

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年8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	20,606,097,123	20,597,333,375	8,763,748	負債	127,783,958	125,390,621	2,393,337
流動資產	219,880,432	217,484,867	2,395,565	流動負債	81,200,074	79,137,443	2,062,631
現金	83,335,274	80,808,959	2,526,315	應付款項	38,927,707	36,865,076	2,062,631
專戶存款	82,735,274	80,208,959	2,526,315	應付代收款	38,927,707	36,865,076	2,062,631
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	2,575,817	2,809,295	-233,478
其他應收款	116,950	116,950	0	應付租賃款	2,575,817	2,809,295	-233,478
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	2,575,817	2,809,295	-233,478
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	44,008,067	43,443,883	564,184
預付款	136,151,250	136,282,000	-130,750	存入保證金	40,298,012	39,769,059	528,953
預付款	136,151,250	136,282,000	-130,750	存入保證金	40,298,012	39,769,059	528,953
固定資產	20,382,790,967	20,376,523,284	6,267,683	應付保管款	3,710,055	3,674,824	35,231
土地	20,045,228,785	20,045,228,785	0	應付保管款	3,710,055	3,674,824	35,231
土地	20,045,228,785	20,045,228,785	0	淨資產	20,328,975,299	20,328,975,299	0
土地改良物	72,947,527	72,947,527	0	資產負債淨額	20,328,975,299	20,328,975,299	0
土地改良物	420,077,697	420,077,697	0	資產負債淨額	20,328,975,299	20,328,975,299	0
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	20,328,975,299	0
房屋建築及設備	186,170,124	186,170,124	0	收入	564,628,746	517,597,741	47,031,005
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	收入	564,628,746	517,597,741	47,031,005
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0	公庫撥入數	446,235,546	405,780,556	40,454,990
機械及設備	13,692,342	13,580,394	111,948	公庫撥入數	446,235,546	405,780,556	40,454,990
機械及設備	39,412,096	39,732,126	-320,030	罰款及賠償收入	398,014	356,537	41,477
累計折舊－機械及設備	-25,719,754	-26,151,732	431,978	罰款及賠償收入	398,014	356,537	41,477
交通及運輸設備	12,073,303	11,865,803	207,500	規費收入	579,780	467,380	112,400
交通及運輸設備	37,169,729	36,962,229	207,500	規費收入	579,780	467,380	112,400
累計折舊－交通及運輸設備	-25,096,426	-25,096,426	0	財產收益	7,932,419	7,596,987	335,432
雜項設備	22,811,854	22,560,715	251,139	財產孳息收入	7,813,122	7,480,122	333,000
雜項設備	69,916,987	69,948,992	-32,005	廢舊物品售價收入	119,297	116,865	2,432
累計折舊－雜項設備	-47,105,133	-47,388,277	283,144	補助及協助收入	15,238,379	9,494,763	5,743,616
租賃資產	3,093,905	3,093,905	0	補助收入	15,238,379	9,494,763	5,743,616
租賃資產	3,140,606	3,140,606	0	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	26,773,127	21,076,031	5,697,096	其他收入	31,752,984	31,409,894	343,090
購建中固定資產	26,773,127	21,076,031	5,697,096	其他收入	31,752,984	31,409,894	343,090
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	969,238,752	977,853,699	-8,614,947
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	969,238,752	977,853,699	-8,614,947
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出預算數	291,070,000	330,259,000	-39,189,000
電腦軟體	101,544	101,544	0	歲出預算數	291,070,000	330,259,000	-39,189,000
其他資產	324,180	223,680	100,500	歲出分配數	409,067,689	368,522,079	40,545,610

