

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年9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	20,610,648,153	20,606,097,123	4,551,030	負債	131,481,599	127,783,958	3,697,641
流動資產	222,507,509	219,880,432	2,627,077	流動負債	84,872,938	81,200,074	3,672,864
現金	85,946,213	83,335,274	2,610,939	應付款項	42,600,571	38,927,707	3,672,864
專戶存款	85,346,213	82,735,274	2,610,939	應付代收款	42,600,571	38,927,707	3,672,864
零用金	600,000	600,000	0	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收款項	189,396	193,908	-4,512	預收款	42,272,367	42,272,367	0
應收帳款	72,446	76,958	-4,512	長期負債	2,575,817	2,575,817	0
其他應收款	116,950	116,950	0	應付租賃款	2,575,817	2,575,817	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	2,575,817	2,575,817	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	44,032,844	44,008,067	24,777
預付款	136,171,900	136,151,250	20,650	存入保證金	40,287,516	40,298,012	-10,496
預付款	136,171,900	136,151,250	20,650	存入保證金	40,287,516	40,298,012	-10,496
固定資產	20,383,628,218	20,382,790,967	837,251	應付保管款	3,745,328	3,710,055	35,273
土地	20,045,228,785	20,045,228,785	0	應付保管款	3,745,328	3,710,055	35,273
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	620,691,053	564,628,746	56,062,307
房屋建築及設備	430,605,550	430,605,550	0	收入	620,691,053	564,628,746	56,062,307
累計折舊－房屋建築及設備	-244,435,426	-244,435,426	0	公庫撥入數	500,835,053	446,235,546	54,599,507
機械及設備	13,842,821	13,692,342	150,479	公庫撥入數	500,835,053	446,235,546	54,599,507
機械及設備	39,548,220	39,412,096	136,124	罰款及賠償收入	411,696	398,014	13,682
累計折舊－機械及設備	-25,705,399	-25,719,754	14,355	罰款及賠償收入	411,696	398,014	13,682
交通及運輸設備	12,196,703	12,073,303	123,400	規費收入	675,720	579,780	95,940
交通及運輸設備	37,293,129	37,169,729	123,400	規費收入	675,720	579,780	95,940
累計折舊－交通及運輸設備	-25,096,426	-25,096,426	0	財產收益	8,001,919	7,932,419	69,500
雜項設備	23,375,226	22,811,854	563,372	財產孳息收入	7,813,122	7,813,122	0
雜項設備	70,480,359	69,916,987	563,372	廢舊物品售價收入	188,797	119,297	69,500
累計折舊－雜項設備	-47,105,133	-47,105,133	0	補助及協助收入	15,893,794	15,238,379	655,415
租賃資產	3,093,905	3,093,905	0	補助收入	15,893,794	15,238,379	655,415
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	26,773,127	0	其他收入	32,381,247	31,752,984	628,263
購建中固定資產	26,773,127	26,773,127	0	其他收入	32,381,247	31,752,984	628,263
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	964,433,542	969,238,752	-4,805,210
無形資產	3,101,544	3,101,544	0	預算控制	964,433,542	969,238,752	-4,805,210
權利	3,000,000	3,000,000	0	歲出預算數	246,516,000	291,070,000	-44,554,000
電腦軟體	101,544	101,544	0	歲出預算數	246,516,000	291,070,000	-44,554,000
其他資產	1,410,882	324,180	1,086,702	歲出分配數	455,281,109	409,067,689	46,213,420

