桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	20,493,390,497	20,485,916,777	7,473,720
流動資產	164,567,339	157,739,611	6,827,728
現金	91,825,226	84,913,623	6,911,603
專戶存款	91,225,226	84,313,623	6,911,603
零用金	600,000	600,000	0
應收款項	415,863	415,863	0
應收帳款	298,913	298,913	0
其他應收款	116,950	116,950	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0
預付款	72,126,250	72,210,125	-83,875
預付款	72,126,250	72,210,125	-83,875
固定資產	20,325,497,934	20,324,771,694	726,240
土地	20,000,537,228	20,000,537,228	0
土地	20,000,537,228	20,000,537,228	0
土地改良物	72,947,527	72,947,527	0
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0
累計折舊－土地改良物	-347,130,170	-347,130,170	0
房屋建築及設備	186,170,124	186,170,124	0
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0
機械及設備	13,451,569	13,229,135	222,434
機械及設備	39,794,629	39,622,752	171,877
累計折舊－機械及設備	-26,343,060	-26,393,617	50,557
交通及運輸設備	11,709,863	11,641,847	68,016
交通及運輸設備	36,898,858	36,908,115	-9,257
累計折舊－交通及運輸設備	-25,188,995	-25,266,268	77,273
雜項設備	22,094,577	21,658,787	435,790
雜項設備	69,592,241	69,177,934	414,307
累計折舊－雜項設備	-47,497,664	-47,519,147	21,483
租賃資產	896,753	896,753	0
租賃資產	943,454	943,454	0
累計折舊－租賃資產	-46,701	-46,701	0
購建中固定資產	17,690,293	17,690,293	0
購建中固定資產	17,690,293	17,690,293	0
無形資產	3,101,544	3,101,544	0
無形資產	3,101,544	3,101,544	0
權利	3,000,000	3,000,000	0
電腦軟體	101,544	101,544	0
其他資產	223,680	303,928	-80,248

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	132,095,743	125,264,388	6,831,355
流動負債	84,251,318	74,917,472	9,333,846
應付款項	44,092,944	34,759,098	9,333,846
應付代收款	44,092,944	34,759,098	9,333,846
預收款	40,158,374	40,158,374	0
預收款	40,158,374	40,158,374	0
長期負債	612,143	612,143	0
應付租賃款	612,143	612,143	0
應付租賃款	612,143	612,143	0
其他負債	47,232,282	49,734,773	-2,502,491
存入保證金	43,627,328	46,164,458	-2,537,130
存入保證金	43,627,328	46,164,458	-2,537,130
應付保管款	3,604,954	3,570,315	34,639
應付保管款	3,604,954	3,570,315	34,639
淨資產	20,284,692,513	20,284,596,143	96,370
資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,596,143	96,370
資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,596,143	96,370
資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,596,143	96,370
收入	323,231,979	295,128,954	28,103,025
收入	323,231,979	295,128,954	28,103,025
公庫撥入數	240,923,995	214,077,979	26,846,016
公庫撥入數	240,923,995	214,077,979	26,846,016
罰款及賠償收入	333,947	331,823	2,124
罰款及賠償收入	333,947	331,823	2,124
規費收入	210,240	176,400	33,840
規費收入	210,240	176,400	33,840
財產收益	6,803,421	6,004,205	799,216
財產孳息收入	6,706,162	5,982,284	723,878
廢舊物品售價收入	97,259	21,921	75,338
補助及協助收入	9,494,763	9,494,763	0
補助收入	9,494,763	9,494,763	0
捐獻及贈與收入	35,158,004	35,158,004	0
捐獻及贈與收入	35,158,004	35,158,004	0
其他收入	30,307,609	29,885,780	421,829
其他收入	30,307,609	29,885,780	421,829
預算控制	943,664,247	944,549,500	-885,253
預算控制	943,664,247	944,549,500	-885,253
歲出預算數	412,430,000	438,659,000	-26,229,000
歲出預算數	412,430,000	438,659,000	-26,229,000
歲出分配數	217,693,502	188,495,712	29,197,790

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
暫付款	100,000	180,248	-80,248	歲出分配數	217,693,502	188,495,712	29,197,790
暫付款	100,000	180,248	-80,248	歲出保留數準備	204,524,745	208,378,788	-3,854,043
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	204,524,745	208,378,788	-3,854,043
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	246,629,738	219,072,708	27,557,030	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	246,629,738	219,072,708	27,557,030				
繳付公庫數	101,640,472	100,708,351	932,121				
繳付公庫數	101,640,472	100,708,351	932,121				
人事支出	54,587,623	47,225,490	7,362,133				
人事支出	54,587,623	47,225,490	7,362,133				
業務支出	88,177,055	70,166,598	18,010,457				
業務支出	88,177,055	70,166,598	18,010,457				
獎補助支出	2,218,557	967,747	1,250,810				
補助特種基金	355,950	0	355,950				
