

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年7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	20,597,333,375	20,484,572,526	112,760,849	負債	125,390,621	121,901,427	3,489,194
流動資產	217,484,867	152,042,075	65,442,792	流動負債	79,137,443	77,356,070	1,781,373
現金	80,808,959	79,516,917	1,292,042	應付款項	36,865,076	35,083,703	1,781,373
專戶存款	80,208,959	78,916,917	1,292,042	應付代收款	36,865,076	35,083,703	1,781,373
零用金	600,000	600,000	0	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收款項	193,908	193,908	0	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收帳款	76,958	76,958	0	長期負債	2,809,295	612,143	2,197,152
其他應收款	116,950	116,950	0	應付租賃款	2,809,295	612,143	2,197,152
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	2,809,295	612,143	2,197,152
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	43,443,883	43,933,214	-489,331
預付款	136,282,000	72,131,250	64,150,750	存入保證金	39,769,059	40,293,467	-524,408
預付款	136,282,000	72,131,250	64,150,750	存入保證金	39,769,059	40,293,467	-524,408
固定資產	20,376,523,284	20,329,205,227	47,318,057	應付保管款	3,674,824	3,639,747	35,077
土地	20,045,228,785	20,000,537,228	44,691,557	應付保管款	3,674,824	3,639,747	35,077
土地	20,045,228,785	20,000,537,228	44,691,557	淨資產	20,328,975,299	20,284,692,513	44,282,786
土地改良物	72,947,527	72,947,527	0	資產負債淨額	20,328,975,299	20,284,692,513	44,282,786
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0	資產負債淨額	20,328,975,299	20,284,692,513	44,282,786
累計折舊－土地改良物	-347,130,170	-347,130,170	0	資產負債淨額	20,328,975,299	20,284,692,513	44,282,786
房屋建築及設備	186,170,124	186,170,124	0	收入	517,597,741	403,942,616	113,655,125
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	收入	517,597,741	403,942,616	113,655,125
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0	公庫撥入數	405,780,556	293,629,068	112,151,488
機械及設備	13,580,394	13,573,191	7,203	公庫撥入數	405,780,556	293,629,068	112,151,488
機械及設備	39,732,126	39,916,251	-184,125	罰款及賠償收入	356,537	353,939	2,598
累計折舊－機械及設備	-26,151,732	-26,343,060	191,328	罰款及賠償收入	356,537	353,939	2,598
交通及運輸設備	11,865,803	11,822,863	42,940	規費收入	467,380	283,280	184,100
交通及運輸設備	36,962,229	36,930,179	32,050	規費收入	467,380	283,280	184,100
累計折舊－交通及運輸設備	-25,096,426	-25,107,316	10,890	財產收益	7,596,987	6,803,737	793,250
雜項設備	22,560,715	22,181,510	379,205	財產孳息收入	7,480,122	6,706,162	773,960
雜項設備	69,948,992	69,569,787	379,205	廢舊物品售價收入	116,865	97,575	19,290
累計折舊－雜項設備	-47,388,277	-47,388,277	0	補助及協助收入	9,494,763	9,494,763	0
租賃資產	3,093,905	896,753	2,197,152	補助收入	9,494,763	9,494,763	0
租賃資產	3,140,606	943,454	2,197,152	捐獻及贈與收入	62,491,624	62,491,624	0
累計折舊－租賃資產	-46,701	-46,701	0	捐獻及贈與收入	62,491,624	62,491,624	0
購建中固定資產	21,076,031	21,076,031	0	其他收入	31,409,894	30,886,205	523,689
購建中固定資產	21,076,031	21,076,031	0	其他收入	31,409,894	30,886,205	523,689
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	977,853,699	994,597,443	-16,743,744
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	977,853,699	994,597,443	-16,743,744
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出預算數	330,259,000	432,261,000	-102,002,000
電腦軟體	101,544	101,544	0	歲出預算數	330,259,000	432,261,000	-102,002,000
其他資產	223,680	223,680	0	歲出分配數	368,522,079	262,742,422	105,779,657

