

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年3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	5,398,032,659	5,405,811,427	-7,778,768	負債	88,601,074	89,112,997	-511,923
流動資產	81,349,339	89,405,263	-8,055,924	流動負債	31,136,189	34,331,229	-3,195,040
現金	80,778,765	81,323,493	-544,728	應付款項	31,136,189	34,331,229	-3,195,040
專戶存款	80,478,765	81,023,493	-544,728	應付代收款	24,617,794	27,812,834	-3,195,040
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,518,395	6,518,395	0
應收款項	406,174	406,174	0	其他負債	57,464,885	54,781,768	2,683,117
應收帳款	220,158	220,158	0	存入保證金	53,986,265	51,330,820	2,655,445
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	53,986,265	51,330,820	2,655,445
預付款	164,400	7,675,596	-7,511,196	應付保管款	3,478,620	3,450,948	27,672
預付款	164,400	7,675,596	-7,511,196	應付保管款	3,478,620	3,450,948	27,672
固定資產	5,297,716,941	5,297,472,590	244,351	淨資產	5,308,339,769	5,308,228,115	111,654
土地	5,100,540,853	5,100,429,181	111,672	資產負債淨額	5,308,339,769	5,308,228,115	111,654
土地	5,100,540,853	5,100,429,181	111,672	資產負債淨額	5,308,339,769	5,308,228,115	111,654
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,308,339,769	5,308,228,115	111,654
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	106,050,832	65,102,650	40,948,182
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	106,050,832	65,102,650	40,948,182
房屋建築及設備	121,046,408	121,046,408	0	公庫撥入數	99,218,823	62,169,730	37,049,093
房屋建築及設備	187,275,145	187,275,145	0	公庫撥入數	99,218,823	62,169,730	37,049,093
累計折舊－房屋建築及設備	-66,228,737	-66,228,737	0	罰款及賠償收入	538,180	458	537,722
機械及設備	10,384,073	10,351,078	32,995	罰款及賠償收入	538,180	458	537,722
機械及設備	41,731,130	41,854,703	-123,573	規費收入	1,122,040	680,340	441,700
累計折舊－機械及設備	-31,347,057	-31,503,625	156,568	規費收入	1,122,040	680,340	441,700
交通及運輸設備	9,964,443	9,892,140	72,303	財產收益	1,854,864	1,233,046	621,818
交通及運輸設備	29,732,554	29,714,260	18,294	財產孳息收入	1,831,694	1,227,746	603,948
累計折舊－交通及運輸設備	-19,768,111	-19,822,120	54,009	廢舊物品售價收入	1,842	0	1,842
雜項設備	22,064,808	22,037,427	27,381	財產交易利益	21,328	5,300	16,028
雜項設備	59,235,766	59,259,787	-24,021	補助及協助收入	1,888,067	0	1,888,067
累計折舊－雜項設備	-37,170,958	-37,222,360	51,402	補助收入	1,888,067	0	1,888,067
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	其他收入	1,428,858	1,019,076	409,782
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	其他收入	1,428,858	1,019,076	409,782
權利	16,371,385	16,371,385	0	預算控制	844,838,302	833,783,662	11,054,640
電腦軟體	991,080	991,080	0	預算控制	844,838,302	833,783,662	11,054,640
其他資產	1,603,914	1,571,109	32,805	歲出預算數	559,368,000	587,052,000	-27,684,000
暫付款	1,603,914	1,571,109	32,805	歲出預算數	559,368,000	587,052,000	-27,684,000
暫付款	1,603,914	1,571,109	32,805	歲出分配數	105,666,330	66,927,690	38,738,640
支出	104,959,016	56,632,335	48,326,681	歲出分配數	105,666,330	66,927,690	38,738,640
支出	104,959,016	56,632,335	48,326,681	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
繳付公庫數	6,044,906	2,145,817	3,899,089	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
繳付公庫數	6,044,906	2,145,817	3,899,089	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
人事支出	54,624,073	36,135,094	18,488,979	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數
人 事 支 出	54,624,073	36,135,094	18,488,979
業 務 支 出	44,168,132	18,232,165	25,935,967
業務支出	44,168,132	18,232,165	25,935,967
獎補助支出	114,000	114,000	0
其他獎補捐助	114,000	114,000	0
財產損失	7,905	5,259	2,646
財產交易損失	7,905	5,259	2,646
預算控制	844,838,302	833,783,662	11,054,640
預算控制	844,838,302	833,783,662	11,054,640
歲入預算數	8,420,000	9,268,000	-848,000
歲入預算數	8,420,000	9,268,000	-848,000
歲入分配數	3,885,000	3,037,000	848,000
歲入分配數	3,885,000	3,037,000	848,000
歲出保留數	167,498,972	167,498,972	0
歲出保留數	167,498,972	167,498,972	0
預計撥入數	665,034,330	653,979,690	11,054,640
預計撥入數	665,034,330	653,979,690	11,054,640
合 計	6,347,829,977	6,296,227,424	51,602,553
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	21,961,693	20,193,480	1,768,213
債權憑證	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	30,000	537,722	-	508,180
					-			538,180		
	03			賠償收入	200,000	200,000	30,000	537,722	-	508,180
					-			538,180		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	30,000	537,722	-	508,180
					-			538,180		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	1,234,000	441,700	-	-111,960
					-			1,122,040		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	153,000	23,400	-	-71,700
					-			81,300		
		01		審查費	665,000	665,000	150,000	22,800	-	-71,300
					-			78,700		
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	600	-	-400
					-			2,600		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	1,081,000	418,300	-	-40,260
					-			1,040,740		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	701,000	418,300	-	339,740
					-			1,040,740		
		07		服務費	770,000	770,000	380,000	-	-	-380,000
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	579,000	621,818	-	1,275,864
					-			1,854,864		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	567,000	603,948	-	1,264,694
					-			1,831,694		
		01		利息收入	200,000	200,000	15,000	17,652	-	2,652
					-			17,652		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	552,000	586,296	-	1,262,042
					-			1,814,042		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	17,870	-	11,170
					-			23,170		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	17,870	-	11,170
					-			23,170		
09				補助及協助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	1,888,067	-	-138,933
					-			1,888,067		
	01			上級政府補助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	1,888,067	-	-138,933
					-			1,888,067		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/7

