

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年11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	5,572,757,028	5,566,352,318	6,404,710	負債	104,172,948	101,389,888	2,783,060
流動資產	100,654,943	97,846,972	2,807,971	流動負債	59,232,879	55,606,457	3,626,422
現金	100,252,369	97,444,398	2,807,971	應付款項	58,032,879	54,406,457	3,626,422
專戶存款	99,952,369	97,144,398	2,807,971	應付代收款	57,856,800	54,183,467	3,673,333
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	176,079	222,990	-46,911
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	44,940,069	45,783,431	-843,362
固定資產	5,451,895,120	5,448,320,381	3,574,739	存入保證金	41,237,694	42,109,127	-871,433
土地	5,103,034,819	5,100,460,083	2,574,736	存入保證金	41,237,694	42,109,127	-871,433
土地	5,103,034,819	5,100,460,083	2,574,736	應付保管款	3,702,375	3,674,304	28,071
土地改良物	47,617,114	47,617,114	0	應付保管款	3,702,375	3,674,304	28,071
土地改良物	106,015,391	106,015,391	0	淨資產	5,453,038,727	5,450,465,017	2,573,710
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	資產負債淨額	5,453,038,727	5,450,465,017	2,573,710
房屋建築及設備	251,859,630	251,859,630	0	資產負債淨額	5,453,038,727	5,450,465,017	2,573,710
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	資產負債淨額	5,453,038,727	5,450,465,017	2,573,710
累計折舊－房屋建築及設備	-66,228,737	-66,228,737	0	收入	486,504,349	438,623,034	47,881,315
機械及設備	12,674,968	12,588,532	86,436	收入	486,504,349	438,623,034	47,881,315
機械及設備	40,307,831	40,254,087	53,744	公庫撥入數	460,967,037	414,243,092	46,723,945
累計折舊－機械及設備	-27,632,863	-27,665,555	32,692	公庫撥入數	460,967,037	414,243,092	46,723,945
交通及運輸設備	11,676,958	11,585,076	91,882	罰款及賠償收入	889,032	878,512	10,520
交通及運輸設備	29,960,084	30,077,676	-117,592	罰款及賠償收入	889,032	878,512	10,520
累計折舊－交通及運輸設備	-18,283,126	-18,492,600	209,474	規費收入	6,045,050	5,550,860	494,190
雜項設備	25,031,631	24,209,946	821,685	規費收入	6,045,050	5,550,860	494,190
雜項設備	60,628,301	59,806,616	821,685	財產收益	2,207,834	2,136,142	71,692
累計折舊－雜項設備	-35,596,670	-35,596,670	0	財產孳息收入	2,116,518	2,082,606	33,912
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	廢舊物品售價收入	10,532	6,676	3,856
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	財產交易利益	80,784	46,860	33,924
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	2,844,500	2,822,500	22,000	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
暫付款	2,844,500	2,822,500	22,000	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
暫付款	2,844,500	2,822,500	22,000	其他收入	14,120,660	13,539,692	580,968
支出	470,958,996	424,125,621	46,833,375	其他收入	14,120,660	13,539,692	580,968
支出	470,958,996	424,125,621	46,833,375	預算控制	862,923,012	860,744,944	2,178,068
繳付公庫數	22,363,979	21,148,875	1,215,104	預算控制	862,923,012	860,744,944	2,178,068
繳付公庫數	22,363,979	21,148,875	1,215,104	歲出預算數	161,385,000	210,427,000	-49,042,000
人事支出	136,753,779	126,466,630	10,287,149	歲出預算數	161,385,000	210,427,000	-49,042,000
人事支出	136,753,779	126,466,630	10,287,149	歲出分配數	521,734,040	470,513,972	51,220,068
業務支出	310,780,699	275,573,864	35,206,835	歲出分配數	521,734,040	470,513,972	51,220,068

報表編號：arf30 列印日期：110/12/10

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	200,000	200,000	195,000	10,520	-	694,032
					-			889,032		
	03			04020160300 賠償收入	200,000	200,000	195,000	10,520	-	694,032
					-			889,032		
		01		04020160301 一般賠償收入	200,000	200,000	195,000	10,520	-	694,032
					-			889,032		
05				05020000000 規費收入	4,580,000	4,580,000	4,245,000	494,190	-	1,800,050
					-			6,045,050		
	01			05020160100 行政規費收入	680,000	680,000	561,000	76,100	-	8,100
					-			569,100		
		01		05020160101 審查費	665,000	665,000	550,000	74,700	-	10,100
					-			560,100		
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	11,000	1,400	-	-2,000
					-			9,000		
	03			05020160300 使用規費收入	3,900,000	3,900,000	3,684,000	418,090	-	1,791,950
					-			5,475,950		
		06		05020160306 場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	2,914,000	425,590	-	2,111,550
					-			5,025,550		
		07		05020160307 服務費	770,000	770,000	770,000	-7,500	-	-319,600
					-			450,400		
07				07020000000 財產收入	1,817,000	1,817,000	1,780,000	71,692	-	427,834
					-			2,207,834		
	01			07020160100 財產孳息	1,767,000	1,767,000	1,737,000	33,912	-	379,518
					-			2,116,518		
		01		07020160101 利息收入	200,000	200,000	200,000	33,912	-	20,653
					-			220,653		
		03		07020160103 租金收入	1,567,000	1,567,000	1,537,000	-	-	358,865
					-			1,895,865		
	05			07020160500 廢舊物資售價	50,000	50,000	43,000	37,780	-	48,316
					-			91,316		
		01		07020160501 廢舊物資售價	50,000	50,000	43,000	37,780	-	48,316
					-			91,316		
09				09020000000 補助及協助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-138,933
					-			1,888,067		
	01			09020160100 上級政府補助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-138,933
					-			1,888,067		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		09020160102 計畫型補助收入	2,027,000 -	2,027,000	2,027,000	- 1,888,067	-	-138,933
12				12020000000 其他收入	3,681,000 -	3,681,000	3,656,000	638,702 10,130,396	-	6,474,396
	02			12020160200 雜項收入	3,681,000 -	3,681,000	3,656,000	638,702 10,130,396	-	6,474,396
		01		12020160201 收回以前年度歲出	20,000 -	20,000	-	- 362,106	-	362,106
		10		12020160210 其他雜項收入	3,661,000 -	3,661,000	3,656,000	638,702 9,768,290	-	6,112,290
				經常門合計	12,305,000 -	12,305,000	11,903,000	1,215,104 21,160,379	-	9,257,379
				總計	12,305,000 -	12,305,000	11,903,000	1,215,104 21,160,379	-	9,257,379