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年7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	100,000	0	歲出分配數	368,522,079	262,742,422	105,779,657
暫付款	100,000	100,000	0	歲出保留數準備	170,056,620	190,578,021	-20,521,401
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	170,056,620	190,578,021	-20,521,401
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	374,630,286	325,964,030	48,666,256	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	374,630,286	325,964,030	48,666,256				
繳付公庫數	133,190,416	131,883,984	1,306,432				
繳付公庫數	133,190,416	131,883,984	1,306,432				
人事支出	69,515,557	62,053,144	7,462,413				
人事支出	69,515,557	62,053,144	7,462,413				
業務支出	167,700,011	128,334,214	39,365,797				
業務支出	167,700,011	128,334,214	39,365,797				
獎補助支出	4,206,634	3,684,727	521,907				
補助特種基金	520,950	520,950	0				
補助社會保險及其他福利費用	124,000	124,000	0				
其他獎補助	3,561,684	3,039,777	521,907				
財產損失	10,165	7,961	2,204				
財產交易損失	10,165	7,961	2,204				
折舊、折耗及攤銷	7,503	0	7,503				
固定資產折舊	7,503	0	7,503				
預算控制	977,853,699	994,597,443	-16,743,744				
預算控制	977,853,699	994,597,443	-16,743,744				
歲入預算數	24,388,000	30,949,000	-6,561,000				
歲入預算數	24,388,000	30,949,000	-6,561,000				
歲入分配數	84,628,000	78,067,000	6,561,000				
歲入分配數	84,628,000	78,067,000	6,561,000				
歲出保留數	170,056,620	190,578,021	-20,521,401				
歲出保留數	170,056,620	190,578,021	-20,521,401				
預計撥入數	698,781,079	695,003,422	3,777,657				
預計撥入數	698,781,079	695,003,422	3,777,657				
合 計	21,949,817,360	21,805,133,999	144,683,361	合 計	21,949,817,360	21,805,133,999	144,683,361
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	8,963,759	8,963,759	-	應付保證品	8,963,759	8,963,759	-
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7月1日至111年7月31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7月1日至111年7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	13,820,000	-	-	-4,325,237
					-			9,494,763		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	71,292,000	71,292,000	62,492,000	-	-	-376
					-			62,491,624		
	01			10020220100 捐獻收入	71,292,000	71,292,000	62,492,000	-	-	-376
					-			62,491,624		
		01		10020220101 一般捐獻	71,292,000	71,292,000	62,492,000	-	-	-376
					-			62,491,624		
12				12020000000 其他收入	2,536,000	2,536,000	446,000	326,484	-	1,042,803
					-			1,488,803		
	02			12020220200 雜項收入	2,536,000	2,536,000	446,000	326,484	-	1,042,803
					-			1,488,803		
		01		12020220201 收回以前年度歲出	50,000	50,000	20,000	-	-	15,246
					-			35,246		
		10		12020220210 其他雜項收入	2,486,000	2,486,000	426,000	326,484	-	1,027,557
					-			1,453,557		
				經常門合計	109,016,000	109,016,000	84,628,000	1,306,432	-	-2,731,906
					-			81,896,094		
				總計	109,016,000	109,016,000	84,628,000	1,306,432	-	-2,731,906
					-			81,896,094		

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)=(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					
01				3702022010000 一般行政	105,008,000	-	105,008,000	69,483,000	7,072,502	5,473,001	
					-	-			64,009,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702022010700 行政管理	105,008,000	-	105,008,000	69,483,000	7,072,502	5,473,001	
					-	-			64,009,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702022010701 人員維持費	85,220,000	-	85,220,000	58,841,000	5,973,219	2,267,140	
					-	-			56,573,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	85,220,000	-	85,220,000	58,841,000	5,973,219	2,267,140	
					-	-			56,573,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3702022010702 一般業務	19,788,000	-	19,788,000	10,642,000	1,099,283	3,205,861	
					-	-			7,436,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,596,000	-	19,596,000	10,514,000	1,099,283	3,173,861	
					-	-			7,340,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	-	32,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	63,720,000	223,097,000	174,581,000	11,998,464	134,427,673	
					-	-			40,153,327		
					-	-			-	109,581,250	
					-	-					

