

桃園市大園區公所

會計月報

中華民國113年03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

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3月31日

頁數：第1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 (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	100,000	3,880	-	17,917
					-			117,917		
	01			04020210100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020210101 罰金罰鍰	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020210300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	3,880	-	17,917
					-			117,917		
		01		04020210301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	3,880	-	17,917
					-			117,917		
05				0502000000 規費收入	49,178,000	49,178,000	11,296,000	3,783,260	-	-1,309,973
					-			9,986,027		
	01			05020210100 行政規費收入	1,050,000	1,050,000	210,000	66,200	-	-72,900
					-			137,100		
		01		05020210101 審查費	1,000,000	1,000,000	200,000	63,700	-	-65,400
					-			134,600		
		02		05020210102 證照費	50,000	50,000	10,000	2,500	-	-7,500
					-			2,500		
	03			05020210300 使用規費收入	48,128,000	48,128,000	11,086,000	3,717,060	-	-1,237,073
					-			9,848,927		
		06		05020210306 場地設施使用費	48,128,000	48,128,000	11,086,000	3,717,060	-	-1,237,073
					-			9,848,927		
07				0702000000 財產收入	7,463,000	7,463,000	771,000	1,382,296	-	3,648,940
					-			4,419,940		
	01			07020210100 財產孳息	6,927,000	6,927,000	771,000	1,380,646	-	3,616,476
					-			4,387,476		
		01		07020210101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		

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3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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		02		07020210102	權利金	3,083,000	3,083,000	711,000	-	2,850	
						-	713,850				
		03		07020210103	租金收入	3,804,000	3,804,000	60,000	1,380,646	-	3,613,626
						-	3,673,626				
		02		07020210200	財產售價*	486,000	486,000	-	-	-	-
						-	-				
		01		07020210201	土地售價*	486,000	486,000	-	-	-	-
						-	-				
		05		07020210500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	1,650	-	32,464
						-	32,464				
		01		07020210501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	1,650	-	32,464
						-	32,464				
10				10020000000	捐獻及贈與收入	38,771,000	38,771,000	-	-	-	4,425,774
						-	4,425,774				
		01		10020210100	捐獻收入	38,771,000	38,771,000	-	-	-	4,425,774
						-	4,425,774				
		01		10020210101	一般捐獻	38,771,000	38,771,000	-	-	-	4,425,774
						-	4,425,774				
12				12020000000	其他收入	271,766,000	271,766,000	36,551,000	28,057	-	381,051
						-	36,932,051				
		02		12020210200	雜項收入	271,766,000	271,766,000	36,551,000	28,057	-	381,051
						-	36,932,051				
		01		12020210201	收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	18,000
						-	18,000				
		10		12020210210	其他雜項收入	271,666,000	271,666,000	36,551,000	28,057	-	363,051
						-	36,914,051				
				經常門合計		367,704,000	367,704,000	48,718,000	5,197,493	-	7,163,709
						-	55,881,709				

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3月31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)		
				資本門合計*	486,000	486,000	-	-	-	
					-		-			
				總計	368,190,000	368,190,000	48,718,000	5,197,493	-	
					-			55,881,709		

