

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	20,484,572,526	20,493,390,497	-8,817,971	負債	121,901,427	132,095,743	-10,194,316
流動資產	152,042,075	164,567,339	-12,525,264	流動負債	77,356,070	84,251,318	-6,895,248
現金	79,516,917	91,825,226	-12,308,309	應付款項	35,083,703	44,092,944	-9,009,241
專戶存款	78,916,917	91,225,226	-12,308,309	應付代收款	35,083,703	44,092,944	-9,009,241
零用金	600,000	600,000	0	預收款	42,272,367	40,158,374	2,113,993
應收款項	193,908	415,863	-221,955	預收款	42,272,367	40,158,374	2,113,993
應收帳款	76,958	298,913	-221,955	長期負債	612,143	612,143	0
其他應收款	116,950	116,950	0	應付租賃款	612,143	612,143	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	612,143	612,143	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	43,933,214	47,232,282	-3,299,068
預付款	72,131,250	72,126,250	5,000	存入保證金	40,293,467	43,627,328	-3,333,861
預付款	72,131,250	72,126,250	5,000	存入保證金	40,293,467	43,627,328	-3,333,861
固定資產	20,329,205,227	20,325,497,934	3,707,293	應付保管款	3,639,747	3,604,954	34,793
土地	20,000,537,228	20,000,537,228	0	應付保管款	3,639,747	3,604,954	34,793
土地	20,000,537,228	20,000,537,228	0	淨資產	20,284,692,513	20,284,692,513	0
土地改良物	72,947,527	72,947,527	0	資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,692,513	0
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0	資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,692,513	0
累計折舊－土地改良物	-347,130,170	-347,130,170	0	資產負債淨額	20,284,692,513	20,284,692,513	0
房屋建築及設備	186,170,124	186,170,124	0	收入	403,942,616	323,231,979	80,710,637
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	收入	403,942,616	323,231,979	80,710,637
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0	公庫撥入數	293,629,068	240,923,995	52,705,073
機械及設備	13,573,191	13,451,569	121,622	公庫撥入數	293,629,068	240,923,995	52,705,073
機械及設備	39,916,251	39,794,629	121,622	罰款及賠償收入	353,939	333,947	19,992
累計折舊－機械及設備	-26,343,060	-26,343,060	0	罰款及賠償收入	353,939	333,947	19,992
交通及運輸設備	11,822,863	11,709,863	113,000	規費收入	283,280	210,240	73,040
交通及運輸設備	36,930,179	36,898,858	31,321	規費收入	283,280	210,240	73,040
累計折舊－交通及運輸設備	-25,107,316	-25,188,995	81,679	財產收益	6,803,737	6,803,421	316
雜項設備	22,181,510	22,094,577	86,933	財產孳息收入	6,706,162	6,706,162	0
雜項設備	69,569,787	69,592,241	-22,454	廢舊物品售價收入	97,575	97,259	316
累計折舊－雜項設備	-47,388,277	-47,497,664	109,387	補助及協助收入	9,494,763	9,494,763	0
租賃資產	896,753	896,753	0	補助收入	9,494,763	9,494,763	0
租賃資產	943,454	943,454	0	捐獻及贈與收入	62,491,624	35,158,004	27,333,620
累計折舊－租賃資產	-46,701	-46,701	0	捐獻及贈與收入	62,491,624	35,158,004	27,333,620
購建中固定資產	21,076,031	17,690,293	3,385,738	其他收入	30,886,205	30,307,609	578,596
購建中固定資產	21,076,031	17,690,293	3,385,738	其他收入	30,886,205	30,307,609	578,596
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	994,597,443	943,664,247	50,933,196
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	994,597,443	943,664,247	50,933,196
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出預算數	432,261,000	412,430,000	19,831,000
電腦軟體	101,544	101,544	0	歲出預算數	432,261,000	412,430,000	19,831,000
其他資產	223,680	223,680	0	歲出分配數	262,742,422	217,693,502	45,048,920

