

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

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	20,452,200,286	20,628,052,346	-175,852,060	負債	110,702,246	130,332,320	-19,630,074
流動資產	101,344,122	233,912,234	-132,568,112	流動負債	67,795,408	85,354,152	-17,558,744
現金	65,706,243	80,186,686	-14,480,443	應付款項	25,523,041	43,081,785	-17,558,744
專戶存款	65,706,243	79,786,686	-14,080,443	應付代收款	25,523,041	43,081,785	-17,558,744
零用金	0	400,000	-400,000	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收款項	364,105	366,361	-2,256	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收帳款	250,539	251,667	-1,128	長期負債	2,623,636	2,575,817	47,819
其他應收款	113,566	114,694	-1,128	應付租賃款	2,623,636	2,575,817	47,819
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	2,623,636	2,575,817	47,819
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	40,283,202	42,402,351	-2,119,149
預付款	35,073,774	153,159,187	-118,085,413	存入保證金	36,430,956	38,585,773	-2,154,817
預付款	35,073,774	153,159,187	-118,085,413	存入保證金	36,430,956	38,585,773	-2,154,817
固定資產	20,347,595,184	20,385,217,438	-37,622,254	應付保管款	3,852,246	3,816,578	35,668
土地	20,045,308,158	20,045,308,158	0	應付保管款	3,852,246	3,816,578	35,668
土地	20,045,308,158	20,045,308,158	0	淨資產	20,329,297,603	20,329,297,603	0
土地改良物	65,577,567	72,947,527	-7,369,960	資產負債淨額	20,329,297,603	20,329,297,603	0
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0	資產負債淨額	20,329,297,603	20,329,297,603	0
累計折舊－土地改良物	-354,500,130	-347,130,170	-7,369,960	資產負債淨額	20,329,297,603	20,329,297,603	0
房屋建築及設備	168,823,238	186,170,124	-17,346,886	收入	829,478,775	728,398,438	101,080,337
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	收入	829,478,775	728,398,438	101,080,337
累計折舊－房屋建築及設備	-261,782,312	-244,435,426	-17,346,886	公庫撥入數	697,225,931	605,828,722	91,397,209
機械及設備	9,802,936	14,178,603	-4,375,667	公庫撥入數	697,225,931	605,828,722	91,397,209
機械及設備	36,724,228	36,344,247	379,981	罰款及賠償收入	425,100	425,100	0
累計折舊－機械及設備	-26,921,292	-22,165,644	-4,755,648	罰款及賠償收入	425,100	425,100	0
交通及運輸設備	9,948,771	12,503,364	-2,554,593	規費收入	887,080	824,460	62,620
交通及運輸設備	37,820,988	37,354,232	466,756	規費收入	887,080	824,460	62,620
累計折舊－交通及運輸設備	-27,872,217	-24,850,868	-3,021,349	財產收益	9,317,743	9,108,949	208,794
雜項設備	18,635,551	24,242,630	-5,607,079	財產孳息收入	8,932,769	8,913,866	18,903
雜項設備	71,510,788	71,254,714	256,074	廢舊物品售價收入	384,974	195,083	189,891
累計折舊－雜項設備	-52,875,237	-47,012,084	-5,863,153	補助及協助收入	16,239,480	16,239,501	-21
租賃資產	2,725,836	3,093,905	-368,069	補助收入	16,239,480	16,239,501	-21
租賃資產	3,140,606	3,140,606	0	捐獻及贈與收入	71,291,624	62,491,624	8,800,000
累計折舊－租賃資產	-414,770	-46,701	-368,069	捐獻及贈與收入	71,291,624	62,491,624	8,800,000
購建中固定資產	26,773,127	26,773,127	0	其他收入	34,091,817	33,480,082	611,735
購建中固定資產	26,773,127	26,773,127	0	其他收入	34,091,817	33,480,082	611,735
無形資產	3,037,300	3,101,544	-64,244	預算控制	924,717,962	954,963,922	-30,245,960
無形資產	3,037,300	3,101,544	-64,244	預算控制	924,717,962	954,963,922	-30,245,960
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出預算數	0	144,478,000	-144,478,000
電腦軟體	37,300	101,544	-64,244	歲出預算數	0	144,478,000	-144,478,000
其他資產	223,680	5,821,130	-5,597,450	歲出分配數	705,537,669	559,759,749	145,777,920