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3月31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	備註(預付款)			
01				3702021010000 一般行政	261,532,000	-	261,532,000	56,549,000	8,785,623	23,526,110
					-	-		33,022,890		
					-	-		-		4,135,641
					-	-		-		-
	07			3702021010700 行政管理	261,532,000	-	261,532,000	56,549,000	8,785,623	23,526,110
					-	-		33,022,890		
					-	-		-		4,135,641
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,489,000	-	81,489,000	35,158,000	5,210,401	8,999,305
					-	-		26,158,695		
					-	-		-		4,135,641
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,250,000	-	44,250,000	12,465,000	2,293,102	7,773,910
					-	-		4,691,090		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	135,793,000	-	135,793,000	8,926,000	1,282,120	6,752,895
					-	-		2,173,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702021060000 區政業務	88,070,000	-	88,070,000	14,280,000	2,682,930	6,257,287
					-	-		8,022,713		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
	01			3702021060100 區政工作	88,070,000	-	88,070,000	14,280,000	2,682,930	6,257,287
					-	-		8,022,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,258,000	-	2,258,000	727,000	217,830	95,956
					-	-		631,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	63,602,000	-	63,602,000	9,364,000	1,911,100	3,023,331
					-	-		6,340,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	22,210,000	-	22,210,000	4,189,000	554,000	3,138,000
					-	-		1,051,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5302021050000 文化業務	8,608,000	-	8,608,000	1,792,000	376,412	789,456
					-	-		1,002,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				5302021050900 人文工作	8,608,000	-	8,608,000	1,792,000	376,412	789,456
					-	-		1,002,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,775,000	-	1,775,000	787,000	61,412	149,456
					-	-	-	637,544	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,777,000	-	6,777,000	1,000,000	315,000	635,000
					-	-	-	365,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				5702021040000 工務業務	59,496,000	-	59,496,000	18,117,000	1,127,564	15,489,213
					-	-	-	2,627,787	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			5702021040500 農經工作	59,496,000	-	59,496,000	18,117,000	1,127,564	15,489,213
					-	-	-	2,627,787	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,597,000	-	1,597,000	510,000	95,560	135,296
					-	-	-	374,704	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	44,399,000	-	44,399,000	7,007,000	1,032,004	4,773,417
					-	-		2,233,583		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,500,000	10,600,000	-	10,580,500
					-	-		19,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	23,096,000	-	23,096,000	3,565,000	717,713	1,473,618
					-	-		2,091,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6302021021100 社政工作	23,096,000	-	23,096,000	3,565,000	717,713	1,473,618
					-	-		2,091,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	485,000	64,097	179,527
					-	-		305,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,710,000	-	9,710,000	2,108,000	523,616	672,091
					-	-		1,435,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	12,130,000	-	12,130,000	972,000	130,000	622,000
					-	-		350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	440,802,000	-	440,802,000	94,303,000	13,690,242	47,535,684
					-	-		46,767,316		
					-	-		-		4,835,641
					-	-		-		
01				3702021010000 一般行政	2,066,000	-	2,066,000	730,000	-	659,420
					-	-		70,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702021010700 行政管理*	2,066,000	-	2,066,000	730,000	-	659,420
					-	-		70,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,066,000	730,000	-	659,420
					-	-		70,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702021060000 區政業務	24,335,000	-	24,335,000	5,100,000	115,500	4,743,491
					-	-		356,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
	01			3702021060100 區政工作*	24,335,000	-	24,335,000	5,100,000	115,500	4,743,491
					-	-		356,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,335,000	-	24,335,000	5,100,000	115,500	4,743,491
					-	-		356,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702021040000 工務業務	140,160,000	-	140,160,000	3,330,000	1,126,261	1,620,867
					-	-		1,709,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702021040500 農經工作*	140,160,000	-	140,160,000	3,330,000	1,126,261	1,620,867
					-	-		1,709,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,160,000	-	140,160,000	3,330,000	1,126,261	1,620,867
					-	-		1,709,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302021020000 社政業務	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	105,551
					-	-		44,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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*	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	105,551
					-	-		44,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	105,551
					-	-		44,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	168,861,000	-	168,861,000	9,310,000	1,241,761	7,129,329
					-	-		2,180,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	609,663,000	-	609,663,000	103,613,000	14,932,003	54,665,013
					-	-		48,947,987		-
					-	-		-		4,835,641
					-	-		-		-
05				7602021050000 公務人員退休及撫卹給付	4,844,052	-	4,844,052	4,844,052	1,190,852	-
					-	-		4,844,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602021050100 公務人員退休及撫卹給付	4,844,052	-	4,844,052	4,844,052	1,190,852	-
					-	-		4,844,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	4,844,052	-	4,844,052	1,190,852	-	
					-	-		4,844,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902021060000 公務人員各項補助及慰問金	246,500	-	246,500	246,500	-	
					-	-		246,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902021060100 公務人員各項補助及慰問金	246,500	-	246,500	246,500	-	
					-	-		246,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	246,500	-	246,500	246,500	-	
					-	-		246,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,090,552	-	5,090,552	1,437,352	-	
					-	-		5,090,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	614,753,552	-	614,753,552	16,369,355	54,665,013	
					-	-		54,038,539	-	
					-	-		-	4,835,641	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12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
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3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
												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3月31日