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		計畫型補助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	1,888,067	-	-138,933
					-			1,888,067		
12				其他收入	3,681,000	3,681,000	15,000	409,782	-	626,755
					-			641,755	-	
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	15,000	409,782	-	626,755
					-			641,755		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	302,057	-	307,351
					-			307,351		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	15,000	107,725	-	319,404
					-			334,404		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	3,885,000	3,899,089	-	2,159,906
					-			6,044,906		
				總計	12,305,000	12,305,000	3,885,000	3,899,089	-	2,159,906
					-			6,044,906		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				一般行政	133,474,000	-	133,474,000	48,989,000	16,525,057	2,538,158
					-	-			46,450,842	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	48,989,000	16,525,057	2,538,158
					-	-			46,450,842	
					-	-			-	45,000
					-	-				
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	44,787,000	15,491,979	1,287,039
					-	-			43,499,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	44,787,000	15,491,979	1,287,039
					-	-			43,499,961	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	4,202,000	1,033,078	1,251,119
					-	-			2,950,881	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	4,100,000	1,033,078	1,243,119
					-	-			2,856,881	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	8,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	147,967,000	-	147,967,000	17,700,000	4,190,313	6,314,368
					-	-			11,385,632	
					-	-			-	119,400

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			區政工作	147,967,000	-	147,967,000	17,700,000	4,190,313	6,314,368
					-	-			11,385,632	
					-	-			-	119,400
					-	-				
			10	人事費	1,462,000	-	1,462,000	461,000	23,426	144,368
					-	-			316,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	141,405,000	-	141,405,000	17,219,000	4,166,887	6,150,000
					-	-			11,069,000	
					-	-			-	119,400
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	11,091,000	-	11,091,000	534,000	122,176	145,294
					-	-			388,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	11,091,000	-	11,091,000	534,000	122,176	145,294
					-	-			388,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,691,000	-	10,691,000	454,000	122,176	85,294
					-	-			368,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	80,000	-	60,000
					-	-			20,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	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				
					-	-			-	
					-	-				
04				工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	14,242,567	10,192,133	3,057,425
					-	-			11,185,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	14,242,567	10,192,133	3,057,425
					-	-			11,185,142	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	8,860,567	8,745,085	3,737
					-	-			8,856,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	8,860,567	8,745,085	3,737
					-	-			8,856,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	工程業務	16,992,000	-	16,992,000	862,000	88,681	272,817
					-	-			589,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,202,000	-	1,202,000	401,000	37,589	110,346
					-	-			290,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	461,000	51,092	162,471
					-	-			298,529	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	4,520,000	1,358,367	2,780,871

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,739,129		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	4,520,000	1,358,367	2,780,871
					-	-			1,739,129	
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	4,770,000	808,493	1,876,556
					-	-			2,893,444	
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	4,770,000	808,493	1,876,556
					-	-			2,893,444	
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	801,000	41,912	263,937
					-	-			537,063	
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	3,969,000	766,581	1,612,619
					-	-			2,356,381	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	86,235,567	31,838,172	13,931,801
					-	-			72,303,766	
					-	-		-	-	164,400
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
01				一般行政	699,000	-	699,000	50,000	27,900	22,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	50,000	27,900	22,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	50,000	27,900	22,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	50,000	27,900	22,100
					-	-			27,900	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	2,277,000	1,976,264	300,736
					-	-			1,976,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	2,277,000	1,976,264	300,736
					-	-			1,976,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	2,277,000	1,976,264	300,736
					-	-			1,976,264	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	28,102,000	-	28,102,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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) 備註(預付款)
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			
					-	-			
	09			人文工作*	28,102,000	-	28,102,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				工務業務	222,130,000	-	222,130,000	3,924,000	1,118,597
					-	-		2,443,621	1,480,379
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	3,924,000	1,118,597
					-	-		2,443,621	1,480,379
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	2,424,000	1,066,286
					-	-		2,257,938	166,062
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	2,424,000	1,066,286
					-	-		2,257,938	166,062
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	1,500,000	52,311
					-	-		185,683	1,314,317
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	1,500,000	52,311
					-	-		185,683	1,314,317

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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					
					-	-		-	-		
					-	-					
02				社政業務	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	6,251,000	3,122,761	1,803,215	
					-	-			4,447,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	92,486,567	34,960,933	15,735,016	
					-	-			76,751,551		
					-	-			-	164,400	
					-	-			-		
05				公務人員退休及撫卹給付	8,823,858	-	8,823,858	8,823,858	2,154,593	-	
					-	-			8,823,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,823,858	-	8,823,858	8,823,858	2,154,593	-	
					-	-			8,823,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	8,823,858	-	8,823,858	8,823,858	2,154,593		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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					
					-	-			8,823,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	739,480	-	
					-	-			1,155,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	739,480	-	
					-	-			1,155,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	739,480	-	
					-	-			1,155,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第9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				
				統籌科目合計	13,179,763	-	13,179,763		13,179,763	2,894,073
					-	-			9,979,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	656,873,763	8,160,567	665,034,330	105,666,330	37,855,006	18,935,016
					-	-			86,731,314	-
					-	-			-	164,400
					-	-			-	-