

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年1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	5,389,969,662	5,384,798,375	5,171,287	負債	81,209,592	80,066,130	1,143,462
流動資產	74,219,942	72,781,480	1,438,462	流動負債	23,629,941	28,732,949	-5,103,008
現金	73,453,133	72,059,671	1,393,462	應付款項	23,629,941	28,732,949	-5,103,008
專戶存款	73,153,133	72,059,671	1,093,462	應付代收款	17,111,546	22,214,554	-5,103,008
零用金	300,000	0	300,000	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	57,579,651	51,333,181	6,246,470
應收帳款	220,158	220,158	0	存入保證金	54,156,593	47,937,242	6,219,351
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	54,156,593	47,937,242	6,219,351
預付款	360,635	315,635	45,000	應付保管款	3,423,058	3,395,939	27,119
預付款	360,635	315,635	45,000	應付保管款	3,423,058	3,395,939	27,119
固定資產	5,296,849,191	5,293,166,366	3,682,825	淨資產	5,307,665,164	5,304,732,245	2,932,919
土地	5,100,429,181	5,100,429,181	0	資產負債淨額	5,307,665,164	5,304,732,245	2,932,919
土地	5,100,429,181	5,100,429,181	0	資產負債淨額	5,307,665,164	5,304,732,245	2,932,919
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,307,665,164	5,304,732,245	2,932,919
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	23,550,890	0	23,550,890
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	23,550,890	0	23,550,890
房屋建築及設備	121,046,408	121,046,408	0	公庫撥入數	22,029,898	0	22,029,898
房屋建築及設備	187,275,145	187,275,145	0	公庫撥入數	22,029,898	0	22,029,898
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	458	0	458
機械及設備	10,171,438	9,653,737	517,701	罰款及賠償收入	458	0	458
機械及設備	41,836,359	41,360,832	475,527	規費收入	426,900	0	426,900
累計折舊－機械及設備	-31,664,921	-31,707,095	42,174	規費收入	426,900	0	426,900
交通及運輸設備	9,448,061	8,787,888	660,173	財產收益	126,043	0	126,043
交通及運輸設備	29,353,109	28,830,159	522,950	財產孳息收入	124,663	0	124,663
累計折舊－交通及運輸設備	-19,905,048	-20,042,271	137,223	財產交易利益	1,380	0	1,380
雜項設備	22,037,747	19,532,796	2,504,951	其他收入	967,591	0	967,591
雜項設備	59,291,787	56,852,065	2,439,722	其他收入	967,591	0	967,591
累計折舊－雜項設備	-37,254,040	-37,319,269	65,229	預算控制	831,455,446	167,498,972	663,956,474
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	預算控制	831,455,446	167,498,972	663,956,474
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	歲出預算數	613,646,000	0	613,646,000
權利	16,371,385	16,371,385	0	歲出預算數	613,646,000	0	613,646,000
電腦軟體	991,080	991,080	0	歲出分配數	38,005,474	0	38,005,474
其他資產	1,538,064	1,488,064	50,000	歲出分配數	38,005,474	0	38,005,474
暫付款	1,538,064	1,488,064	50,000	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
暫付款	1,538,064	1,488,064	50,000	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
支出	22,455,984	0	22,455,984	預計繳付數	12,305,000	0	12,305,000
支出	22,455,984	0	22,455,984	預計繳付數	12,305,000	0	12,305,000
繳付公庫數	771,114	0	771,114				
繳付公庫數	771,114	0	771,114				
人事支出	17,069,112	0	17,069,112				