其他獎補捐助	1,862,607	967,747	894,860				
財產損失	6,031	4,522	1,509				
財產交易損失	6,031	4,522	1,509				
預算控制	943,664,247	944,549,500	-885,253				
預算控制	943,664,247	944,549,500	-885,253				
歲入預算數	43,625,000	82,451,000	-38,826,000				
歲入預算數	43,625,000	82,451,000	-38,826,000				
歲入分配數	65,391,000	26,565,000	38,826,000				
歲入分配數	65,391,000	26,565,000	38,826,000				
歲出保留數	204,524,745	208,378,788	-3,854,043				
歲出保留數	204,524,745	208,378,788	-3,854,043				
預計撥入數	630,123,502	627,154,712	2,968,790				
預計撥入數	630,123,502	627,154,712	2,968,790				
合計	21,683,684,482	21,649,538,985	34,145,497	合計	21,683,684,482	21,649,538,985	34,145,497
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	8,913,779	8,962,024	-48,245	應付保證品	8,913,779	8,962,024	-48,245
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5月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	1,021,000	1,021,000	10,000	2,124	-	323,947
				罰款及賠償收入	-			333,947		
	03			04020220300	1,021,000	1,021,000	10,000	2,124	-	323,947
				賠償收入	-			333,947		
		01		04020220301	1,021,000	1,021,000	10,000	2,124	-	323,947
				一般賠償收入	-			333,947		
05				05020000000	822,000	822,000	194,000	33,840	-	16,240
				規費收入	-			210,240		
	01			05020220100	305,000	305,000	25,000	19,400	-	91,100
				行政規費收入	-			116,100		
		01		05020220101	300,000	300,000	20,000	19,000	-	92,300
				審查費	-			112,300		
		02		05020220102	5,000	5,000	5,000	400	-	-1,200
				證照費	-			3,800		
	03			05020220300	517,000	517,000	169,000	14,440	-	-74,860
				使用規費收入	-			94,140		
		06		05020220306	517,000	517,000	169,000	14,440	-	-74,860
				場地設施使用費	-			94,140		
07				07020000000	8,557,000	8,557,000	6,439,000	799,216	-	364,421
				財產收入	-			6,803,421		
	01			07020220100	8,157,000	8,157,000	6,316,000	723,878	-	390,162
				財產孳息	-			6,706,162		
		01		07020220101	80,000	80,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07020220102	3,521,000	3,521,000	1,760,000	723,878	-	176,978
				權利金	-			1,936,978		
		03		07020220103	4,556,000	4,556,000	4,556,000	-	-	213,184
				租金收入	-			4,769,184		
	05			07020220500	400,000	400,000	123,000	75,338	-	-25,741
				廢舊物資售價	-			97,259		
		01		07020220501	400,000	400,000	123,000	75,338	-	-25,741
				廢舊物資售價	-			97,259		
09				09020000000	24,788,000	24,788,000	13,820,000	-	-	-4,325,237
				補助及協助收入	-			9,494,763		
	01			09020220100	24,788,000	24,788,000	13,820,000	-	-	-4,325,237
				上級政府補助收入	-			9,494,763		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/19

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09020220102	24,788,000	24,788,000	13,820,000	-	-	-4,325,237
				計畫型補助收入	-			9,494,763		
10				10020000000	71,292,000	71,292,000	44,858,000	-	-	-9,699,996
				捐獻及贈與收入	-			35,158,004		
	01			10020220100	71,292,000	71,292,000	44,858,000	-	-	-9,699,996
				捐獻收入	-			35,158,004		
		01		10020220101	71,292,000	71,292,000	44,858,000	-	-	-9,699,996
				一般捐獻	-			35,158,004		
12				12020000000	2,536,000	2,536,000	70,000	96,941	-	611,723
				其他收入	-			681,723		
	02			12020220200	2,536,000	2,536,000	70,000	96,941	-	611,723
				雜項收入	-			681,723		
		01		12020220201	50,000	50,000	-	30,146	-	35,246
				收回以前年度歲出	-			35,246		
		10		12020220210	2,486,000	2,486,000	70,000	66,795	-	576,477
				其他雜項收入	-			646,477		
				經常門合計	109,016,000	109,016,000	65,391,000	932,121	-	-12,708,902
					-			52,682,098		
				總計	109,016,000	109,016,000	65,391,000	932,121	-	-12,708,902
					-			52,682,098		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702022010000 一般行政	105,008,000	-	105,008,000	53,874,000	7,196,784	3,991,218
					-	-			49,882,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702022010700 行政管理	105,008,000	-	105,008,000	53,874,000	7,196,784	3,991,218
