

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	20,495,301,116	20,380,637,561	114,663,555	負債	135,285,531	125,644,184	9,641,347
流動資產	172,029,554	144,391,601	27,637,953	流動負債	81,752,993	70,256,908	11,496,085
現金	90,460,771	80,819,424	9,641,347	應付款項	37,100,226	25,604,141	11,496,085
專戶存款	89,860,771	80,219,424	9,641,347	應付代收款	37,100,226	25,604,141	11,496,085
零用金	600,000	600,000	0	預收款	35,158,004	35,158,004	0
應收款項	9,215,863	9,215,863	0	預收款	35,158,004	35,158,004	0
應收帳款	9,098,913	9,098,913	0	預收其他政府款	9,494,763	9,494,763	0
其他應收款	116,950	116,950	0	預收其他政府款	9,494,763	9,494,763	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	長期負債	671,993	671,993	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	671,993	671,993	0
預付款	72,152,920	54,156,314	17,996,606	應付租賃款	671,993	671,993	0
預付款	72,152,920	54,156,314	17,996,606	其他負債	52,860,545	54,715,283	-1,854,738
固定資產	20,319,946,338	20,232,920,736	87,025,602	存入保證金	49,357,432	51,244,876	-1,887,444
土地	20,000,537,228	19,949,620,934	50,916,294	存入保證金	49,357,432	51,244,876	-1,887,444
土地	20,000,537,228	19,949,620,934	50,916,294	應付保管款	3,503,113	3,470,407	32,706
土地改良物	72,947,527	72,947,527	0	應付保管款	3,503,113	3,470,407	32,706
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0	淨資產	20,284,602,443	20,225,757,452	58,844,991
累計折舊－土地改良物	-347,130,170	-347,130,170	0	資產負債淨額	20,284,602,443	20,225,757,452	58,844,991
房屋建築及設備	186,170,124	150,083,431	36,086,693	資產負債淨額	20,284,602,443	20,225,757,452	58,844,991
房屋建築及設備	430,605,550	394,518,857	36,086,693	資產負債淨額	20,284,602,443	20,225,757,452	58,844,991
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0	收入	129,502,223	66,860,664	62,641,559
機械及設備	13,092,533	13,068,968	23,565	收入	129,502,223	66,860,664	62,641,559
機械及設備	39,486,150	39,514,976	-28,826	公庫撥入數	94,358,752	63,452,652	30,906,100
累計折舊－機械及設備	-26,393,617	-26,446,008	52,391	公庫撥入數	94,358,752	63,452,652	30,906,100
交通及運輸設備	11,543,287	11,543,287	0	罰款及賠償收入	331,747	26,148	305,599
交通及運輸設備	36,853,115	36,853,115	0	罰款及賠償收入	331,747	26,148	305,599
累計折舊－交通及運輸設備	-25,309,828	-25,309,828	0	規費收入	28,700	20,600	8,100
雜項設備	21,126,823	21,127,773	-950	規費收入	28,700	20,600	8,100
雜項設備	68,688,978	68,783,978	-95,000	財產收益	5,650,604	2,413,746	3,236,858
累計折舊－雜項設備	-47,562,155	-47,656,205	94,050	財產孳息收入	5,649,284	2,412,426	3,236,858
租賃資產	896,753	896,753	0	廢舊物品售價收入	1,320	1,320	0
租賃資產	943,454	943,454	0	其他收入	29,132,420	947,518	28,184,902
累計折舊－租賃資產	-46,701	-46,701	0	其他收入	29,132,420	947,518	28,184,902
購建中固定資產	13,632,063	13,632,063	0	預算控制	961,982,930	960,845,730	1,137,200
購建中固定資產	13,632,063	13,632,063	0	預算控制	961,982,930	960,845,730	1,137,200
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	歲出預算數	494,526,000	536,149,000	-41,623,000
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	歲出預算數	494,526,000	536,149,000	-41,623,000
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出分配數	129,861,162	87,100,962	42,760,200
電腦軟體	101,544	101,544	0	歲出分配數	129,861,162	87,100,962	42,760,200
其他資產	223,680	223,680	0	歲出保留數準備	228,579,768	228,579,768	0