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年1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	17,069,112	0	17,069,112				
業務支出	4,613,286	0	4,613,286				
業務支出	4,613,286	0	4,613,286				
財產損失	2,472	0	2,472				
財產交易損失	2,472	0	2,472				
預算控制	831,455,446	167,498,972	663,956,474				
預算控制	831,455,446	167,498,972	663,956,474				
歲入預算數	9,781,000	0	9,781,000				
歲入預算數	9,781,000	0	9,781,000				
歲入分配數	2,524,000	0	2,524,000				
歲入分配數	2,524,000	0	2,524,000				
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	651,651,474	0	651,651,474				
預計撥入數	651,651,474	0	651,651,474				
合 計	6,243,881,092	5,552,297,347	691,583,745	合 計	6,243,881,092	5,552,297,347	691,583,745
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	20,325,874	19,546,974	778,900	應付保證品	20,325,874	19,546,974	778,900
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1月1日至110年1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	5,000	458	-	-4,542
					-			458		
	03			賠償收入	200,000	200,000	5,000	458	-	-4,542
					-			458		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	5,000	458	-	-4,542
					-			458		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	278,000	426,900	-	148,900
					-			426,900		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	51,000	21,900	-	-29,100
					-			21,900		
		01		審查費	665,000	665,000	50,000	20,300	-	-29,700
					-			20,300		
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	1,600	-	600
					-			1,600		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	227,000	405,000	-	178,000
					-			405,000		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	227,000	405,000	-	178,000
					-			405,000		
		07		服務費	770,000	770,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	209,000	126,043	-	-82,957
					-			126,043		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	205,000	124,663	-	-80,337
					-			124,663		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	205,000	124,663	-	-80,337
					-			124,663		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	1,380	-	-2,620
					-			1,380		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	1,380	-	-2,620
					-			1,380		
09				補助及協助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-2,027,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-2,027,000
					-			-		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	-	-2,027,000	
					-			-		
12				其他收入	3,681,000	3,681,000	5,000	217,713	212,713	
					-			217,713		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	5,000	217,713	212,713	
					-			217,713		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	5,000	217,713	212,713	
					-			217,713		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	2,524,000	771,114	-1,752,886	
					-			771,114		
				總計	12,305,000	12,305,000	2,524,000	771,114	-1,752,886	
					-			771,114		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	133,474,000	-	133,474,000	22,743,000	12,795,616	9,947,384
					-	-			12,795,616	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	22,743,000	12,795,616	9,947,384
					-	-			12,795,616	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	21,041,000	12,040,880	9,000,120
					-	-			12,040,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	21,041,000	12,040,880	9,000,120
					-	-			12,040,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	1,702,000	754,736	947,264
					-	-			754,736	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	1,600,000	754,736	845,264
					-	-			754,736	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	147,967,000	-	147,967,000	3,114,000	2,726,015	387,985
					-	-			2,726,015	
					-	-			-	-



桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	-	69,264,000	1,103,000	351,754	751,246
					-	-			351,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	69,264,000	-	69,264,000	1,103,000	351,754	751,246
					-	-			351,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	7,472,000	-	7,472,000	200,000	22,868	177,132
					-	-			22,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,472,000	-	7,472,000	200,000	22,868	177,132
					-	-			22,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務	16,992,000	-	16,992,000	283,000	122,390	160,610
					-	-			122,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,202,000	-	1,202,000	223,000	63,364	159,636
					-	-			63,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,790,000	-	15,790,000	60,000	59,026	974
					-	-			59,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	620,000	206,496	413,504

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		206,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	620,000	206,496	413,504
					-	-		206,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	1,788,000	634,944	1,153,056
					-	-		634,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	1,788,000	634,944	1,153,056
					-	-		634,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	445,000	124,878	320,122
					-	-		124,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	1,343,000	510,066	832,934
					-	-		510,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	386,848,000	-	386,848,000	28,890,000	16,551,720	12,338,280
					-	-		16,551,720	-	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1月1日至110年1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			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	1,108,000	734,796	
					-	-		373,204	-	
					-	-		373,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	1,108,000	734,796	
					-	-		373,204	-	
					-	-		373,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	808,000	485,821	
					-	-		322,179	-	
					-	-		322,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	808,000	485,821	
					-	-		322,179	-	
					-	-		322,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	300,000	248,975	
					-	-		51,025	-	
					-	-		51,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	300,000	248,975	
					-	-		51,025	-	
					-	-		51,025	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,158,000	373,204	
					-	-		373,204	784,796	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	643,694,000	-	643,694,000	30,048,000	16,924,924	
					-	-		16,924,924	13,123,076	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	4,341,049	-	4,341,049	4,341,049	4,341,049	
					-	-		4,341,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,341,049	-	4,341,049	4,341,049	4,341,049	
					-	-		4,341,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,341,049	-	4,341,049	4,341,049	4,341,049	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		4,341,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	416,425	-	416,425	416,425	416,425	-
					-	-		416,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	416,425	-	416,425	416,425	416,425	-
					-	-		416,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	416,425	-	416,425	416,425	416,425	-
					-	-		416,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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	7,957,474	-	7,957,474	7,957,474	4,757,474	3,200,000
					-	-			4,757,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	651,651,474	-	651,651,474	38,005,474	21,682,398	16,323,076
					-	-			21,682,398	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-