桃園市龜山區公所

平衡表

中華民國111年9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	1,287,202	200,500	1,086,702	歲出分配數	455,281,109	409,067,689	46,213,420
暫付款	1,287,202	200,500	1,086,702	歲出保留數準備	153,620,433	160,085,063	-6,464,630
存出保證金	123,680	123,680	0	歲出保留數準備	153,620,433	160,085,063	-6,464,630
存出保證金	123,680	123,680	0	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	470,499,798	415,290,880	55,208,918	預計繳付數	109,016,000	109,016,000	0
支出	470,499,798	415,290,880	55,208,918				
繳付公庫數	140,340,571	139,472,931	867,640				
繳付公庫數	140,340,571	139,472,931	867,640				
人事支出	85,568,516	77,677,815	7,890,701				
人事支出	85,568,516	77,677,815	7,890,701				
業務支出	233,913,643	192,451,265	41,462,378				
業務支出	233,913,643	192,451,265	41,462,378				
獎補助支出	10,651,948	5,663,894	4,988,054				
補助特種基金	841,950	641,950	200,000				
補助社會保險及其他福利費用	259,914	124,000	135,914				
其他獎補助	9,550,084	4,897,944	4,652,140				
財產損失	17,617	17,472	145				
財產交易損失	17,617	17,472	145				
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	964,433,542	969,238,752	-4,805,210				
預算控制	964,433,542	969,238,752	-4,805,210				
歲入預算數	19,758,000	24,065,000	-4,307,000				
歲入預算數	19,758,000	24,065,000	-4,307,000				
歲入分配數	89,258,000	84,951,000	4,307,000				
歲入分配數	89,258,000	84,951,000	4,307,000				
歲出保留數	153,620,433	160,085,063	-6,464,630				
歲出保留數	153,620,433	160,085,063	-6,464,630				
預計撥入數	701,797,109	700,137,689	1,659,420				
預計撥入數	701,797,109	700,137,689	1,659,420				
合 計	22,045,581,493	21,990,626,755	54,954,738	合 計	22,045,581,493	21,990,626,755	54,954,738
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	6,813,472	8,084,129	-1,270,657	應付保證品	6,813,472	8,084,129	-1,270,657
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1月1日至111年9月30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	421,000	13,682	-	-9,304
					-			411,696		
	03			04020220300 賠償收入	1,021,000	1,021,000	421,000	13,682	-	-9,304
					-			411,696		
		01		04020220301 一般賠償收入	1,021,000	1,021,000	421,000	13,682	-	-9,304
					-			411,696		
05				05020000000 規費收入	822,000	822,000	451,000	95,940	-	224,720
					-			675,720		
	01			05020220100 行政規費收入	305,000	305,000	65,000	73,300	-	287,000
					-			352,000		
		01		05020220101 審 查 費	300,000	300,000	60,000	73,300	-	289,400
					-			349,400		
		02		05020220102 證 照 費	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,400
					-			2,600		
	03			05020220300 使用規費收入	517,000	517,000	386,000	22,640	-	-62,280
					-			323,720		
		06		05020220306 場地設施使用費	517,000	517,000	386,000	22,640	-	-62,280
					-			323,720		
07				07020000000 財產收入	8,557,000	8,557,000	7,702,000	69,500	-	299,919
					-			8,001,919		
	01			07020220100 財產孳息	8,157,000	8,157,000	7,421,000	-	-	392,122
					-			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	2,825,000	-	-	210,478
					-			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	281,000	69,500	-	-92,203
					-			188,797		
		01		07020220501 廢舊物資售價	400,000	400,000	281,000	69,500	-	-92,203
					-			188,797		
09				09020000000 補助及協助收入	24,788,000	24,788,000	17,406,000	655,415	-	-1,512,206
					-			15,893,794		
	01			09020220100 上級政府補助收入	24,788,000	24,788,000	17,406,000	655,415	-	-1,512,206
					-			15,893,794		

桃園市龜山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	17,406,000	655,415 15,893,794	-	-1,512,206
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	786,000	28,591 1,566,984	-	780,984
	02			12020220200 雜項收入	2,536,000 -	2,536,000	786,000	28,591 1,566,984	-	780,984
		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	766,000	28,591 1,531,738	-	765,738
				經常門合計	109,016,000 -	109,016,000	89,258,000	863,128 89,041,737	-	-216,263
				總計	109,016,000 -	109,016,000	89,258,000	863,128 89,041,737	-	-216,263

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	84,257,000	7,299,338	4,773,214
					-	-			79,483,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702022010700 行政管理	105,008,000	-	105,008,000	84,257,000	7,299,338	4,773,214
					-	-			79,483,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,220,000	-	85,220,000	70,625,000	5,874,783	1,692,508
					-	-			68,932,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,596,000	-	19,596,000	13,440,000	1,374,555	3,034,706
					-	-			10,405,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	50,000	46,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702022060000 區政業務	159,377,000	63,720,000	223,097,000	187,918,000	7,988,758	131,620,390
					-	-			56,297,610	
					-	-			-	109,551,900
					-	-				
	01			3702022060100 區政工作	159,377,000	63,720,000	223,097,000	187,918,000	7,988,758	131,620,390
					-	-			56,297,610	
					-	-			-	109,551,900
					-	-				
			10	100000 人事費	1,307,000	-	1,307,000	1,038,000	108,986	80,782
					-	-			957,218	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			
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	143,992,000	63,720,000	207,712,000	177,758,000	5,394,272	127,877,145		
					-	-			49,880,855			
					-	-			-	109,220,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,078,000	-	14,078,000	9,122,000	2,485,500	3,662,463		
					-	-			5,459,537			
					-	-			-	331,900		
					-	-						
05				5302022050000 文化業務	20,713,000	-	20,713,000	5,848,000	1,226,926	296,136		
					-	-			5,551,864			
					-	-			-	50,000		
					-	-						
	09			5302022050900 人文工作	20,713,000	-	20,713,000	5,848,000	1,226,926	296,136		
					-	-			5,551,864			
					-	-			-	50,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	651,000	-	651,000	519,000	46,493	48,951		
					-	-			470,049			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	16,732,000	-	16,732,000	4,349,000	453,793	241,672		
					-	-			4,107,328			
					-	-			-	50,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	3,330,000	-	3,330,000	980,000	726,640	5,513		
					-	-			974,487			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				5702022040000 工務業務	108,139,000	-	108,139,000	57,085,000	6,398,893	7,921,658		
					-	-			49,163,342			
					-	-			-	20,000		
					-	-						

桃園市龜山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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1月1日至111年9月30日

頁數：第4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1月1日至111年9月30日

頁數：第5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1月1日至111年9月30日

頁數：第6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1月1日至111年9月30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		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			備註(預付款)
06				8902022060000 公務人員各項補助及慰問金	1,771,815	-	1,771,815	477,900	-
					-	-		1,771,815	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902022060100 公務人員各項補助及慰問金	1,771,815	-	1,771,815	477,900	-
					-	-		1,771,815	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,771,815	-	1,771,815	477,900	-
					-	-		1,771,815	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,965,109	-	21,965,109	2,210,617	6,217,515
					-	-		15,747,594	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	638,077,109	63,720,000	701,797,109	48,114,227	184,645,237
					-	-		270,635,872	-
					-	-		-	109,621,900
					-	-		-	-