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年8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	200,500	100,000	100,500	歲出分配數	409,067,689	368,522,079	40,545,610
暫付款	200,500	100,000	100,500	歲出保留數準備	160,085,063	170,056,620	-9,971,557
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	160,085,063	170,056,620	-9,971,557
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	415,290,880	374,630,286	40,660,594	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	415,290,880	374,630,286	40,660,594				
繳付公庫數	139,472,931	133,190,416	6,282,515				
繳付公庫數	139,472,931	133,190,416	6,282,515				
人事支出	77,677,815	69,515,557	8,162,258				
人事支出	77,677,815	69,515,557	8,162,258				
業務支出	192,451,265	167,700,011	24,751,254				
業務支出	192,451,265	167,700,011	24,751,254				
獎補助支出	5,663,894	4,206,634	1,457,260				
補助特種基金	641,950	520,950	121,000				
補助社會保險及其他福利費用	124,000	124,000	0				
其他獎補助	4,897,944	3,561,684	1,336,260				
財產損失	17,472	10,165	7,307				
財產交易損失	17,472	10,165	7,307				
折舊、折耗及攤銷	7,503	7,503	0				
固定資產折舊	7,503	7,503	0				
預算控制	969,238,752	977,853,699	-8,614,947				
預算控制	969,238,752	977,853,699	-8,614,947				
歲入預算數	24,065,000	24,388,000	-323,000				
歲入預算數	24,065,000	24,388,000	-323,000				
歲入分配數	84,951,000	84,628,000	323,000				
歲入分配數	84,951,000	84,628,000	323,000				
歲出保留數	160,085,063	170,056,620	-9,971,557				
歲出保留數	160,085,063	170,056,620	-9,971,557				
預計撥入數	700,137,689	698,781,079	1,356,610				
預計撥入數	700,137,689	698,781,079	1,356,610				
合 計	21,990,626,755	21,949,817,360	40,809,395	合 計	21,990,626,755	21,949,817,360	40,809,395
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	8,084,129	8,963,759	-879,630	應付保證品	8,084,129	8,963,759	-879,630
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8月1日至111年8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	221,000	41,477	-	177,014
					-			398,014		
	03			04020220300 賠償收入	1,021,000	1,021,000	221,000	41,477	-	177,014
					-			398,014		
		01		04020220301 一般賠償收入	1,021,000	1,021,000	221,000	41,477	-	177,014
					-			398,014		
05				05020000000 規費收入	822,000	822,000	384,000	112,400	-	195,780
					-			579,780		
	01			05020220100 行政規費收入	305,000	305,000	55,000	84,100	-	223,700
					-			278,700		
		01		05020220101 審 查 費	300,000	300,000	50,000	85,500	-	226,100
					-			276,100		
		02		05020220102 證 照 費	5,000	5,000	5,000	-1,400	-	-2,400
					-			2,600		
	03			05020220300 使用規費收入	517,000	517,000	329,000	28,300	-	-27,920
					-			301,080		
		06		05020220306 場地設施使用費	517,000	517,000	329,000	28,300	-	-27,920
					-			301,080		
07				07020000000 財產收入	8,557,000	8,557,000	7,478,000	335,432	-	454,419
					-			7,932,419		
	01			07020220100 財產孳息	8,157,000	8,157,000	7,236,000	333,000	-	577,122
					-			7,813,122		
		01		07020220101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-31,540
					-			8,460		
		02		07020220102 權 利 金	3,521,000	3,521,000	2,640,000	333,000	-	395,478
					-			3,035,478		
		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	242,000	2,432	-	-122,703
					-			119,297		
		01		07020220501 廢舊物資售價	400,000	400,000	242,000	2,432	-	-122,703
					-			119,297		
09				09020000000 補助及協助收入	24,788,000	24,788,000	13,820,000	5,743,616	-	1,418,379
					-			15,238,379		
	01			09020220100 上級政府補助收入	24,788,000	24,788,000	13,820,000	5,743,616	-	1,418,379
					-			15,238,379		

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	5,743,616 15,238,379	-	1,418,379
10				10020000000 捐獻及贈與收入	71,292,000 -	71,292,000	62,492,000	- 62,491,624	-	-376
	01			10020220100 捐獻收入	71,292,000 -	71,292,000	62,492,000	- 62,491,624	-	-376
		01		10020220101 一般捐獻	71,292,000 -	71,292,000	62,492,000	- 62,491,624	-	-376
12				12020000000 其他收入	2,536,000 -	2,536,000	556,000	49,590 1,538,393	-	982,393
	02			12020220200 雜項收入	2,536,000 -	2,536,000	556,000	49,590 1,538,393	-	982,393
		01		12020220201 收回以前年度歲出	50,000 -	50,000	20,000	- 35,246	-	15,246
		10		12020220210 其他雜項收入	2,486,000 -	2,486,000	536,000	49,590 1,503,147	-	967,147
				經常門合計	109,016,000 -	109,016,000	84,951,000	6,282,515 88,178,609	-	3,227,609
				總計	109,016,000 -	109,016,000	84,951,000	6,282,515 88,178,609	-	3,227,609

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
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	76,999,000	8,174,449	4,814,552
					-	-			72,184,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702022010700 行政管理	105,008,000	-	105,008,000	76,999,000	8,174,449	4,814,552
					-	-			72,184,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702022010701 人員維持費	85,220,000	-	85,220,000	64,799,000	6,483,849	1,741,291
					-	-			63,057,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,220,000	-	85,220,000	64,799,000	6,483,849	1,741,291
					-	-			63,057,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702022010702 一般業務	19,788,000	-	19,788,000	12,200,000	1,690,600	3,073,261
					-	-			9,126,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,596,000	-	19,596,000	12,008,000	1,690,600	2,977,261
					-	-			9,030,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	96,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	63,720,000	223,097,000	181,453,000	8,155,525	133,144,148
					-	-			48,308,852	
					-	-			-	109,581,250
					-	-			-	-

