

桃園市大園區公所

會計月報

中華民國113年01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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

桃園市大園區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市大園區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	12,130,000	-	12,130,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	440,802,000	-	440,802,000	43,400,000	20,648,589	22,751,411
					-	-			20,648,589	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
01				3702021010000 一般行政	2,066,000	-	2,066,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702021010700 行政管理*	2,066,000	-	2,066,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,066,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702021060000 區政業務	24,335,000	-	24,335,000	4,650,000	4,059	4,645,941
					-	-			4,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市大園區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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113年1月1日至113年1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
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
						-	-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	15, 200, 000	-	-	-	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	15, 200, 000	-	-	-	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	15, 200, 000	-	-	-	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
					小計	15, 200, 000	-	-	-	-	15, 200, 000
						-	-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	22, 959, 267	-	-	-	-	22, 959, 267
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	22, 959, 267	-	-	-	-	22, 959, 267
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	22, 959, 267	-	-	-	-	22, 959, 267
						-	-	-	-	-	-

桃園市大園區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1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
					小計	22,959,267	-	-	-	-	22,959,267
						-	-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	24,655,817	-	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	24,655,817	-	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	24,655,817	-	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,655,817	-	-	-	-	24,655,817
						-	-	-	-	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	23,726,000	-	-	-	-	23,726,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	23,726,000	-	-	-	-	23,726,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	23,726,000	-	-	-	-	23,726,000
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	2,719,537	-	2,719,537	2,719,537	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,719,537	-	2,719,537	2,719,537	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	2,719,537	-	2,719,537	2,719,537	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,445,537	-	2,719,537	2,719,537	-	23,726,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	90,727,726	-	2,719,537	2,719,537	-	88,008,189
						-	-	-	-	-	-
					總計	90,727,726	-	2,719,537	2,719,537	-	88,008,189
						-	-	-	-	-	-

桃園市大園區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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
110	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,279,301	-	-	-	-	9,279,301	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						9,279,301	-	-	-	-	9,279,301	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,279,301	-	-	-	-	9,279,301	-
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000	-
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						85,000	-	-	-	-	85,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,364,301	-	-	-	-	9,364,301	-
111	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						764,481	-	-	-	-	764,481	37,958
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						37,958	-	-	-	-	37,958	37,958
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						726,523	-	-	-	-	726,523	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						37,958	-	-	-	-	37,958	37,958
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						726,523	-	-	-	-	726,523	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-

桃園市大園區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,007,379	-	-	-	-	16,007,379	8,541,593
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						16,007,379	-	-	-	-	16,007,379	8,541,593
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,937,379	-	-	-	-	11,937,379	8,541,593
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,937,379	-	-	-	-	11,937,379	8,541,593
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,000	-	-	-	-	4,070,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,070,000	-	-	-	-	4,070,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,121,860	-	-	-	-	18,121,860	8,579,551
112	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		09			人文工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-

桃園市大園區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,029	-	-	-	-	21,442,029	-
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						552,731	-	-	-	-	552,731	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,889,298	-	-	-	-	20,889,298	-
			01		農經業務	-	-	-	-	-	-	-
						145,950	-	-	-	-	145,950	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						145,950	-	-	-	-	145,950	-
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						406,781	-	-	-	-	406,781	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,340,443	-	-	-	-	11,340,443	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						406,781	-	-	-	-	406,781	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,340,443	-	-	-	-	11,340,443	-
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,548,855	-	-	-	-	9,548,855	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,548,855	-	-	-	-	9,548,855	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,091,031	-	-	-	-	24,091,031	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,940,689	-	-	-	-	2,940,689	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113年1月1日至113年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						48,636,503	-	-	-	-	48,636,503	8,541,593
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,577,192	-	-	-	-	51,577,192	8,579,551