頁數：第14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	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	-	-
		02			雜項收入	2,719,537	-	-	2,719,537	-	-
			10		其他雜項收入	2,719,537	-	-	2,719,537	-	-
					小計	26,445,537	-	-	2,719,537	-	23,726,000
					經常門合計	90,727,726	-	-	2,719,537	-	88,008,189
					總計	90,727,726	-	-	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3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
													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3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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					16,007,379	-	-	-	-	16,007,379	8,541,593							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					16,007,379	-	-	-	-	16,007,379	8,541,593							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					11,937,379	-	-	-	-	11,937,379	8,541,593							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					11,937,379	-	-	-	-	11,937,379	8,541,593							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4,070,000	-	-	-	-	4,070,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,070,000	-	-	-	-	4,070,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,121,860	-	-	-	-	18,121,860	8,579,551							
112	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,649,002	-	-	-	-	1,649,002	-							
112	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					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3月31日

頁數：第17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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,029	-	2,059,614	2,059,614	-	19,382,415	-
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						552,731	-	405,412	405,412	-	147,319	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						20,889,298	-	1,654,202	1,654,202	-	19,235,096	-
			01		農經業務	-	-	-	-	-	-	-
						145,950	-	-	-	-	145,950	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						145,950	-	-	-	-	145,950	-
				02	工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						406,781	-	405,412	405,412	-	1,369	-
				02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,340,443	-	1,632,869	1,632,869	-	9,707,574	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						406,781	-	405,412	405,412	-	1,369	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,340,443	-	1,632,869	1,632,869	-	9,707,574	-
				03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,548,855	-	21,333	21,333	-	9,527,522	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,548,855	-	21,333	21,333	-	9,527,522	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,091,031	-	2,059,614	2,059,614	-	22,031,417	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,940,689	-	405,412	405,412	-	2,535,277	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3月31日

頁數：第18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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						48,636,503	-	1,654,202	1,654,202	-	46,982,301	8,541,593
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,577,192	-	2,059,614	2,059,614	-	49,517,578	8,579,551

