,850,960	-	
12				12020000000 其他收入	182,649,000	182,649,000	182,649,000	-7,576,212	-16,257,903
					-		163,671,560	-	
	02			12020210200 雜項收入	182,649,000	182,649,000	182,649,000	-7,576,212	-16,257,903
					-		163,671,560	-	
		01		12020210201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	100,000	-8,950	-96,128
					-		3,872	-	
		10		12020210210 其他雜項收入	182,549,000	182,549,000	182,549,000	-7,567,262	-16,161,775
					-		163,667,688	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702021010000 一般行政	205,106,000	-	205,063,000	205,063,000	11,221,690	17,598,049
					-	-43,000			187,464,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702021010700 行政管理	205,106,000	-	205,063,000	205,063,000	11,221,690	17,598,049
					-	-43,000			187,464,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	81,985,000	-	81,985,000	81,985,000	4,092,812	9,232,799
					-	-			72,752,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,783,000	-	37,069,446	37,069,446	5,885,317	4,400,964
					-	-713,554			32,668,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	85,338,000	-	86,008,554	86,008,554	1,243,561	3,964,286
					-	670,554			82,044,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702021060000 區政業務	84,233,000	-	83,173,832	83,173,832	15,369,947	2,349,397
					-	-1,059,168			80,824,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	40,164,000	-	40,114,920	40,114,920	8,652,310	1,395,451	
					-	-49,080			38,166,738		
					-	-			-	-	
					-	-			552,731		
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,549,080	13,549,080	1,154,700	357,000	
					-	49,080			13,192,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302021020000 社政業務	19,636,000	-	19,636,000	19,636,000	4,055,496	2,009,388	
					-	-			17,626,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6302021021100 社政工作	19,636,000	-	19,636,000	19,636,000	4,055,496	2,009,388	
					-	-			17,626,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	161,395	54,359	
					-	-			1,165,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,406,000	-	9,406,000	9,406,000	1,775,876	1,359,904	
					-	-			8,046,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702021060100 區政工作*	12,254,000	-	13,313,168	13,313,168	3,556,896	3,826,946
					-	1,059,168			7,837,220	
					-	-			-	-
					-	-			1,649,002	
			30	300000 設備及投資*	12,254,000	-	13,313,168	13,313,168	3,556,896	3,826,946
					-	1,059,168			7,837,220	
					-	-			-	-
					-	-			1,649,002	
04				5702021040000 工務業務	131,198,000	-	131,198,000	131,198,000	21,640,362	16,612,779
					-	-			93,695,923	
					-	-			-	-
					-	-			20,889,298	
	05			5702021040500 農經工作*	131,198,000	-	131,198,000	131,198,000	21,640,362	16,612,779
					-	-			93,695,923	
					-	-			-	-
					-	-			20,889,298	
			30	300000 設備及投資*	131,198,000	-	131,198,000	131,198,000	21,640,362	16,612,779
					-	-			93,695,923	
					-	-			-	-
					-	-			20,889,298	
02				6302021020000 社政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	184,238	74,280
					-	-			1,125,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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12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	760	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	760	-	760	760	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	760	-	760	760	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	760	-	760	760	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	19, 272, 000	1, 181, 437	-	2, 890, 563	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	19, 272, 000	1, 181, 437	-	2, 890, 563	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	19, 272, 000	1, 181, 437	-	2, 890, 563	-	15, 200, 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12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	1,181,437	-	2,890,563	-	15,200,000
						-	-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	23,937,000	841,733	-	136,000	-	22,959,267
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	23,937,000	841,733	-	136,000	-	22,959,267
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	23,937,000	841,733	-	136,000	-	22,959,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,937,000	841,733	-	136,000	-	22,959,267
						-	-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	24,780,000	124,183	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	24,780,000	124,183	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	24,780,000	124,183	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,780,000	124,183	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	69,456,865	2,147,353	760	3,027,323	-	64,282,189
						-	-	-	-	-	-
					總計	69,456,865	2,147,353	760	3,027,323	-	64,282,189
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	543,801	-	1,224,806	-	-	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	543,801	-	1,224,806	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,768,607	543,801	-	1,224,806	-	-	-
109	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	208,836	-	695,895	-	-	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	208,836	-	695,895	-	-	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	208,836	-	695,895	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						904,731	208,836	-	695,895	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,673,338	752,637	-	1,920,701	-	-	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	547,817	44,000	502,611	-	-	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	547,817	44,000	502,611	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,428	547,817	44,000	502,611	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,428	547,817	44,000	452,611	-	-	-
110	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,312,571	-	33,270	33,270	-	9,279,301	-