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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				
			40	400000 獎補助費	3,330,000	-	3,330,000	900,000	-	652,153
					-	-			247,847	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702022040000 工務業務	108,139,000	-	108,139,000	40,525,000	5,367,585	7,008,351
					-	-			33,516,649	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	05			5702022040500 農經工作	108,139,000	-	108,139,000	40,525,000	5,367,585	7,008,351
					-	-			33,516,649	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		5702022040501 農經業務	18,002,000	-	18,002,000	4,018,000	710,415	671,877
					-	-			3,346,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,615,000	-	1,615,000	949,000	96,916	188,178
					-	-			760,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,877,000	-	5,877,000	2,769,000	613,499	183,699
					-	-			2,585,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,510,000	-	10,510,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702022040502 工程業務	53,042,000	-	53,042,000	18,501,000	2,857,820	1,661,619
					-	-			16,839,381	
					-	-			-	20,000
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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				
			20	200000 業務費	53,042,000	-	53,042,000	18,501,000	2,857,820	1,661,619
					-	-			16,839,381	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		03		5702022040503 公園管理業務	37,095,000	-	37,095,000	18,006,000	1,799,350	4,674,855
					-	-			13,331,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,095,000	-	37,095,000	18,006,000	1,799,350	4,674,855
					-	-			13,331,145	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302022020000 社政業務	17,618,000	-	17,618,000	8,320,000	888,046	3,161,197
					-	-			5,158,803	
					-	-			-	130,750
					-	-				
	11			6302022021100 社政工作	17,618,000	-	17,618,000	8,320,000	888,046	3,161,197
					-	-			5,158,803	
					-	-			-	130,750
					-	-				
			10	100000 人事費	1,231,000	-	1,231,000	793,000	92,879	105,786
					-	-			687,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,761,000	-	8,761,000	3,843,000	530,567	643,751
					-	-			3,199,249	
					-	-			-	130,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	3,684,000	264,600	2,411,660
					-	-			1,272,340	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/28

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	410,855,000	63,720,000	474,575,000	298,196,000	25,606,811	151,729,892
					-	-			146,466,108	
					-	-			-	109,732,000
					-	-				
01				3702022010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	162,000	611,456
					-	-			438,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702022010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	162,000	611,456
					-	-			438,544	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702022010702 一般業務*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	162,000	611,456
					-	-			438,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	162,000	611,456
					-	-			438,544	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	1,280,000	43,050	498,018
					-	-			781,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	1,280,000	43,050	498,018
					-	-			781,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	1,280,000	43,050	498,018
					-	-			781,982	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	48,899,000	98,785	16,979,996
					-	-		31,919,004		
					-	-		-		-
					-	-				-
	05			5702022040500 農經工作*	199,560,000	-	199,560,000	48,899,000	98,785	16,979,996
					-	-		31,919,004		
					-	-		-		-
					-	-				-
		02		5702022040502 工程業務*	186,383,000	-	186,383,000	47,529,000	617	15,937,972
					-	-		31,591,028		
					-	-		-		-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	186,383,000	-	186,383,000	47,529,000	617	15,937,972
					-	-		31,591,028		
					-	-		-		-
					-	-				-
		03		5702022040503 公園管理業務*	13,177,000	-	13,177,000	1,370,000	98,168	1,042,024
					-	-		327,976		
					-	-		-		-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	13,177,000	-	13,177,000	1,370,000	98,168	1,042,024
					-	-		327,976		
					-	-		-		-
					-	-				-
02				6302022020000 社政業務	831,000	-	831,000	148,000	-	26,543
					-	-		121,457		
					-	-		-		-
					-	-				-

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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					
	11			6302022021100 社政工作*	831,000	-	831,000	148,000	-	26,543	
					-	-			121,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	831,000	-	831,000	148,000	-	26,543	
					-	-			121,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	205,257,000	-	205,257,000	51,377,000	303,835	18,116,013	
					-	-			33,260,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	616,112,000	63,720,000	679,832,000	349,573,000	25,910,646	169,845,905	
					-	-			179,727,095		
					-	-			-	109,732,000	
					-	-			-	-	
05				7602022050000 公務人員退休及撫卹給付	9,264,127	-	9,264,127	9,264,127	1,159,920	-	
					-	-			9,264,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602022050100 公務人員退休及撫卹給付	9,264,127	-	9,264,127	9,264,127	1,159,920	-	
					-	-			9,264,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,264,127	-	9,264,127	9,264,127	1,159,920	-	
					-	-			9,264,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902022030000 災害準備金	8,587,727	-	8,587,727	8,587,727	-	6,768,712	
					-	-			1,819,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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 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					
	01			8902022030100 災害準備金	8,587,727	-	8,587,727	8,587,727	-	6,768,712	
					-	-			1,819,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,587,727	-	4,587,727	4,587,727	-	2,777,737	
					-	-			1,809,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,990,975	
					-	-			9,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8902022060000 公務人員各項補助及慰問金	1,097,225	-	1,097,225	1,097,225	-	-	
					-	-			1,097,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902022060100 公務人員各項補助及慰問金	1,097,225	-	1,097,225	1,097,225	-	-	
					-	-			1,097,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,097,225	-	1,097,225	1,097,225	-	-	
					-	-			1,097,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,949,079	-	18,949,079	18,949,079	1,159,920	6,768,712	
					-	-			12,180,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	635,061,079	63,720,000	698,781,079	368,522,079	27,070,566	176,614,617	
					-	-			191,907,462	-	
					-	-			-	109,732,000	
					-	-			-	-	