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	262,742,422	217,693,502	45,048,920
暫付款	100,000	100,000	0	歲出保留數準備	190,578,021	204,524,745	-13,946,724
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	190,578,021	204,524,745	-13,946,724
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	325,964,030	246,629,738	79,334,292	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	325,964,030	246,629,738	79,334,292				
繳付公庫數	131,883,984	101,640,472	30,243,512				
繳付公庫數	131,883,984	101,640,472	30,243,512				
人事支出	62,053,144	54,587,623	7,465,521				
人事支出	62,053,144	54,587,623	7,465,521				
業務支出	128,334,214	88,177,055	40,157,159				
業務支出	128,334,214	88,177,055	40,157,159				
獎補助支出	3,684,727	2,218,557	1,466,170				
補助特種基金	520,950	355,950	165,000				
補助社會保險及其他福利費用	124,000	0	124,000				
其他獎補助	3,039,777	1,862,607	1,177,170				
財產損失	7,961	6,031	1,930				
財產交易損失	7,961	6,031	1,930				
預算控制	994,597,443	943,664,247	50,933,196				
預算控制	994,597,443	943,664,247	50,933,196				
歲入預算數	30,949,000	43,625,000	-12,676,000				
歲入預算數	30,949,000	43,625,000	-12,676,000				
歲入分配數	78,067,000	65,391,000	12,676,000				
歲入分配數	78,067,000	65,391,000	12,676,000				
歲出保留數	190,578,021	204,524,745	-13,946,724				
歲出保留數	190,578,021	204,524,745	-13,946,724				
預計撥入數	695,003,422	630,123,502	64,879,920				
預計撥入數	695,003,422	630,123,502	64,879,920				
合 計	21,805,133,999	21,683,684,482	121,449,517	合 計	21,805,133,999	21,683,684,482	121,449,517
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	8,913,779	49,980	應付保證品	8,963,759	8,913,779	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6月1日至111年6月30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6月1日至111年6月30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	71,292,000	71,292,000	56,983,000	27,333,620	-	5,508,624
				捐獻及贈與收入	-			62,491,624		
	01			10020220100	71,292,000	71,292,000	56,983,000	27,333,620	-	5,508,624
				捐獻收入	-			62,491,624		
		01		10020220101	71,292,000	71,292,000	56,983,000	27,333,620	-	5,508,624
				一般捐獻	-			62,491,624		
12				12020000000	2,536,000	2,536,000	336,000	480,596	-	826,319
				其他收入	-			1,162,319		
	02			12020220200	2,536,000	2,536,000	336,000	480,596	-	826,319
				雜項收入	-			1,162,319		
		01		12020220201	50,000	50,000	20,000	-	-	15,246
				收回以前年度歲出	-			35,246		
		10		12020220210	2,486,000	2,486,000	316,000	480,596	-	811,073
				其他雜項收入	-			1,127,073		
				經常門合計	109,016,000	109,016,000	78,067,000	27,907,564	-	2,522,662
					-			80,589,662		
				總計	109,016,000	109,016,000	78,067,000	27,907,564	-	2,522,662
					-			80,589,662		

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

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	128,000	-	32,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	63,720,000	223,097,000	96,068,000	10,186,101	67,913,137	
					-	-			28,154,863		
					-	-			-	45,561,250	
					-	-					
	01			3702022060100 區政工作	159,377,000	63,720,000	223,097,000	96,068,000	10,186,101	67,913,137	
					-	-			28,154,863		
					-	-			-	45,561,250	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	741,000	117,896	78,740	
					-	-			662,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	143,992,000	63,720,000	207,712,000	89,005,000	9,256,035	63,604,537	
					-	-			25,400,463		
					-	-			-	45,511,250	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,078,000	-	14,078,000	6,322,000	812,170	4,229,860	
					-	-			2,092,140		
					-	-			-	50,000	
					-	-					

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第7頁

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					
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	50,400	773,456	
					-	-			276,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	1,010,000	120,047	271,068	
					-	-			738,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	1,010,000	120,047	271,068	
					-	-			738,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	1,010,000	120,047	271,068	
					-	-			738,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	41,381,000	9,066,354	9,560,781	
					-	-			31,820,219		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第10頁

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				
			10	100000 人事費	8,104,207	-	8,104,207	8,104,207	1,159,920	-
					-	-			8,104,207	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902022030000 災害準備金	5,969,990	-	5,969,990	5,969,990	1,809,990	4,150,975
					-	-			1,819,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902022030100 災害準備金	5,969,990	-	5,969,990	5,969,990	1,809,990	4,150,975
					-	-			1,819,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,969,990	-	1,969,990	1,969,990	1,809,990	160,000
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