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	33,270	33,270	-	9,279,301	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,312,571	-	33,270	33,270	-	9,279,301	-
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	547,817	77,270	616,509	-	9,364,301	-
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	1,551,022	1,227,650	12,077,761	-	764,481	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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	1,205,383	-	5,109,371	-	37,958	37,958
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	345,639	1,227,650	6,968,390	-	726,523	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,352,712	1,205,383	-	5,109,371	-	37,958	37,958
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,040,552	345,639	1,227,650	6,968,390	-	726,523	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	113,183	839,775	1,132,775	-	1,350,000	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,595,958	113,183	839,775	1,132,775	-	1,350,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,758	108,983	839,775	839,775	-	1,350,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						297,200	4,200	-	293,000	-	-	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	9,346,696	2,069,625	36,455,214	-	16,007,379	8,541,593
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						61,809,289	9,346,696	2,069,625	36,455,214	-	16,007,379	8,541,593
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	8,624,388	1,028,881	30,637,398	-	11,937,379	8,541,593
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,199,165	8,624,388	1,028,881	30,637,398	-	11,937,379	8,541,593
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	722,308	1,040,744	5,817,816	-	4,070,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,610,124	722,308	1,040,744	5,817,816	-	4,070,000	-

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12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	51,024	94,000	817,266	-	-	-
		11			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						715,000	-	94,000	715,000	-	-	-
		11			社政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	51,024	-	102,266	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	94,000	690,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						153,290	51,024	-	102,266	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	25,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,968	337,838	-	1,437,130	-	-	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	337,531	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	307	-	1,437,130	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						337,531	337,531	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,437,437	307	-	1,437,130	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,566,769	11,399,763	4,231,050	52,045,146	-	18,121,860	8,579,551
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,176,629	2,203,914	977,775	7,584,757	-	1,387,958	37,958
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						83,592,105	10,496,303	3,330,545	46,997,599	-	26,098,203	8,541,593

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12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	12,700,217	4,308,320	54,582,356	-	27,486,161	8,579,551

桃園市大園區公所

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第151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	10,199,556,417	10,219,237,998	-19,681,581	負債	97,461,769	78,381,277	19,080,492
流動資產	167,384,995	148,776,174	18,608,821	流動負債	68,211,333	51,973,423	16,237,910
現金	92,375,902	73,633,810	18,742,092	應付款項	63,785,559	47,547,649	16,237,910
專戶存款	92,375,902	73,333,810	19,042,092	應付代收款	63,785,559	47,547,649	16,237,910
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收款項	66,429,542	66,430,302	-760	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收帳款	66,429,542	66,430,302	-760	其他負債	29,250,436	26,407,854	2,842,582
預付款	8,579,551	8,712,062	-132,511	存入保證金	29,250,436	26,407,854	2,842,582
預付款	8,579,551	8,712,062	-132,511	存入保證金	29,250,436	26,407,854	2,842,582
固定資產	10,012,824,847	10,050,761,704	-37,936,857	淨資產	10,130,494,323	10,134,939,442	-4,445,119
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,130,494,323	10,134,939,442	-4,445,119
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,130,494,323	10,134,939,442	-4,445,119
土地改良物	155,064,710	163,824,362	-8,759,652	資產負債淨額	10,130,494,323	10,134,939,442	-4,445,119
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	收入	770,898,079	698,619,503	72,278,576
累計折舊－土地改良物	-265,834,570	-257,074,918	-8,759,652	收入	770,898,079	698,619,503	72,278,576
房屋建築及設備	783,459,803	801,403,759	-17,943,956	公庫撥入數	531,988,930	457,299,607	74,689,323
房屋建築及設備	905,182,145	905,182,145	0	公庫撥入數	531,988,930	457,299,607	74,689,323
累計折舊－房屋建築及設備	-121,722,342	-103,778,386	-17,943,956	罰款及賠償收入	1,551,504	1,526,317	25,187
機械及設備	13,402,252	18,015,821	-4,613,569	罰款及賠償收入	1,551,504	1,526,317	25,187
機械及設備	45,587,596	45,377,711	209,885	規費收入	52,521,356	47,945,236	4,576,120
累計折舊－機械及設備	-32,185,344	-27,361,890	-4,823,454	規費收入	52,521,356	47,945,236	4,576,120
交通及運輸設備	8,218,099	12,295,791	-4,077,692	財產收益	6,487,759	6,385,277	102,482
交通及運輸設備	51,997,867	51,999,652	-1,785	財產孳息收入	6,306,692	6,281,153	25,539
累計折舊－交通及運輸設備	-43,779,768	-39,703,861	-4,075,907	廢舊物品售價收入	181,067	104,124	76,943
雜項設備	9,353,446	11,895,434	-2,541,988	補助及協助收入	233,839	233,839	0
雜項設備	55,306,208	54,664,646	641,562	補助收入	233,839	233,839	0
累計折舊－雜項設備	-45,952,762	-42,769,212	-3,183,550	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	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	170,263,731	177,378,267	-7,114,536
無形資產	18,686,482	19,078,427	-391,945	其他收入	170,263,731	177,378,267	-7,114,536
無形資產	18,686,482	19,078,427	-391,945	預算控制	855,273,217	859,581,537	-4,308,320
權利	17,980,000	17,980,000	0	預算控制	855,273,217	859,581,537	-4,308,320
電腦軟體	706,482	1,098,427	-391,945	歲出預算數	0	44,442,000	-44,442,000
其他資產	660,093	621,693	38,400	歲出預算數	0	44,442,000	-44,442,000
暫付款	660,093	621,693	38,400	歲出分配數	538,047,839	493,605,839	44,442,000
暫付款	660,093	621,693	38,400	歲出分配數	538,047,839	493,605,839	44,442,000
支出	799,297,754	692,702,224	106,595,530	歲出保留數準備	40,186,378	44,494,698	-4,308,320
支出	799,297,754	692,702,224	106,595,530	歲出保留數準備	40,186,378	44,494,698	-4,308,320
繳付公庫數	239,770,075	242,641,738	-2,871,663	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0
繳付公庫數	239,770,075	242,641,738	-2,871,663	預計繳付數	277,039,000	277,039,000	0

