

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年10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	5,566,352,318	5,564,160,137	2,192,181	負債	101,389,888	99,598,062	1,791,826
流動資產	97,846,972	96,013,415	1,833,557	流動負債	55,606,457	54,661,089	945,368
現金	97,444,398	95,610,841	1,833,557	應付款項	54,406,457	53,461,089	945,368
專戶存款	97,144,398	95,310,841	1,833,557	應付代收款	54,183,467	53,198,368	985,099
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	222,990	262,721	-39,731
應收款項	402,574	402,574	0	預收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0
應收帳款	216,558	216,558	0	預收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0
其他應收款	186,016	186,016	0	其他負債	45,783,431	44,936,973	846,458
固定資產	5,448,320,381	5,447,959,757	360,624	存入保證金	42,109,127	41,290,638	818,489
土地	5,100,460,083	5,100,904,743	-444,660	存入保證金	42,109,127	41,290,638	818,489
土地	5,100,460,083	5,100,904,743	-444,660	應付保管款	3,674,304	3,646,335	27,969
土地改良物	47,617,114	47,617,114	0	應付保管款	3,674,304	3,646,335	27,969
土地改良物	106,015,391	106,015,391	0	淨資產	5,450,465,017	5,450,997,905	-532,888
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	資產負債淨額	5,450,465,017	5,450,997,905	-532,888
房屋建築及設備	251,859,630	251,859,630	0	資產負債淨額	5,450,465,017	5,450,997,905	-532,888
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	資產負債淨額	5,450,465,017	5,450,997,905	-532,888
累計折舊－房屋建築及設備	-66,228,737	-66,228,737	0	收入	438,623,034	387,734,713	50,888,321
機械及設備	12,588,532	12,316,816	271,716	收入	438,623,034	387,734,713	50,888,321
機械及設備	40,254,087	42,984,095	-2,730,008	公庫撥入數	414,243,092	365,564,553	48,678,539
累計折舊－機械及設備	-27,665,555	-30,667,279	3,001,724	公庫撥入數	414,243,092	365,564,553	48,678,539
交通及運輸設備	11,585,076	11,213,970	371,106	罰款及賠償收入	878,512	863,012	15,500
交通及運輸設備	30,077,676	30,172,878	-95,202	罰款及賠償收入	878,512	863,012	15,500
累計折舊－交通及運輸設備	-18,492,600	-18,958,908	466,308	規費收入	5,550,860	4,033,715	1,517,145
雜項設備	24,209,946	24,047,484	162,462	規費收入	5,550,860	4,033,715	1,517,145
雜項設備	59,806,616	59,972,366	-165,750	財產收益	2,136,142	2,136,142	0
累計折舊－雜項設備	-35,596,670	-35,924,882	328,212	財產孳息收入	2,082,606	2,082,606	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	廢舊物品售價收入	6,676	6,676	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	財產交易利益	46,860	46,860	0
權利	16,371,385	16,371,385	0	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
電腦軟體	991,080	991,080	0	補助收入	1,888,067	1,888,067	0
其他資產	2,822,500	2,824,500	-2,000	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
暫付款	2,822,500	2,824,500	-2,000	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
暫付款	2,822,500	2,824,500	-2,000	其他收入	13,539,692	12,862,555	677,137
支出	424,125,621	374,170,543	49,955,078	其他收入	13,539,692	12,862,555	677,137
支出	424,125,621	374,170,543	49,955,078	預算控制	860,744,944	858,566,876	2,178,068
繳付公庫數	21,148,875	19,601,446	1,547,429	預算控制	860,744,944	858,566,876	2,178,068
繳付公庫數	21,148,875	19,601,446	1,547,429	歲出預算數	210,427,000	283,710,000	-73,283,000
人事支出	126,466,630	116,555,256	9,911,374	歲出預算數	210,427,000	283,710,000	-73,283,000
人事支出	126,466,630	116,555,256	9,911,374	歲出分配數	470,513,972	395,052,904	75,461,068
業務支出	275,573,864	237,394,541	38,179,323	歲出分配數	470,513,972	395,052,904	75,461,068

