

桃園市平鎮區公所

平衡表(調整前)

中華民國110年12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	5,547,033,386	5,572,757,028	-25,723,642	負債	106,261,218	104,172,948	2,088,270
流動資產	99,002,912	100,654,943	-1,652,031	流動負債	52,198,367	59,232,879	-7,034,512
現金	98,101,538	100,252,369	-2,150,831	應付款項	50,088,496	58,032,879	-7,944,383
專戶存款	98,101,538	99,952,369	-1,850,831	應付代收款	49,920,337	57,856,800	-7,936,463
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	168,159	176,079	-7,920
應收款項	401,374	402,574	-1,200	預收其他政府款	2,109,871	1,200,000	909,871
應收帳款	215,358	216,558	-1,200	預收其他政府款	2,109,871	1,200,000	909,871
其他應收款	186,016	186,016	0	其他負債	54,062,851	44,940,069	9,122,782
預付款	500,000	0	500,000	存入保證金	50,332,471	41,237,694	9,094,777
預付款	500,000	0	500,000	存入保證金	50,332,471	41,237,694	9,094,777
固定資產	5,425,049,799	5,451,895,120	-26,845,321	應付保管款	3,730,380	3,702,375	28,005
土地	5,103,034,819	5,103,034,819	0	應付保管款	3,730,380	3,702,375	28,005
土地	5,103,034,819	5,103,034,819	0	淨資產	5,453,038,727	5,453,038,727	0
土地改良物	45,469,330	47,617,114	-2,147,784	資產負債淨額	5,453,038,727	5,453,038,727	0
土地改良物	106,015,391	106,015,391	0	資產負債淨額	5,453,038,727	5,453,038,727	0
累計折舊－土地改良物	-60,546,061	-58,398,277	-2,147,784	資產負債淨額	5,453,038,727	5,453,038,727	0
房屋建築及設備	236,497,282	251,859,630	-15,362,348	收入	633,387,597	486,504,349	146,883,248
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	收入	633,387,597	486,504,349	146,883,248
累計折舊－房屋建築及設備	-81,591,085	-66,228,737	-15,362,348	公庫撥入數	605,500,174	460,967,037	144,533,137
機械及設備	9,847,720	12,674,968	-2,827,248	公庫撥入數	605,500,174	460,967,037	144,533,137
機械及設備	40,841,808	40,307,831	533,977	罰款及賠償收入	934,276	889,032	45,244
累計折舊－機械及設備	-30,994,088	-27,632,863	-3,361,225	罰款及賠償收入	934,276	889,032	45,244
交通及運輸設備	9,592,247	11,676,958	-2,084,711	規費收入	6,384,310	6,045,050	339,260
交通及運輸設備	30,416,927	29,960,084	456,843	規費收入	6,384,310	6,045,050	339,260
累計折舊－交通及運輸設備	-20,824,680	-18,283,126	-2,541,554	財產收益	2,254,224	2,207,834	46,390
雜項設備	20,608,401	25,031,631	-4,423,230	財產孳息收入	2,129,504	2,116,518	12,986
雜項設備	61,325,440	60,628,301	697,139	廢舊物品售價收入	28,325	10,532	17,793
累計折舊－雜項設備	-40,717,039	-35,596,670	-5,120,369	財產交易利益	96,395	80,784	15,611
無形資產	17,099,025	17,362,465	-263,440	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
無形資產	17,099,025	17,362,465	-263,440	補助收入	1,888,067	1,888,067	0
權利	16,371,385	16,371,385	0	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
電腦軟體	727,640	991,080	-263,440	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
其他資產	5,881,650	2,844,500	3,037,150	其他收入	16,039,877	14,120,660	1,919,217
暫付款	5,881,650	2,844,500	3,037,150	其他收入	16,039,877	14,120,660	1,919,217
暫付款	5,881,650	2,844,500	3,037,150	預算控制	782,123,863	862,923,012	-80,799,149
支出	645,654,156	470,958,996	174,695,160	預算控制	782,123,863	862,923,012	-80,799,149
支出	645,654,156	470,958,996	174,695,160	歲出預算數	0	161,385,000	-161,385,000
繳付公庫數	25,123,395	22,363,979	2,759,416	歲出預算數	0	161,385,000	-161,385,000
繳付公庫數	25,123,395	22,363,979	2,759,416	歲出分配數	683,119,040	521,734,040	161,385,000
人事支出	144,411,397	136,753,779	7,657,618	歲出分配數	683,119,040	521,734,040	161,385,000