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

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
暫付款	100,000	5,697,450	-5,597,450	歲出分配數	705,537,669	559,759,749	145,777,920
暫付款	100,000	5,697,450	-5,597,450	歲出保留數準備	110,164,293	141,710,173	-31,545,880
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	110,164,293	141,710,173	-31,545,880
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	817,278,338	559,976,015	257,302,323	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	817,278,338	559,976,015	257,302,323				
繳付公庫數	151,408,454	142,366,447	9,042,007				
繳付公庫數	151,408,454	142,366,447	9,042,007				
人事支出	106,755,668	100,845,868	5,909,800				
人事支出	106,755,668	100,845,868	5,909,800				
業務支出	485,240,916	298,088,815	187,152,101				
業務支出	485,240,916	298,088,815	187,152,101				
獎補助支出	34,133,491	18,592,064	15,541,427				
補助特種基金	3,647,887	1,466,845	2,181,042				
補助社會保險及其他福利費用	2,202,202	2,225,078	-22,876				
其他獎補助	28,283,402	14,900,141	13,383,261				
財產損失	65,290	56,978	8,312				
財產交易損失	65,290	56,978	8,312				
利息費用及手續費	47,819	0	47,819				
其他利息	47,819	0	47,819				
折舊、折耗及攤銷	39,626,700	25,843	39,600,857				
固定資產折舊	39,562,456	25,843	39,536,613				
無形資產攤銷	64,244	0	64,244				
預算控制	924,717,962	954,963,922	-30,245,960				
預算控制	924,717,962	954,963,922	-30,245,960				
歲入預算數	0	9,449,000	-9,449,000				
歲入預算數	0	9,449,000	-9,449,000				
歲入分配數	109,016,000	99,567,000	9,449,000				
歲入分配數	109,016,000	99,567,000	9,449,000				
歲出保留數	110,164,293	141,710,173	-31,545,880				
歲出保留數	110,164,293	141,710,173	-31,545,880				
預計撥入數	705,537,669	704,237,749	1,299,920				
預計撥入數	705,537,669	704,237,749	1,299,920				
合 計	22,194,196,586	22,142,992,283	51,204,303	合 計	22,194,196,586	22,142,992,283	51,204,303
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	10,565,521	10,615,501	-49,980	應付保證品	10,565,521	10,615,501	-49,980
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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	代號及名稱	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				04020000000 罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	-	-	-595,900
					-			425,100		
	03			04020220300 賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	-	-	-595,900
					-			425,100		
		01		04020220301 一般賠償收入	1,021,000	1,021,000	1,021,000	-	-	-595,900
					-			425,100		
05				05020000000 規費收入	822,000	822,000	822,000	62,620	-	65,080
					-			887,080		
	01			05020220100 行政規費收入	305,000	305,000	305,000	35,900	-	124,300
					-			429,300		
		01		05020220101 審查費	300,000	300,000	300,000	35,100	-	125,300
					-			425,300		
		02		05020220102 證照費	5,000	5,000	5,000	800	-	-1,000
					-			4,000		
	03			05020220300 使用規費收入	517,000	517,000	517,000	26,720	-	-59,220
					-			457,780		
		06		05020220306 場地設施使用費	517,000	517,000	517,000	26,720	-	-59,220
					-			457,780		
07				07020000000 財產收入	8,557,000	8,557,000	8,557,000	208,794	-	760,743
					-			9,317,743		
	01			07020220100 財產孳息	8,157,000	8,157,000	8,157,000	21,147	-	775,769
					-			8,932,769		
		01		07020220101 利息收入	80,000	80,000	80,000	21,147	-	-50,393
					-			29,607		
		02		07020220102 權利金	3,521,000	3,521,000	3,521,000	-	-	612,978
					-			4,133,978		
		03		07020220103 租金收入	4,556,000	4,556,000	4,556,000	-	-	213,184
					-			4,769,184		
	05			07020220500 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	187,647	-	-15,026
					-			384,974		
		01		07020220501 廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	187,647	-	-15,026
					-			384,974		
09				09020000000 補助及協助收入	24,788,000	24,788,000	24,788,000	-21	-	-8,548,520
					-			16,239,480		
	01			09020220100 上級政府補助收入	24,788,000	24,788,000	24,788,000	-21	-	-8,548,520
					-			16,239,480		

