

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年7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	5,520,794,361	5,503,557,379	17,236,982	負債	110,299,758	94,270,833	16,028,925
流動資產	99,924,657	86,694,123	13,230,534	流動負債	56,982,102	42,379,868	14,602,234
現金	99,477,083	86,242,949	13,234,134	應付款項	56,982,102	42,379,868	14,602,234
專戶存款	99,177,083	85,942,949	13,234,134	應付代收款	50,463,707	35,861,473	14,602,234
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,518,395	6,518,395	0
應收款項	402,574	406,174	-3,600	其他負債	53,317,656	51,890,965	1,426,691
應收帳款	216,558	220,158	-3,600	存入保證金	49,727,359	48,328,577	1,398,782
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	49,727,359	48,328,577	1,398,782
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,590,297	3,562,388	27,909
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,590,297	3,562,388	27,909
固定資產	5,398,902,959	5,397,691,302	1,211,657	淨資產	5,405,806,944	5,404,995,023	811,921
土地	5,100,904,743	5,100,844,846	59,897	資產負債淨額	5,405,806,944	5,404,995,023	811,921
土地	5,100,904,743	5,100,844,846	59,897	資產負債淨額	5,405,806,944	5,404,995,023	811,921
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,405,806,944	5,404,995,023	811,921
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	294,899,711	227,963,542	66,936,169
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	294,899,711	227,963,542	66,936,169
房屋建築及設備	218,243,196	218,243,196	0	公庫撥入數	282,734,636	216,313,278	66,421,358
房屋建築及設備	284,471,933	284,471,933	0	公庫撥入數	282,734,636	216,313,278	66,421,358
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	680,180	631,708	48,472
機械及設備	11,673,075	11,417,046	256,029	罰款及賠償收入	680,180	631,708	48,472
機械及設備	42,762,090	42,559,081	203,009	規費收入	3,264,930	3,006,850	258,080
累計折舊－機械及設備	-31,089,015	-31,142,035	53,020	規費收入	3,264,930	3,006,850	258,080
交通及運輸設備	10,949,692	10,879,871	69,821	財產收益	1,965,952	1,865,971	99,981
交通及運輸設備	30,103,913	30,263,846	-159,933	財產孳息收入	1,924,398	1,837,927	86,471
累計折舊－交通及運輸設備	-19,154,221	-19,383,975	229,754	廢舊物品售價收入	6,171	4,792	1,379
雜項設備	23,415,897	22,589,987	825,910	財產交易利益	35,383	23,252	12,131
雜項設備	59,731,191	58,905,281	825,910	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
累計折舊－雜項設備	-36,315,294	-36,315,294	0	補助收入	1,888,067	1,888,067	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
權利	16,371,385	16,371,385	0	其他收入	3,979,277	3,870,999	108,278
電腦軟體	991,080	991,080	0	其他收入	3,979,277	3,870,999	108,278
其他資產	4,604,280	1,809,489	2,794,791	預算控制	853,633,240	851,302,081	2,331,159
暫付款	4,604,280	1,809,489	2,794,791	預算控制	853,633,240	851,302,081	2,331,159
暫付款	4,604,280	1,809,489	2,794,791	歲出預算數	371,501,000	459,529,000	-88,028,000
支出	290,212,052	223,672,019	66,540,033	歲出預算數	371,501,000	459,529,000	-88,028,000
支出	290,212,052	223,672,019	66,540,033	歲出分配數	302,328,268	211,969,109	90,359,159
繳付公庫數	9,527,117	9,110,585	416,532	歲出分配數	302,328,268	211,969,109	90,359,159
繳付公庫數	9,527,117	9,110,585	416,532	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
人事支出	95,667,791	85,210,178	10,457,613	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	175,000	48,472	-	505,180
					-			680,180		
	03			賠償收入	200,000	200,000	175,000	48,472	-	505,180
					-			680,180		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	175,000	48,472	-	505,180
					-			680,180		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	2,536,000	258,080	-	728,930
					-			3,264,930		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	357,000	99,600	-	-27,900
					-			329,100		
		01		審查費	665,000	665,000	350,000	98,400	-	-26,300
					-			323,700		
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	1,200	-	-1,600
					-			5,400		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	2,179,000	158,480	-	756,830
					-			2,935,830		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,799,000	158,480	-	1,136,830
					-			2,935,830		
		07		服務費	770,000	770,000	380,000	-	-	-380,000
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	1,109,000	99,981	-	856,952
					-			1,965,952		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	1,082,000	86,471	-	842,398
					-			1,924,398		
		01		利息收入	200,000	200,000	30,000	10,881	-	-1,467
					-			28,533		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	1,052,000	75,590	-	843,865
					-			1,895,865		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	27,000	13,510	-	14,554
					-			41,554		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	27,000	13,510	-	14,554
					-			41,554		
09				補助及協助收入	2,027,000	2,027,000	2,027,000	-	-	-138,933
					-			1,888,067		
	01			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7月1日至110年7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	-	-	-138,933
					-			1,888,067		
12				其他收入	3,681,000	3,681,000	1,035,000	6,399	-	689,388
					-			1,724,388		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	1,035,000	6,399	-	689,388
					-			1,724,388		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	-	-	361,836
					-			361,836		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	1,035,000	6,399	-	327,552