桃園市平鎮區公所

平衡表(調整前)

中華民國110年12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
人事支出	144,411,397	136,753,779	7,657,618	歲出保留數準備	86,699,823	167,498,972	-80,799,149
業務支出	441,862,774	310,780,699	131,082,075	歲出保留數準備	86,699,823	167,498,972	-80,799,149
業務支出	441,862,774	310,780,699	131,082,075	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
獎補助支出	5,199,916	943,524	4,256,392	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
其他獎補助	5,199,916	943,524	4,256,392				
財產損失	79,675	78,245	1,430				
財產交易損失	79,675	78,245	1,430				
折舊、折耗及攤銷	28,976,999	38,770	28,938,229				
固定資產折舊	28,713,559	38,770	28,674,789				
無形資產攤銷	263,440	0	263,440				
預算控制	782,123,863	862,923,012	-80,799,149				
預算控制	782,123,863	862,923,012	-80,799,149				
歲入預算數	0	402,000	-402,000				
歲入預算數	0	402,000	-402,000				
歲入分配數	12,305,000	11,903,000	402,000				
歲入分配數	12,305,000	11,903,000	402,000				
歲出保留數	86,699,823	167,498,972	-80,799,149				
歲出保留數	86,699,823	167,498,972	-80,799,149				
預計撥入數	683,119,040	683,119,040	0				
預計撥入數	683,119,040	683,119,040	0				
合 計	6,974,811,405	6,906,639,036	68,172,369	合 計	6,974,811,405	6,906,639,036	68,172,369
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	22,944,755	19,964,755	2,980,000	應付保證品	22,944,755	19,964,755	2,980,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	3,681,000	1,417,451	-	7,866,847
					-			11,547,847	-	
	02			12020160200 雜項收入	3,681,000	3,681,000	3,681,000	1,417,451	-	7,866,847
					-			11,547,847	-	
		01		12020160201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	20,000	-	-	342,106
					-			362,106	-	
		10		12020160210 其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	3,661,000	1,417,451	-	7,524,741
					-			11,185,741	-	
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	12,305,000	1,848,345	-	10,703,724
					-			23,008,724	-	
				總計	12,305,000	12,305,000	12,305,000	1,848,345	-	10,703,724
					-			23,008,724	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702016010000 一般行政	133,474,000	-	133,474,000	133,474,000	9,615,919	6,452,650
					-	-			127,021,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理	133,474,000	-	133,474,000	133,474,000	9,615,919	6,452,650
					-	-			127,021,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702016010701 人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	112,332,000	7,173,662	840,645
					-	-			111,491,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,332,000	-	112,332,000	112,332,000	7,173,662	840,645
					-	-			111,491,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702016010702 一般業務	21,142,000	-	21,142,000	21,142,000	2,442,257	5,612,005
					-	-			15,529,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,836,000	-	20,836,000	20,836,000	2,442,257	5,588,005
					-	-			15,247,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	147,967,000	47,389,903	12,073,555
					-	-			132,069,005	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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12月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
04				5702016040000 工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	77,424,567	17,016,400	9,812,933	
					-	-			60,937,261		
					-	-			-	500,000	
					-	-			6,674,373		
	05			5702016040500 農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	77,424,567	17,016,400	9,812,933	
					-	-			60,937,261		
					-	-			-	500,000	
					-	-			6,674,373		
		01		5702016040501 農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	15,632,567	2,878,430	836,879	
					-	-			14,150,188		
					-	-			-	500,000	
					-	-			645,500		
			20	200000 業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	15,632,567	2,878,430	836,879	
					-	-			14,150,188		
					-	-			-	500,000	
					-	-			645,500		
		02		5702016040502 工程業務	16,992,000	-	16,992,000	16,992,000	2,448,853	2,657,578	
					-	-			13,034,422		
					-	-			-	-	
					-	-			1,300,000		
			10	100000 人事費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	114,942	37,416	
					-	-			1,164,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,790,000	-	15,790,000	15,790,000	2,333,911	2,620,162	
					-	-			11,869,838		
					-	-			-	-	
					-	-			1,300,000		
		03		5702016040503	44,800,000	-	44,800,000	44,800,000	11,689,117	6,318,476	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
				公園管理業務	-	-			33,752,651		
					-	-			-	-	
					-	-			4,728,873		
			20	200000 業務費	44,800,000	-	44,800,000	44,800,000	11,689,117	6,318,476	
					-	-			33,752,651		
					-	-			-	-	
					-	-			4,728,873		
02				6302016020000 社政業務	25,052,000	-	25,052,000	25,052,000	5,664,409	6,509,519	