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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8月1日至111年8月31日

頁數：第3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8月1日至111年8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	23,517,000	5,228,300	1,449,319
					-	-			22,067,681	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		03		5702022040503 公園管理業務	37,095,000	-	37,095,000	22,152,000	3,468,269	5,352,586
					-	-			16,799,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,095,000	-	37,095,000	22,152,000	3,468,269	5,352,586
					-	-			16,799,414	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302022020000 社政業務	17,618,000	-	17,618,000	9,490,000	1,151,700	3,179,497
					-	-			6,310,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302022021100 社政工作	17,618,000	-	17,618,000	9,490,000	1,151,700	3,179,497
					-	-			6,310,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,231,000	-	1,231,000	886,000	86,990	111,796
					-	-			774,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,761,000	-	8,761,000	4,570,000	974,710	396,041
					-	-			4,173,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	4,034,000	90,000	2,671,660
					-	-			1,362,340	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		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					
				經常門合計	410,855,000	63,720,000	474,575,000	324,229,000	27,427,082	150,335,810	
					-	-			173,893,190		
					-	-			-	109,601,250	
					-	-					
01				3702022010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	233,478	377,978	
					-	-			672,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702022010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	233,478	377,978	
					-	-			672,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702022010702 一般業務*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	233,478	377,978	
					-	-			672,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,050,000	233,478	377,978	
					-	-			672,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702022060000 區政業務	3,616,000	-	3,616,000	1,680,000	212,394	685,624	
					-	-			994,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702022060100 區政工作*	3,616,000	-	3,616,000	1,680,000	212,394	685,624	
					-	-			994,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	1,530,000	91,394	656,624	
					-	-			873,376		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
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				
			40	400000 獎補助費*	741,000	-	741,000	150,000	121,000 121,000 - -	29,000 - -
04				5702022040000 工務業務	199,560,000	-	199,560,000	61,409,000	1,191,619 33,110,623 - -	28,298,377 - -
	05			5702022040500 農經工作*	199,560,000	-	199,560,000	61,409,000	1,191,619 33,110,623 - -	28,298,377 - -
		02		5702022040502 工程業務*	186,383,000	-	186,383,000	59,239,000	1,191,619 32,782,647 - -	26,456,353 - -
			30	300000 設備及投資*	186,383,000	-	186,383,000	59,239,000	1,191,619 32,782,647 - -	26,456,353 - -
		03		5702022040503 公園管理業務*	13,177,000	-	13,177,000	2,170,000	- 327,976 - -	1,842,024 - -
			30	300000 設備及投資*	13,177,000	-	13,177,000	2,170,000	- 327,976 - -	1,842,024 - -
02				6302022020000 社政業務	831,000	-	831,000	394,000	193,000 314,457 - -	79,543 - -

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8月1日至111年8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 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				
	11			6302022021100 社政工作*	831,000	-	831,000	394,000	193,000	79,543
					-	-			314,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	831,000	-	831,000	394,000	193,000	79,543
					-	-			314,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	205,257,000	-	205,257,000	64,533,000	1,830,491	29,441,522
					-	-			35,091,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	616,112,000	63,720,000	679,832,000	388,762,000	29,257,573	179,777,332
					-	-			208,984,668	
					-	-			-	109,601,250
					-	-			-	-
05				7602022050000 公務人員退休及撫卹給付	10,424,047	-	10,424,047	10,424,047	1,159,920	-
					-	-			10,424,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602022050100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,047	-	10,424,047	10,424,047	1,159,920	-
					-	-			10,424,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,424,047	-	10,424,047	10,424,047	1,159,920	-
					-	-			10,424,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902022030000 災害準備金	8,587,727	-	8,587,727	8,587,727	-	6,768,712
					-	-			1,819,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月1日至111年8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		
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			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	1,293,915	-	1,293,915	1,293,915	196,690	-	
					-	-			1,293,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902022060100 公務人員各項補助及慰問金	1,293,915	-	1,293,915	1,293,915	196,690	-	
					-	-			1,293,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,293,915	-	1,293,915	1,293,915	196,690	-	
					-	-			1,293,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	20,305,689	-	20,305,689	20,305,689	1,356,610	6,768,712	
					-	-			13,536,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	636,417,689	63,720,000	700,137,689	409,067,689	30,614,183	186,546,044	
					-	-			222,521,645		
					-	-			-	109,601,250	
					-	-					