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第128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	12,229,419,473	12,227,388,866	2,030,607	負債	84,787,452	83,152,776	1,634,676
流動資產	185,652,098	184,870,212	781,886	流動負債	54,275,001	51,807,695	2,467,306
現金	84,228,717	83,445,831	782,886	應付款項	54,275,001	51,807,695	2,467,306
專戶存款	83,928,717	83,145,831	782,886	應付代收款	54,275,001	51,807,695	2,467,306
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	30,512,451	31,345,081	-832,630
應收款項	88,008,189	88,008,189	0	存入保證金	30,512,451	31,345,081	-832,630
應收帳款	88,008,189	88,008,189	0	存入保證金	30,512,451	31,345,081	-832,630
預付款	13,415,192	13,416,192	-1,000	淨資產	12,136,697,243	12,136,697,243	0
預付款	13,415,192	13,416,192	-1,000	資產負債淨額	12,136,697,243	12,136,697,243	0
固定資產	12,024,195,709	12,023,798,778	396,931	資產負債淨額	12,136,697,243	12,136,697,243	0
土地	10,998,265,513	10,998,265,513	0	資產負債淨額	12,136,697,243	12,136,697,243	0
土地	10,998,265,513	10,998,265,513	0	收入	121,400,678	98,304,216	23,096,462
土地改良物	155,064,710	155,064,710	0	收入	121,400,678	98,304,216	23,096,462
土地改良物	420,899,280	420,899,280	0	公庫撥入數	65,256,969	47,358,000	17,898,969
累計折舊－土地改良物	-265,834,570	-265,834,570	0	公庫撥入數	65,256,969	47,358,000	17,898,969
房屋建築及設備	783,459,803	783,459,803	0	罰款及賠償收入	117,917	114,037	3,880
房屋建築及設備	905,182,145	905,182,145	0	罰款及賠償收入	117,917	114,037	3,880
累計折舊－房屋建築及設備	-121,722,342	-121,722,342	0	規費收入	9,986,027	6,202,767	3,783,260
機械及設備	13,609,516	13,574,117	35,399	規費收入	9,986,027	6,202,767	3,783,260
機械及設備	44,932,084	44,896,685	35,399	財產收益	4,419,940	3,037,644	1,382,296
累計折舊－機械及設備	-31,322,568	-31,322,568	0	財產孳息收入	4,387,476	3,006,830	1,380,646
交通及運輸設備	8,316,026	8,316,026	0	廢舊物品售價收入	32,464	30,814	1,650
交通及運輸設備	52,011,106	52,011,106	0	捐獻及贈與收入	4,425,774	4,425,774	0
累計折舊－交通及運輸設備	-43,695,080	-43,695,080	0	捐獻及贈與收入	4,425,774	4,425,774	0
雜項設備	9,988,305	9,626,773	361,532	其他收入	37,194,051	37,165,994	28,057
雜項設備	52,254,304	52,201,446	52,858	其他收入	37,194,051	37,165,994	28,057
累計折舊－雜項設備	-42,265,999	-42,574,673	308,674	預算控制	1,032,461,130	1,033,083,392	-622,262
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	預算控制	1,032,461,130	1,033,083,392	-622,262
購建中固定資產	55,491,836	55,491,836	0	歲出預算數	506,050,000	542,220,000	-36,170,000
無形資產	18,712,931	18,712,931	0	歲出預算數	506,050,000	542,220,000	-36,170,000
無形資產	18,712,931	18,712,931	0	歲出分配數	108,703,552	71,096,200	37,607,352
權利	17,980,000	17,980,000	0	歲出分配數	108,703,552	71,096,200	37,607,352
電腦軟體	732,931	732,931	0	歲出保留數準備	49,517,578	51,577,192	-2,059,614
其他資產	858,735	6,945	851,790	歲出保留數準備	49,517,578	51,577,192	-2,059,614
暫付款	858,735	6,945	851,790	預計繳付數	368,190,000	368,190,000	0
暫付款	858,735	6,945	851,790	預計繳付數	368,190,000	368,190,000	0
支出	113,465,900	90,765,369	22,700,531				
支出	113,465,900	90,765,369	22,700,531				
繳付公庫數	58,601,246	53,403,753	5,197,493				
繳付公庫數	58,601,246	53,403,753	5,197,493				

桃園市大園區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第129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	32,560,468	25,535,228	7,025,240				
人事支出	32,560,468	25,535,228	7,025,240				
業務支出	18,827,052	10,104,492	8,722,560				
業務支出	18,827,052	10,104,492	8,722,560				
獎補助支出	3,429,605	1,677,485	1,752,120				
補助特種基金	50,000	50,000	0				
其他獎補助	3,379,605	1,627,485	1,752,120				
財產損失	46,819	43,701	3,118				
財產交易損失	46,819	43,701	3,118				
折舊、折耗及攤銷	710	710	0				
固定資產折舊	710	710	0				
預算控制	1,032,461,130	1,033,083,392	-622,262				
預算控制	1,032,461,130	1,033,083,392	-622,262				
歲入預算數	319,472,000	328,182,000	-8,710,000				
歲入預算數	319,472,000	328,182,000	-8,710,000				
歲入分配數	48,718,000	40,008,000	8,710,000				
歲入分配數	48,718,000	40,008,000	8,710,000				
歲出保留數	49,517,578	51,577,192	-2,059,614				
歲出保留數	49,517,578	51,577,192	-2,059,614				
預計撥入數	614,753,552	613,316,200	1,437,352				
預計撥入數	614,753,552	613,316,200	1,437,352				
合 計	13,375,346,503	13,351,237,627	24,108,876	合 計	13,375,346,503	13,351,237,627	24,108,876
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	13,921,490	-	應付保證品	13,921,490	13,921,490	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-