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	100,000	0	歲出保留數準備	228,579,768	228,579,768	0
暫付款	100,000	100,000	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
存出保證金	123,680	123,680	0				
支出	54,089,081	37,624,739	16,464,342				
支出	54,089,081	37,624,739	16,464,342				
繳付公庫數	6,047,495	2,470,032	3,577,463				
繳付公庫數	6,047,495	2,470,032	3,577,463				
人事支出	31,950,395	24,843,257	7,107,138				
人事支出	31,950,395	24,843,257	7,107,138				
業務支出	16,039,543	10,261,281	5,778,262				
業務支出	16,039,543	10,261,281	5,778,262				
獎補助支出	48,000	48,000	0				
其他獎補助	48,000	48,000	0				
財產損失	3,648	2,169	1,479				
財產交易損失	3,648	2,169	1,479				
預算控制	961,982,930	960,845,730	1,137,200				
預算控制	961,982,930	960,845,730	1,137,200				
歲入預算數	93,581,000	101,364,000	-7,783,000				
歲入預算數	93,581,000	101,364,000	-7,783,000				
歲入分配數	15,435,000	7,652,000	7,783,000				
歲入分配數	15,435,000	7,652,000	7,783,000				
歲出保留數	228,579,768	228,579,768	0				
歲出保留數	228,579,768	228,579,768	0				
預計撥入數	624,387,162	623,249,962	1,137,200				
預計撥入數	624,387,162	623,249,962	1,137,200				
合 計	21,511,373,127	21,379,108,030	132,265,097	合 計	21,511,373,127	21,379,108,030	132,265,097
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	10,225,174	8,677,174	1,548,000	應付保證品	10,225,174	8,677,174	1,548,000
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2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	9,900,000	-	-	-9,900,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	71,292,000	71,292,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020220100 捐獻收入	71,292,000	71,292,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020220101 一般捐獻	71,292,000	71,292,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	2,536,000	2,536,000	20,000	26,906	-	16,444
					-			36,444		
	02			12020220200 雜項收入	2,536,000	2,536,000	20,000	26,906	-	16,444
					-			36,444		
	01			12020220201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	5,100	-	5,100
					-			5,100		
	10			12020220210 其他雜項收入	2,486,000	2,486,000	20,000	21,806	-	11,344
					-			31,344		
				經常門合計	109,016,000	109,016,000	15,435,000	3,577,463	-	-9,387,505
					-			6,047,495		
				總計	109,016,000	109,016,000	15,435,000	3,577,463	-	-9,387,505
					-			6,047,495		

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				3702022010000 一般行政	105,008,000	-	105,008,000	31,744,000	6,485,321	3,046,047
					-	-			28,697,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702022010700 行政管理	105,008,000	-	105,008,000	31,744,000	6,485,321	3,046,047
					-	-			28,697,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702022010701 人員維持費	85,220,000	-	85,220,000	29,160,000	5,783,269	2,092,769
					-	-			27,067,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,220,000	-	85,220,000	29,160,000	5,783,269	2,092,769
					-	-			27,067,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702022010702 一般業務	19,788,000	-	19,788,000	2,584,000	702,052	953,278
					-	-			1,630,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,596,000	-	19,596,000	2,520,000	702,052	937,278
					-	-			1,582,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	64,000	-	16,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	-	159,377,000	53,586,000	2,367,650	49,157,733
					-	-			4,428,267	
					-	-			-	45,546,314

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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			3702022060100 區政工作	159,377,000	-	159,377,000	53,586,000	2,367,650	49,157,733
					-	-			4,428,267	
					-	-			-	45,546,314
					-	-				
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	340,000	13,102	152,202
					-	-			187,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	143,992,000	-	143,992,000	52,306,000	2,354,548	48,065,531
					-	-			4,240,469	
					-	-			-	45,546,314
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,078,000	-	14,078,000	940,000	-	940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5302022050000 文化業務	20,713,000	-	20,713,000	664,000	200,247	206,695
					-	-			457,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5302022050900 人文工作	20,713,000	-	20,713,000	664,000	200,247	206,695
					-	-			457,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	651,000	-	651,000	168,000	39,654	41,590
					-	-			126,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,732,000	-	16,732,000	496,000	160,593	165,105
					-	-			330,895	