					-	-			49,882,782	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702022010701 人員維持費	85,220,000	-	85,220,000	46,883,000	5,880,669	2,220,341
					-	-			44,662,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,220,000	-	85,220,000	46,883,000	5,880,669	2,220,341
					-	-			44,662,659	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702022010702 一般業務	19,788,000	-	19,788,000	6,991,000	1,316,115	1,770,877
					-	-			5,220,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,596,000	-	19,596,000	6,863,000	1,268,115	1,738,877
					-	-			5,124,123	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	48,000	96,000	-	32,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	-	159,377,000	75,978,000	5,436,195	17,968,762	-	58,009,238	45,556,250
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702022060100 區政工作	159,377,000	-	159,377,000	75,978,000	5,436,195	17,968,762	-	58,009,238	45,556,250
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	641,000	92,986	544,364	-	96,636	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	143,992,000	-	143,992,000	70,175,000	4,705,139	16,144,428	-	54,030,572	45,556,250
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	14,078,000	-	14,078,000	5,162,000	638,070	1,279,970	-	3,882,030	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				5302022050000 文化業務	20,713,000	-	20,713,000	2,760,000	492,776	703,798
					-	-			2,056,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302022050900 人文工作	20,713,000	-	20,713,000	2,760,000	492,776	703,798
					-	-			2,056,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	651,000	-	651,000	317,000	46,493	32,923
					-	-			284,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,732,000	-	16,732,000	1,703,000	446,283	158,722
					-	-			1,544,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,330,000	-	3,330,000	740,000	-	512,153
					-	-			227,847	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702022040000 工務業務	108,139,000	-	108,139,000	25,878,000	4,861,193	4,683,185
					-	-			21,194,815	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5702022040500 農經工作	108,139,000	-	108,139,000	25,878,000	4,861,193	4,683,185
					-	-			21,194,815	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		5702022040501 農經業務	18,002,000	-	18,002,000	2,934,000	601,282	642,912
					-	-			2,291,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,615,000	-	1,615,000	700,000	97,405	152,334
					-	-			547,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,877,000	-	5,877,000	2,084,000	503,877	340,578
					-	-			1,743,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,510,000	-	10,510,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702022040502 工程業務	53,042,000	-	53,042,000	11,189,000	1,604,155	1,174,730
					-	-			10,014,270	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	53,042,000	-	53,042,000	11,189,000	1,604,155	1,174,730
					-	-			10,014,270	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		03		5702022040503 公園管理業務	37,095,000	-	37,095,000	11,755,000	2,655,756	2,865,543
					-	-			8,889,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,095,000	-	37,095,000	11,755,000	2,655,756	2,865,543
					-	-			8,889,457	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302022020000 社政業務	17,618,000	-	17,618,000	5,822,000	1,156,340	2,556,864
					-	-			3,265,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302022021100 社政工作	17,618,000	-	17,618,000	5,822,000	1,156,340	2,556,864
					-	-			3,265,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,231,000	-	1,231,000	597,000	85,780	89,655
					-	-			507,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,761,000	-	8,761,000	2,655,000	746,820	270,949