桃園市大園區公所

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第152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	92,538,490	87,865,986	4,672,504				
人事支出	92,538,490	87,865,986	4,672,504				
業務支出	297,511,149	240,463,876	57,047,273				
業務支出	297,511,149	240,463,876	57,047,273				
獎補助支出	129,282,925	121,279,755	8,003,170				
補助特種基金	2,721,109	1,633,565	1,087,544				
補助社會保險及其他福利費用	62,771,400	64,489,600	-1,718,200				
其他獎補助	63,790,416	55,156,590	8,633,826				
財產損失	161,427	155,768	5,659				
財產交易損失	161,427	155,768	5,659				
折舊、折耗及攤銷	40,033,688	295,101	39,738,587				
固定資產折舊	39,641,743	295,101	39,346,642				
無形資產攤銷	391,945	0	391,945				
預算控制	855,273,217	859,581,537	-4,308,320				
預算控制	855,273,217	859,581,537	-4,308,320				
歲入預算數	0	33,802,000	-33,802,000				
歲入預算數	0	33,802,000	-33,802,000				
歲入分配數	277,039,000	243,237,000	33,802,000				
歲入分配數	277,039,000	243,237,000	33,802,000				
歲出保留數	40,186,378	44,494,698	-4,308,320				
歲出保留數	40,186,378	44,494,698	-4,308,320				
預計撥入數	538,047,839	538,047,839	0				
預計撥入數	538,047,839	538,047,839	0				
合 計	11,854,127,388	11,771,521,759	82,605,629	合 計	11,854,127,388	11,771,521,759	82,605,629
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