					-	-			18,542,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6302016021100 社政工作	25,052,000	-	25,052,000	25,052,000	5,664,409	6,509,519	
					-	-			18,542,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,403,000	239,646	120,067	
					-	-			2,282,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,249,000	-	22,249,000	22,249,000	5,424,763	5,989,452	
					-	-			16,259,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	395,008,567	85,706,330	38,031,694	
					-	-			346,080,560		
					-	-			-	500,000	
					-	-			10,896,313		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
01				3702016010000 一般行政	699,000	-	699,000	699,000	-
					-	-		645,282	53,718
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3702016010700 行政管理*	699,000	-	699,000	699,000	-
					-	-		645,282	53,718
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702016010702 一般業務*	699,000	-	699,000	699,000	-
					-	-		645,282	53,718
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	699,000	-	699,000	699,000	-
					-	-		645,282	53,718
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				3702016060000 區政業務	5,715,000	-	5,715,000	5,715,000	1,361,508
					-	-		4,675,276	884,864
					-	-		-	-
					-	-		154,860	-
	01			3702016060100 區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	5,715,000	1,361,508
					-	-		4,675,276	884,864
					-	-		-	-
					-	-		154,860	-
			30	300000 設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	5,715,000	1,361,508
					-	-		4,675,276	884,864
					-	-		-	-
					-	-		154,860	-
05				5302016050000 文化業務	28,102,000	-	28,102,000	28,102,000	-
					-	-		5,980,043	-
					-	-		-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			22,121,957		
	09			5302016050900 人文工作*	28,102,000	-	28,102,000	28,102,000	-	-	
					-	-			5,980,043		
					-	-			-	-	
					-	-			22,121,957		
			30	300000 設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	28,102,000	-	-	
					-	-			5,980,043		
					-	-			-	-	
					-	-			22,121,957		
04				5702016040000 工務業務	222,130,000	-	222,130,000	222,130,000	48,456,367	3,558,071	
					-	-			130,406,862		
					-	-			-	-	
					-	-			88,165,067		
	05			5702016040500 農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	222,130,000	48,456,367	3,558,071	
					-	-			130,406,862		
					-	-			-	-	
					-	-			88,165,067		
		02		5702016040502 工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	179,130,000	46,805,985	2,364,863	
					-	-			122,391,740		
					-	-			-	-	
					-	-			54,373,397		
			30	300000 設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	179,130,000	46,805,985	2,364,863	
					-	-			122,391,740		
					-	-			-	-	
					-	-			54,373,397		
		03		5702016040503 公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	1,650,382	1,193,208	
					-	-			8,015,122		
					-	-			-	-	
					-	-			33,791,670		
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	1,650,382	1,193,208	
					-	-			8,015,122		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		33,791,670		
02				6302016020000 社政業務	200,000	-	200,000	200,000	53,004	14,596
					-	-		185,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	11			6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	200,000	53,004	14,596
					-	-		185,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	53,004	14,596
					-	-		185,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	256,846,000	49,870,879	4,511,249
					-	-		141,892,867		
					-	-		-	-	
					-	-		110,441,884		
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	651,854,567	135,577,209	42,542,943
					-	-		487,973,427		
					-	-		-	500,000	
					-	-		121,338,197		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	26,346,068	-	26,346,068	26,346,068	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		26,346,068		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000	26,346,068	-	26,346,068	26,346,068	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				人事費	-	-			26,346,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902016030000 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,337,145	1,856,456	
					-	-			1,343,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902016030100 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,337,145	1,856,456	
					-	-			1,343,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	1,337,145	1,656,456	
					-	-			1,343,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	31,264,473	-	31,264,473	31,264,473	1,337,145	1,856,456
					-	-			29,408,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	674,958,473	8,160,567	683,119,040	683,119,040	136,914,354	44,399,399
					-	-			517,381,444	
					-	-			-	500,000
					-	-			121,338,197	