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,330,000	-	3,330,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5702022040000 工務業務	108,139,000	-	108,139,000	11,208,000	1,968,931	3,107,440
					-	-			8,100,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5702022040500 農經工作	108,139,000	-	108,139,000	11,208,000	1,968,931	3,107,440
					-	-			8,100,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5702022040501 農經業務	18,002,000	-	18,002,000	1,153,000	308,840	280,759
					-	-			872,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,615,000	-	1,615,000	328,000	43,891	117,603
					-	-			210,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,877,000	-	5,877,000	825,000	264,949	163,156
					-	-			661,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,510,000	-	10,510,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702022040502	53,042,000	-	53,042,000	5,696,000	601,193	1,956,582

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
				工程業務	-	-		3,739,418			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	53,042,000	-	53,042,000	5,696,000	601,193	1,956,582	
					-	-		3,739,418			
					-	-		-	-		
					-	-					
		03		5702022040503 公園管理業務	37,095,000	-	37,095,000	4,359,000	1,058,898	870,099	
					-	-		3,488,901			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	37,095,000	-	37,095,000	4,359,000	1,058,898	870,099	
					-	-		3,488,901			
					-	-		-	-		
					-	-					
02				6302022020000 社政業務	17,618,000	-	17,618,000	1,620,000	621,254	522,199	
					-	-		1,097,801			
					-	-		-	56,606		
					-	-					
	11			6302022021100 社政工作	17,618,000	-	17,618,000	1,620,000	621,254	522,199	
					-	-		1,097,801			
					-	-		-	56,606		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,231,000	-	1,231,000	318,000	90,022	74,603	
					-	-		243,397			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	8,761,000	-	8,761,000	1,202,000	531,232	347,596	
					-	-		854,404			
					-	-		-	56,606		
					-	-					

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5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 號 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)
					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				
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	410,855,000	-	410,855,000	98,822,000	11,643,403	56,040,114
					-	-			42,781,886	
					-	-			-	45,602,920
					-	-			-	
01				3702022010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	900,000	24,094	722,256
					-	-			177,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702022010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	24,094	722,256
					-	-			177,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702022010702 一般業務*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	24,094	722,256
					-	-			177,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	900,000	24,094	722,256
					-	-			177,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	21,864,000	104,797	20,782,960
					-	-			1,081,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5702022040500 農經工作*	199,560,000	-	199,560,000	21,864,000	104,797	20,782,960
					-	-			1,081,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702022040502 工程業務*	186,383,000	-	186,383,000	21,814,000	104,797	20,732,960
					-	-			1,081,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	186,383,000	-	186,383,000	21,814,000	104,797	20,732,960
					-	-			1,081,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5702022040503 公園管理業務*	13,177,000	-	13,177,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,177,000	-	13,177,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302022020000 社政業務	831,000	-	831,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			6302022021100 社政工作*	831,000	-	831,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	831,000	-	831,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	205,257,000	-	205,257,000	22,764,000	128,891	21,505,216
					-	-			1,258,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	616,112,000	-	616,112,000	121,586,000	11,772,294	77,545,330
					-	-			44,040,670	
					-	-			-	45,602,920
					-	-			-	-
05				7602022050000 公務人員退休及撫卹給付	3,511,087	-	3,511,087	3,511,087	1,137,200	-
					-	-			3,511,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602022050100 公務人員退休及撫卹給付	3,511,087	-	3,511,087	3,511,087	1,137,200	-
					-	-			3,511,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	3,511,087	-	3,511,087	3,511,087	1,137,200	-

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
				人事費	-	-			3,511,087		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902022030000 災害準備金	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	-	4,160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902022030100 災害準備金	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	-	4,160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8902022060000 公務人員各項補助及慰問金	604,075	-	604,075	604,075	-	-	
					-	-			604,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902022060100 公務人員各項補助及慰問金	604,075	-	604,075	604,075	-	-	
					-	-			604,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	604,075	-	604,075	604,075	-	-	
					-	-			604,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第9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 號 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)
					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				
				統籌科目合計	8,275,162	-	8,275,162		8,275,162	1,137,200
					-	-			4,115,162	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	624,387,162	-	624,387,162	129,861,162	12,909,494	81,705,330
					-	-			48,155,832	
					-	-			-	45,602,920
					-	-				