

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	5,405,811,427	5,389,969,662	15,841,765	負債	89,112,997	81,209,592	7,903,405
流動資產	89,405,263	74,219,942	15,185,321	流動負債	34,331,229	23,629,941	10,701,288
現金	81,323,493	73,453,133	7,870,360	應付款項	34,331,229	23,629,941	10,701,288
專戶存款	81,023,493	73,153,133	7,870,360	應付代收款	27,812,834	17,111,546	10,701,288
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	54,781,768	57,579,651	-2,797,883
應收帳款	220,158	220,158	0	存入保證金	51,330,820	54,156,593	-2,825,773
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	51,330,820	54,156,593	-2,825,773
預付款	7,675,596	360,635	7,314,961	應付保管款	3,450,948	3,423,058	27,890
預付款	7,675,596	360,635	7,314,961	應付保管款	3,450,948	3,423,058	27,890
固定資產	5,297,472,590	5,296,849,191	623,399	淨資產	5,308,228,115	5,307,665,164	562,951
土地	5,100,429,181	5,100,429,181	0	資產負債淨額	5,308,228,115	5,307,665,164	562,951
土地	5,100,429,181	5,100,429,181	0	資產負債淨額	5,308,228,115	5,307,665,164	562,951
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,308,228,115	5,307,665,164	562,951
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	65,102,650	23,550,890	41,551,760
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	65,102,650	23,550,890	41,551,760
房屋建築及設備	121,046,408	121,046,408	0	公庫撥入數	62,169,730	22,029,898	40,139,832
房屋建築及設備	187,275,145	187,275,145	0	公庫撥入數	62,169,730	22,029,898	40,139,832
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	458	0
機械及設備	10,351,078	10,171,438	179,640	罰款及賠償收入	458	458	0
機械及設備	41,854,703	41,836,359	18,344	規費收入	680,340	426,900	253,440
累計折舊－機械及設備	-31,503,625	-31,664,921	161,296	規費收入	680,340	426,900	253,440
交通及運輸設備	9,892,140	9,448,061	444,079	財產收益	1,233,046	126,043	1,107,003
交通及運輸設備	29,714,260	29,353,109	361,151	財產孳息收入	1,227,746	124,663	1,103,083
累計折舊－交通及運輸設備	-19,822,120	-19,905,048	82,928	財產交易利益	5,300	1,380	3,920
雜項設備	22,037,427	22,037,747	-320	其他收入	1,019,076	967,591	51,485
雜項設備	59,259,787	59,291,787	-32,000	其他收入	1,019,076	967,591	51,485
累計折舊－雜項設備	-37,222,360	-37,254,040	31,680	預算控制	833,783,662	831,455,446	2,328,216
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	預算控制	833,783,662	831,455,446	2,328,216
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	歲出預算數	587,052,000	613,646,000	-26,594,000
權利	16,371,385	16,371,385	0	歲出預算數	587,052,000	613,646,000	-26,594,000
電腦軟體	991,080	991,080	0	歲出分配數	66,927,690	38,005,474	28,922,216
其他資產	1,571,109	1,538,064	33,045	歲出分配數	66,927,690	38,005,474	28,922,216
暫付款	1,571,109	1,538,064	33,045	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
暫付款	1,571,109	1,538,064	33,045	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
支出	56,632,335	22,455,984	34,176,351	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
支出	56,632,335	22,455,984	34,176,351	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
繳付公庫數	2,145,817	771,114	1,374,703				
繳付公庫數	2,145,817	771,114	1,374,703				
人事支出	36,135,094	17,069,112	19,065,982				