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第132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	10,242,136,840	10,223,854,601	18,282,239	負債	117,236,278	97,461,769	19,774,509
流動資產	178,179,632	191,683,179	-13,503,547	流動負債	85,573,596	68,211,333	17,362,263
現金	80,891,892	92,375,902	-11,484,010	應付款項	81,147,822	63,785,559	17,362,263
專戶存款	80,591,892	92,375,902	-11,784,010	應付代收款	81,147,822	63,785,559	17,362,263
零用金	300,000	0	300,000	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收款項	88,008,189	90,727,726	-2,719,537	預收款	4,425,774	4,425,774	0
應收帳款	88,008,189	90,727,726	-2,719,537	其他負債	31,662,682	29,250,436	2,412,246
預付款	9,279,551	8,579,551	700,000	存入保證金	31,662,682	29,250,436	2,412,246
預付款	9,279,551	8,579,551	700,000	存入保證金	31,662,682	29,250,436	2,412,246
固定資產	10,013,052,114	10,012,824,847	227,267	淨資產	10,126,266,431	10,126,392,832	-126,401
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,126,266,431	10,126,392,832	-126,401
土地	8,987,834,701	8,987,834,701	0	資產負債淨額	10,126,266,431	10,126,392,832	-126,401
土地改良物	155,064,710	155,064,710	0	資產負債淨額	10,126,266,431	10,126,392,832	-126,401
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	收入	29,003,893	0	29,003,893
累計折舊－土地改良物	-265,834,570	-265,834,570	0	收入	29,003,893	0	29,003,893
房屋建築及設備	783,459,803	783,459,803	0	公庫撥入數	24,803,794	0	24,803,794
房屋建築及設備	905,182,145	905,182,145	0	公庫撥入數	24,803,794	0	24,803,794
累計折舊－房屋建築及設備	-121,722,342	-121,722,342	0	罰款及賠償收入	4,075	0	4,075
機械及設備	13,400,987	13,402,252	-1,265	罰款及賠償收入	4,075	0	4,075
機械及設備	45,461,096	45,587,596	-126,500	規費收入	2,828,132	0	2,828,132
累計折舊－機械及設備	-32,060,109	-32,185,344	125,235	規費收入	2,828,132	0	2,828,132
交通及運輸設備	8,317,599	8,218,099	99,500	財產收益	1,100,562	0	1,100,562
交通及運輸設備	52,097,367	51,997,867	99,500	財產孳息收入	1,082,812	0	1,082,812
累計折舊－交通及運輸設備	-43,779,768	-43,779,768	0	廢舊物品售價收入	17,750	0	17,750
雜項設備	9,482,478	9,353,446	129,032	其他收入	267,330	0	267,330
雜項設備	52,121,996	55,306,208	-3,184,212	其他收入	267,330	0	267,330
累計折舊－雜項設備	-42,639,518	-45,952,762	3,313,244	預算控制	1,031,942,923	51,577,192	980,365,731
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	預算控制	1,031,942,923	51,577,192	980,365,731
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	歲出預算數	560,253,000	0	560,253,000
無形資產	18,686,482	18,686,482	0	歲出預算數	560,253,000	0	560,253,000
無形資產	18,686,482	18,686,482	0	歲出分配數	51,922,731	0	51,922,731
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出分配數	51,922,731	0	51,922,731
電腦軟體	706,482	706,482	0	歲出保留數準備	51,577,192	51,577,192	0
其他資產	32,218,612	660,093	31,558,519	歲出保留數準備	51,577,192	51,577,192	0
暫付款	32,218,612	660,093	31,558,519	預計繳付數	368,190,000	0	368,190,000
暫付款	32,218,612	660,093	31,558,519	預計繳付數	368,190,000	0	368,190,000
支出	30,369,762	0	30,369,762				
支出	30,369,762	0	30,369,762				
繳付公庫數	6,657,636	0	6,657,636				
繳付公庫數	6,657,636	0	6,657,636				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第133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	17,799,944	0	17,799,944				
人事支出	17,799,944	0	17,799,944				
業務支出	5,527,449	0	5,527,449				
業務支出	5,527,449	0	5,527,449				
獎補助支出	350,000	0	350,000				
補助特種基金	50,000	0	50,000				
其他獎補助	300,000	0	300,000				
財產損失	34,733	0	34,733				
財產交易損失	34,733	0	34,733				
預算控制	1,031,942,923	51,577,192	980,365,731				
預算控制	1,031,942,923	51,577,192	980,365,731				
歲入預算數	362,053,000	0	362,053,000				
歲入預算數	362,053,000	0	362,053,000				
歲入分配數	6,137,000	0	6,137,000				
歲入分配數	6,137,000	0	6,137,000				
歲出保留數	51,577,192	51,577,192	0				
歲出保留數	51,577,192	51,577,192	0				
預計撥入數	612,175,731	0	612,175,731				
預計撥入數	612,175,731	0	612,175,731				
合 計	11,304,449,525	10,275,431,793	1,029,017,732	合 計	11,304,449,525	10,275,431,793	1,029,017,732
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	13,921,490	12,938,990	982,500	應付保證品	13,921,490	12,938,990	982,500
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-