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	代號及名稱	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		09020220102 計畫型補助收入	24,788,000	24,788,000	24,788,000	-21	-	-8,548,520
					-			16,239,480		
10				10020000000	71,292,000	71,292,000	71,292,000	8,800,000	-	-376
				捐獻及贈與收入	-			71,291,624		
	01			10020220100	71,292,000	71,292,000	71,292,000	8,800,000	-	-376
				捐獻收入	-			71,291,624		
		01		10020220101	71,292,000	71,292,000	71,292,000	8,800,000	-	-376
				一般捐獻	-			71,291,624		
12				12020000000	2,536,000	2,536,000	2,536,000	-31,642	-	-412,698
				其他收入	-			2,123,302		
	02			12020220200	2,536,000	2,536,000	2,536,000	-31,642	-	-412,698
				雜項收入	-			2,123,302		
		01		12020220201	50,000	50,000	50,000	8,718	-	278,254
				收回以前年度歲出	-			328,254		
		10		12020220210	2,486,000	2,486,000	2,486,000	-40,360	-	-690,952
				其他雜項收入	-			1,795,048		
				經常門合計	109,016,000	109,016,000	109,016,000	9,039,751	-	-8,731,671
					-			100,284,329		
				總計	109,016,000	109,016,000	109,016,000	9,039,751	-	-8,731,671
					-			100,284,329		

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)=(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	192,000	-	192,000	192,000	-	46,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	63,720,000	223,122,000	223,122,000	120,809,965	34,767,324
					-	-			188,354,676	
					-	-			-	18,666,587
					25,000	-				
	01			3702022060100 區政工作	159,377,000	63,720,000	223,122,000	223,122,000	120,809,965	34,767,324
					-	-			188,354,676	
					-	-			-	18,666,587
					25,000	-				
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,332,000	1,332,000	174,047	13,305
					-	-			1,318,695	
					-	-			-	-
					25,000	-				
			20	200000 業務費	143,992,000	63,720,000	207,712,000	207,712,000	115,952,476	32,642,095
					-	-			175,069,905	
					-	-			-	18,666,587
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,078,000	-	14,078,000	14,078,000	4,683,442	2,111,924
					-	-			11,966,076	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4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				
	05			5702022040500 農經工作	108,139,000	-	108,139,000	108,139,000	30,366,571	11,382,710
					-	-			96,756,290	
					-	-			-	80,000
					-	-				
					-	-				
		01		5702022040501 農經業務	18,002,000	-	18,002,000	18,002,000	9,553,312	2,824,157
					-	-			15,177,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,615,000	-	1,615,000	1,615,000	214,942	147,430
					-	-			1,467,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,877,000	-	5,877,000	5,877,000	910,310	844,787
					-	-			5,032,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,510,000	-	10,510,000	10,510,000	8,428,060	1,831,940
					-	-			8,678,060	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702022040502 工程業務	53,042,000	-	53,042,000	53,042,000	15,008,207	1,698,150
					-	-			51,343,850	
					-	-			-	80,000
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	294,603	223,475
					-	-			1,026,525	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	3,616,000	946,857	798,915
					-	-			2,817,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	3,616,000	946,857	798,915
					-	-			2,817,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	646,857	798,915
					-	-			2,076,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	741,000	300,000	-
					-	-			741,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	199,560,000	13,353,453	119,841,985
					-	-			79,718,015	
					-	-			-	14,586,887
					-	-				