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	36,135,094	17,069,112	19,065,982				
業務支出	18,232,165	4,613,286	13,618,879				
業務支出	18,232,165	4,613,286	13,618,879				
獎補助支出	114,000	0	114,000				
其他獎補助	114,000	0	114,000				
財產損失	5,259	2,472	2,787				
財產交易損失	5,259	2,472	2,787				
預算控制	833,783,662	831,455,446	2,328,216				
預算控制	833,783,662	831,455,446	2,328,216				
歲入預算數	9,268,000	9,781,000	-513,000				
歲入預算數	9,268,000	9,781,000	-513,000				
歲入分配數	3,037,000	2,524,000	513,000				
歲入分配數	3,037,000	2,524,000	513,000				
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	653,979,690	651,651,474	2,328,216				
預計撥入數	653,979,690	651,651,474	2,328,216				
合 計	6,296,227,424	6,243,881,092	52,346,332	合 計	6,296,227,424	6,243,881,092	52,346,332
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	20,193,480	20,325,874	-132,394	應付保證品	20,193,480	20,325,874	-132,394
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2月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	10,000	-	-	-9,542
					-			458		
	03			賠償收入	200,000	200,000	10,000	-	-	-9,542
					-			458		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	10,000	-	-	-9,542
					-			458		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	556,000	253,440	-	124,340
					-			680,340		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	102,000	36,000	-	-44,100
					-			57,900		
		01		審查費	665,000	665,000	100,000	35,600	-	-44,100
					-			55,900		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	400	-	-
					-			2,000		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	454,000	217,440	-	168,440
					-			622,440		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	454,000	217,440	-	168,440
					-			622,440		
		07		服務費	770,000	770,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	434,000	1,107,003	-	799,046
					-			1,233,046		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	427,000	1,103,083	-	800,746
					-			1,227,746		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	427,000	1,103,083	-	800,746
					-			1,227,746		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	7,000	3,920	-	-1,700
					-			5,300		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	7,000	3,920	-	-1,700
					-			5,300		
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2月1日至110年2月28日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	10,000	14,260	-	221,973
					-			231,973		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	10,000	14,260	-	221,973
					-			231,973		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	5,294	-	5,294
					-			5,294		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	10,000	8,966	-	216,679
					-			226,679		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	3,037,000	1,374,703	-	-891,183
					-			2,145,817		
				總計	12,305,000	12,305,000	3,037,000	1,374,703	-	-891,183
					-			2,145,817		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
01				一般行政	133,474,000	-	133,474,000	39,374,000	17,130,169	9,448,215
					-	-			29,925,785	
					-	-			-	7,359,961
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	39,374,000	17,130,169	9,448,215
					-	-			29,925,785	
					-	-			-	7,359,961
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	36,472,000	15,967,102	8,464,018
					-	-			28,007,982	
					-	-			-	7,314,961
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	36,472,000	15,967,102	8,464,018
					-	-			28,007,982	
					-	-			-	7,314,961
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	2,902,000	1,163,067	984,197
					-	-			1,917,803	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	2,800,000	1,069,067	976,197
					-	-			1,823,803	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	94,000	8,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	147,967,000	-	147,967,000	7,748,000	4,469,304	552,681
					-	-			7,195,319	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
04				工務業務	69,264,000	-	69,264,000	2,202,000	641,255	1,208,991
					-	-		993,009		
					-	-				
					-	-				
	05			農經工作	69,264,000	-	69,264,000	2,202,000	641,255	1,208,991
					-	-			993,009	
					-	-				
					-	-				
		01		農經業務	7,472,000	-	7,472,000	400,000	88,877	288,255
					-	-			111,745	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	7,472,000	-	7,472,000	400,000	88,877	288,255
					-	-			111,745	
					-	-				
					-	-				
		02		工程業務	16,992,000	-	16,992,000	632,000	378,112	131,498
					-	-			500,502	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,202,000	-	1,202,000	312,000	189,701	58,935
					-	-			253,065	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	15,790,000	-	15,790,000	320,000	188,411	72,563
					-	-			247,437	
					-	-				
					-	-				
	03			公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	1,170,000	174,266	789,238

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		380,762	-	
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	1,170,000	174,266	789,238
					-	-		380,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	3,177,000	1,450,007	1,092,049
					-	-		2,084,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	3,177,000	1,450,007	1,092,049
					-	-		2,084,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	623,000	370,273	127,849
					-	-		495,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	2,554,000	1,079,734	964,200
					-	-		1,589,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	386,848,000	-	386,848,000	52,809,000	23,913,874	12,343,406
					-	-		40,465,594	-	
					-	-		-	7,359,961	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	2,117,000	2,117,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	2,117,000	2,117,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	2,117,000	2,117,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月1日至110年2月28日

頁數：第6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)	
					-	-				
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	1,716,000	951,820	390,976
					-	-			1,325,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	1,716,000	951,820	390,976
					-	-			1,325,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	1,216,000	869,473	24,348
					-	-			1,191,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	1,216,000	869,473	24,348
					-	-			1,191,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	500,000	82,347	366,628
					-	-			133,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	500,000	82,347	366,628
					-	-			133,372	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	3,833,000	951,820	2,507,976
					-	-		1,325,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	643,694,000	-	643,694,000	56,642,000	24,865,694	14,851,382
					-	-		41,790,618	-	
					-	-		-	7,359,961	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	6,669,265	-	6,669,265	6,669,265	2,328,216	-
					-	-		6,669,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,669,265	-	6,669,265	6,669,265	2,328,216	-
					-	-		6,669,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,669,265	-	6,669,265	6,669,265	2,328,216	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
					-	-		6,669,265	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	416,425	-	416,425	416,425	-	-
					-	-		416,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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2月1日至110年2月28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)
					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	10,285,690	-	10,285,690	10,285,690	2,328,216	3,200,000
					-	-			7,085,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	653,979,690	-	653,979,690	66,927,690	27,193,910	18,051,382
					-	-			48,876,308	-
					-	-			-	7,359,961
					-	-			-	-