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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				3702016010000 一般行政	133,474,000	-	133,474,000	128,229,000	8,764,249	10,823,569
					-	-			117,405,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理	133,474,000	-	133,474,000	128,229,000	8,764,249	10,823,569
					-	-			117,405,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702016010701 人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	109,123,000	7,691,499	4,805,307
					-	-			104,317,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,332,000	-	112,332,000	109,123,000	7,691,499	4,805,307
					-	-			104,317,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702016010702 一般業務	21,142,000	-	21,142,000	19,106,000	1,072,750	6,018,262
					-	-			13,087,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,836,000	-	20,836,000	18,800,000	1,072,750	5,994,262
					-	-			12,805,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	104,837,000	11,346,057	20,157,898
					-	-			84,679,102	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			3702016060100 區政工作	147,967,000	-	147,967,000	104,837,000	11,346,057	20,157,898
					-	-			84,679,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,462,000	-	1,462,000	1,333,000	141,942	54,316
					-	-			1,278,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	141,405,000	-	141,405,000	101,654,000	11,141,250	18,768,306
					-	-			82,885,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	1,850,000	62,865	1,335,276
					-	-			514,724	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302016050000 文化業務	11,091,000	-	11,091,000	10,606,000	370,106	9,115,236
					-	-			1,490,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302016050900 人文工作	11,091,000	-	11,091,000	10,606,000	370,106	9,115,236
					-	-			1,490,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,691,000	10,226,000	310,106	8,882,036
					-	-			1,343,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	380,000	60,000	233,200
					-	-			146,800	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3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11月1日至110年11月30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	-	-		22,063,534		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	44,800,000	-	44,800,000	36,590,000	211,977	14,526,466
					-	-		22,063,534		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				6302016020000 社政業務	25,052,000	-	25,052,000	20,116,000	1,627,265	7,237,928
					-	-		12,878,072		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作	25,052,000	-	25,052,000	20,116,000	1,627,265	7,237,928
					-	-		12,878,072		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,225,000	190,687	181,713
					-	-		2,043,287		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,249,000	-	22,249,000	17,851,000	1,436,578	7,016,215
					-	-		10,834,785		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	328,515,567	24,193,674	68,141,337
					-	-		260,374,230		
					-	-		-	-	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				
01				3702016010000 一般行政	699,000	-	699,000	699,000	35,000	53,718
					-	-			645,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理*	699,000	-	699,000	699,000	35,000	53,718
					-	-			645,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702016010702 一般業務*	699,000	-	699,000	699,000	35,000	53,718
					-	-			645,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	699,000	-	699,000	699,000	35,000	53,718
					-	-			645,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702016060000 區政業務	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	289,200	143,232
					-	-			3,313,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702016060100 區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	289,200	143,232
					-	-			3,313,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	3,457,000	289,200	143,232
					-	-			3,313,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5302016050000 文化業務	28,102,000	-	28,102,000	20,000,000	-	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11月1日至110年11月30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	-	14,019,957
					-	-			5,980,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	20,000,000	-	14,019,957
					-	-			5,980,043	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702016040000 工務業務	222,130,000	-	222,130,000	137,598,000	15,828,577	55,647,505
					-	-			81,950,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702016040500 農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	137,598,000	15,828,577	55,647,505
					-	-			81,950,495	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5702016040502 工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	108,498,000	13,552,187	32,912,245
					-	-			75,585,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	108,498,000	13,552,187	32,912,245
					-	-			75,585,755	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5702016040503 公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	29,100,000	2,276,390	22,735,260
					-	-			6,364,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	29,100,000	2,276,390	22,735,260
					-	-			6,364,740	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	
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	200,000	32,400	67,600
					-	-			132,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	200,000	32,400	67,600
					-	-			132,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	32,400	67,600
					-	-			132,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	161,954,000	16,185,177	69,932,012
					-	-			92,021,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	490,469,567	40,378,851	138,073,349
					-	-			352,396,218	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	26,346,068	-	26,346,068	26,346,068	2,178,068	-
					-	-			26,346,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	26,346,068	-	26,346,068	26,346,068	2,178,068	-
					-	-			26,346,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	26,346,068	-	26,346,068	26,346,068	2,178,068	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	-	-			26,346,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11月1日至110年11月30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	31,264,473	-	31,264,473		31,264,473	2,178,068
					-	-			28,070,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	674,958,473	8,160,567	683,119,040	521,734,040	42,556,919	141,266,950
					-	-			380,467,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-