桃園市大園區公所

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第153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	10,223,854,601	10,219,237,998	4,616,603	負債	97,461,769	78,381,277	19,080,492
流動資產	191,683,179	148,776,174	42,907,005	流動負債	68,211,333	51,973,423	16,237,910
現金	92,375,902	73,633,810	18,742,092	應付款項	63,785,559	47,547,649	16,237,910
專戶存款	92,375,902	73,333,810	19,042,092	應付代收款	63,785,559	47,547,649	16,237,910
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收款項	90,727,726	66,430,302	24,297,424	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收帳款	90,727,726	66,430,302	24,297,424	其他負債	29,250,436	26,407,854	2,842,582
預付款	8,579,551	8,712,062	-132,511	存入保證金	29,250,436	26,407,854	2,842,582
預付款	8,579,551	8,712,062	-132,511	存入保證金	29,250,436	26,407,854	2,842,582
固定資產	10,012,824,847	10,050,761,704	-37,936,857	淨資產	10,126,392,832	10,134,939,442	-8,546,610
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,126,392,832	10,134,939,442	-8,546,610
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,126,392,832	10,134,939,442	-8,546,610
土地改良物	155,064,710	163,824,362	-8,759,652	資產負債淨額	10,126,392,832	10,134,939,442	-8,546,610
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	收入	0	698,619,503	-698,619,503
累計折舊－土地改良物	-265,834,570	-257,074,918	-8,759,652	收入	0	698,619,503	-698,619,503
房屋建築及設備	783,459,803	801,403,759	-17,943,956	公庫撥入數	0	457,299,607	-457,299,607
房屋建築及設備	905,182,145	905,182,145	0	公庫撥入數	0	457,299,607	-457,299,607
累計折舊－房屋建築及設備	-121,722,342	-103,778,386	-17,943,956	罰款及賠償收入	0	1,526,317	-1,526,317
機械及設備	13,402,252	18,015,821	-4,613,569	罰款及賠償收入	0	1,526,317	-1,526,317
機械及設備	45,587,596	45,377,711	209,885	規費收入	0	47,945,236	-47,945,236
累計折舊－機械及設備	-32,185,344	-27,361,890	-4,823,454	規費收入	0	47,945,236	-47,945,236
交通及運輸設備	8,218,099	12,295,791	-4,077,692	財產收益	0	6,385,277	-6,385,277
交通及運輸設備	51,997,867	51,999,652	-1,785	財產孳息收入	0	6,281,153	-6,281,153
累計折舊－交通及運輸設備	-43,779,768	-39,703,861	-4,075,907	廢舊物品售價收入	0	104,124	-104,124
雜項設備	9,353,446	11,895,434	-2,541,988	補助及協助收入	0	233,839	-233,839
雜項設備	55,306,208	54,664,646	641,562	補助收入	0	233,839	-233,839
累計折舊－雜項設備	-45,952,762	-42,769,212	-3,183,550	捐獻及贈與收入	0	7,850,960	-7,850,960
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	捐獻及贈與收入	0	7,850,960	-7,850,960
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	其他收入	0	177,378,267	-177,378,267
無形資產	18,686,482	19,078,427	-391,945	其他收入	0	177,378,267	-177,378,267
無形資產	18,686,482	19,078,427	-391,945	預算控制	51,577,192	859,581,537	-808,004,345
權利	17,980,000	17,980,000	0	預算控制	51,577,192	859,581,537	-808,004,345
電腦軟體	706,482	1,098,427	-391,945	歲出預算數	0	44,442,000	-44,442,000
其他資產	660,093	621,693	38,400	歲出預算數	0	44,442,000	-44,442,000
暫付款	660,093	621,693	38,400	歲出分配數	0	493,605,839	-493,605,839
暫付款	660,093	621,693	38,400	歲出分配數	0	493,605,839	-493,605,839
支出	0	692,702,224	-692,702,224	歲出保留數準備	51,577,192	44,494,698	7,082,494
支出	0	692,702,224	-692,702,224	歲出保留數準備	51,577,192	44,494,698	7,082,494
繳付公庫數	0	242,641,738	-242,641,738	預計繳付數	0	277,039,000	-277,039,000
繳付公庫數	0	242,641,738	-242,641,738	預計繳付數	0	277,039,000	-277,039,000

桃園市大園區公所

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第154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	0	87,865,986	-87,865,986				
人事支出	0	87,865,986	-87,865,986				
業務支出	0	240,463,876	-240,463,876				
業務支出	0	240,463,876	-240,463,876				
獎補助支出	0	121,279,755	-121,279,755				
補助特種基金	0	1,633,565	-1,633,565				
補助社會保險及其他福利費用	0	64,489,600	-64,489,600				
其他獎補助	0	55,156,590	-55,156,590				
財產損失	0	155,768	-155,768				
財產交易損失	0	155,768	-155,768				
折舊、折耗及攤銷	0	295,101	-295,101				
固定資產折舊	0	295,101	-295,101				
預算控制	51,577,192	859,581,537	-808,004,345				
預算控制	51,577,192	859,581,537	-808,004,345				
歲入預算數	0	33,802,000	-33,802,000				
歲入預算數	0	33,802,000	-33,802,000				
歲入分配數	0	243,237,000	-243,237,000				
歲入分配數	0	243,237,000	-243,237,000				
歲出保留數	51,577,192	44,494,698	7,082,494				
歲出保留數	51,577,192	44,494,698	7,082,494				
預計撥入數	0	538,047,839	-538,047,839				
預計撥入數	0	538,047,839	-538,047,839				
合 計	10,275,431,793	11,771,521,759	-1,496,089,966	合 計	10,275,431,793	11,771,521,759	-1,496,089,966
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