					-	-			2,384,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	2,570,000	323,740	2,196,260
					-	-			373,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	410,855,000	-	410,855,000	164,312,000	19,143,288	69,944,303
					-	-			94,367,697	
					-	-			-	45,576,250
					-	-				
01				3702022010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	950,000	-	723,856
					-	-			226,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702022010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	950,000	-	723,856
					-	-			226,144	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702022010702 一般業務*	1,250,000	-	1,250,000	950,000	-	723,856
					-	-			226,144	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	950,000	-	723,856
					-	-			226,144	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	785,000	243,272	166,115
					-	-			618,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	785,000	243,272	166,115
					-	-			618,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	785,000	243,272	166,115
					-	-			618,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	37,543,000	2,496,044	14,789,135
					-	-			22,753,865	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5702022040500 農經工作*	199,560,000	-	199,560,000	37,543,000	2,496,044	14,789,135
					-	-			22,753,865	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702022040502 工程業務*	186,383,000	-	186,383,000	37,243,000	2,458,244	14,693,195
					-	-			22,549,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	186,383,000	-	186,383,000	37,243,000	2,458,244	14,693,195
					-	-			22,549,805	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5702022040503 公園管理業務*	13,177,000	-	13,177,000	300,000	37,800	95,940
					-	-			204,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,177,000	-	13,177,000	300,000	37,800	95,940
					-	-			204,060	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302022020000 社政業務	831,000	-	831,000	92,000	25,419	25,581
					-	-			66,419	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	11			6302022021100 社政工作*	831,000	-	831,000	92,000	25,419	25,581
					-	-			66,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	831,000	-	831,000	92,000	25,419	25,581
					-	-			66,419	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	205,257,000	-	205,257,000	39,370,000	2,764,735	15,704,687
					-	-			23,665,313	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	616,112,000	-	616,112,000	203,682,000	21,908,023	85,648,990
					-	-			118,033,010	
					-	-			-	45,576,250
					-	-				
05				7602022050000 公務人員退休及撫卹給付	6,944,287	-	6,944,287	6,944,287	1,158,800	-
					-	-			6,944,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602022050100 公務人員退休及撫卹給付	6,944,287	-	6,944,287	6,944,287	1,158,800	-
					-	-			6,944,287	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,944,287	-	6,944,287	6,944,287	1,158,800	-
					-	-			6,944,287	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902022030000 災害準備金	5,969,990	-	5,969,990	5,969,990	9,025	5,960,965
					-	-			9,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902022030100 災害準備金	5,969,990	-	5,969,990	5,969,990	9,025	5,960,965
					-	-			9,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,969,990	-	1,969,990	1,969,990	-	1,969,990
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	9,025	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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	14,011,502	-	14,011,502	14,011,502	1,167,825	5,960,965
					-	-			8,050,537	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	630,123,502	-	630,123,502	217,693,502	23,075,848	91,609,955
					-	-			126,083,547	
					-	-			-	45,576,250
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/19