報表編號：arf30 列印日期：110/11/9

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		09020160102 計畫型補助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-138,933
					-			1,888,067		
12				12020000000 其他收入	3,681,000	3,681,000	3,651,000	14,784	-	5,840,694
					-			9,491,694		
	02			12020160200 雜項收入	3,681,000	3,681,000	3,651,000	14,784	-	5,840,694
					-			9,491,694		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	270	-	362,106
					-			362,106		
		10		12020160210 其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	3,651,000	14,514	-	5,478,588
					-			9,129,588		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	11,472,000	1,547,429	-	8,473,275
					-			19,945,275		
				總計	12,305,000	12,305,000	11,472,000	1,547,429	-	8,473,275
					-			19,945,275		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				3702016010000 一般行政	133,474,000	-	133,474,000	118,294,000	8,693,302	9,652,818
					-	-			108,641,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理	133,474,000	-	133,474,000	118,294,000	8,693,302	9,652,818
					-	-			108,641,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702016010701 人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	101,188,000	7,417,388	4,561,806
					-	-			96,626,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,332,000	-	112,332,000	101,188,000	7,417,388	4,561,806
					-	-			96,626,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702016010702 一般業務	21,142,000	-	21,142,000	17,106,000	1,275,914	5,091,012
					-	-			12,014,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,836,000	-	20,836,000	16,800,000	1,275,914	5,067,012
					-	-			11,732,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	24,000
					-	-			282,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702016060000 區政業務	147,967,000	-	147,967,000	93,070,000	4,255,314	19,736,955
					-	-			73,333,045	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				5702016040000 工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	55,340,567	11,292,549	13,505,703
					-	-			41,834,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702016040500 農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	55,340,567	11,292,549	13,505,703
					-	-			41,834,864	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5702016040501 農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	13,360,567	180,690	2,581,540
					-	-			10,779,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	13,360,567	180,690	2,581,540
					-	-			10,779,027	
					-	-			-	-
					-	-				
				5702016040502 工程業務	16,992,000	-	16,992,000	11,210,000	1,751,062	2,005,720
					-	-			9,204,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,202,000	-	1,202,000	1,024,000	84,953	59,311
					-	-			964,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,790,000	-	15,790,000	10,186,000	1,666,109	1,946,409
					-	-			8,239,591	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5702016040503	44,800,000	-	44,800,000	30,770,000	9,360,797	8,918,443

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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					
				公園管理業務	-	-			21,851,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	44,800,000	-	44,800,000	30,770,000	9,360,797	8,918,443	
					-	-			21,851,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302016020000 社政業務	25,052,000	-	25,052,000	18,212,000	889,689	6,961,193	
					-	-			11,250,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			6302016021100 社政工作	25,052,000	-	25,052,000	18,212,000	889,689	6,961,193	
					-	-			11,250,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,047,000	149,363	194,400	
					-	-			1,852,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,249,000	-	22,249,000	16,125,000	740,326	6,726,793	
					-	-			9,398,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	295,381,567	25,286,274	59,201,011	
					-	-			236,180,556		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				3702016010000 一般行政	699,000	-	699,000	699,000	140,227	88,718
					-	-			610,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理*	699,000	-	699,000	699,000	140,227	88,718
					-	-			610,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702016010702 一般業務*	699,000	-	699,000	699,000	140,227	88,718
					-	-			610,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	699,000	-	699,000	699,000	140,227	88,718
					-	-			610,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702016060000 區政業務	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	155,812	432,432
					-	-			3,024,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702016060100 區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	155,812	432,432
					-	-			3,024,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	155,812	432,432
					-	-			3,024,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5302016050000 文化業務	28,102,000	-	28,102,000	20,000,000	5,980,043	14,019,957
					-	-			5,980,043	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				
					-	-				
	09			5302016050900 人文工作*	28,102,000	-	28,102,000	20,000,000	5,980,043	14,019,957
					-	-			5,980,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	20,000,000	5,980,043	14,019,957
					-	-			5,980,043	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702016040000 工務業務	222,130,000	-	222,130,000	121,790,000	13,485,145	55,668,082
					-	-			66,121,918	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702016040500 農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	121,790,000	13,485,145	55,668,082
					-	-			66,121,918	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702016040502 工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	96,690,000	13,422,764	34,656,432
					-	-			62,033,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	96,690,000	13,422,764	34,656,432
					-	-			62,033,568	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5702016040503 公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	25,100,000	62,381	21,011,650
					-	-			4,088,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	25,100,000	62,381	21,011,650
					-	-			4,088,350	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				6302016020000 社政業務	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	146,046,000	19,761,227	70,209,189
					-	-		75,836,811		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	441,427,567	45,047,501	129,410,200
					-	-		312,017,367		
					-	-		-		-
					-	-				
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	24,168,000	-	24,168,000	24,168,000	2,178,068	-
					-	-		24,168,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	24,168,000	-	24,168,000	24,168,000	2,178,068	-
					-	-		24,168,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000	24,168,000	-	24,168,000	24,168,000	2,178,068	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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					
				人事費	-	-			24,168,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902016030000 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,601	
					-	-			6,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902016030100 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,601	
					-	-			6,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,993,601	
					-	-			6,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	-	-	
					-	-			1,718,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	-	-	
					-	-			1,718,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	-	-	
					-	-			1,718,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	
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				
				統籌科目合計	29,086,405	-	29,086,405	29,086,405	2,178,068	3,193,601
					-	-			25,892,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	672,780,405	8,160,567	680,940,972	470,513,972	47,225,569	132,603,801
					-	-			337,910,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-