					-			1,362,552		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	6,882,000	412,932	-	2,641,517
					-			9,523,517		
				總計	12,305,000	12,305,000	6,882,000	412,932	-	2,641,517
					-			9,523,517		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	133,474,000	-	133,474,000	88,995,000	9,240,544	6,503,660
					-	-			82,491,340	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	88,995,000	9,240,544	6,503,660
					-	-			82,491,340	
					-	-			-	45,000
					-	-				
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	77,391,000	7,781,904	3,363,242
					-	-			74,027,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	77,391,000	7,781,904	3,363,242
					-	-			74,027,758	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	11,604,000	1,458,640	3,140,418
					-	-			8,463,582	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	11,400,000	1,458,640	3,124,418
					-	-			8,275,582	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	16,000
					-	-			188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	147,967,000	-	147,967,000	70,602,000	26,754,487	12,228,443
					-	-			58,373,557	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
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			區政工作	147,967,000	-	147,967,000	70,602,000	26,754,487	12,228,443
					-	-			58,373,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,462,000	-	1,462,000	897,000	85,942	94,084
					-	-			802,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	141,405,000	-	141,405,000	69,365,000	26,668,545	11,814,359
					-	-			57,550,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	340,000	-	320,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	11,091,000	-	11,091,000	1,285,000	100,433	582,526
					-	-			702,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	11,091,000	-	11,091,000	1,285,000	100,433	582,526
					-	-			702,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,691,000	-	10,691,000	1,085,000	100,433	452,526
					-	-			632,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	130,000
					-	-			70,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	32,676,567	6,774,452	9,048,909
					-	-			23,627,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	32,676,567	6,774,452	9,048,909
					-	-			23,627,658	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	10,960,567	257,874	685,258
					-	-			10,275,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	10,960,567	257,874	685,258
					-	-			10,275,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	工程業務	16,992,000	-	16,992,000	6,386,000	1,357,529	2,036,038
					-	-			4,349,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,202,000	-	1,202,000	757,000	84,953	47,170
					-	-			709,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	5,629,000	1,272,576	1,988,868
					-	-			3,640,132	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	15,330,000	5,159,049	6,327,613

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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					
					-	-		9,002,387			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	15,330,000	5,159,049	6,327,613	
					-	-		9,002,387			
					-	-		-	-		
					-	-					
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	11,941,000	981,380	3,804,341	
					-	-		8,136,659			
					-	-		-	-		
					-	-					
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	11,941,000	981,380	3,804,341	
					-	-		8,136,659			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,513,000	173,655	160,414	
					-	-		1,352,586			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	10,408,000	807,725	3,623,927	
					-	-		6,784,073			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	205,499,567	43,851,296	32,167,879	
					-	-			173,331,688		
					-	-		-	-	45,000	
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				一般行政	699,000	-	699,000	551,000	44,486	150,819
					-	-			400,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	551,000	44,486	150,819
					-	-			400,181	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	551,000	44,486	150,819
					-	-			400,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	551,000	44,486	150,819
					-	-			400,181	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	3,157,000	254,215	685,110
					-	-			2,471,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	3,157,000	254,215	685,110
					-	-			2,471,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	3,157,000	254,215	685,110
					-	-			2,471,890	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	28,102,000	-	28,102,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	222,130,000	-	222,130,000	56,046,000	16,142,018	16,746,741
					-	-			39,299,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	56,046,000	16,142,018	16,746,741
					-	-			39,299,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	48,946,000	14,797,881	13,565,423
					-	-			35,380,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	48,946,000	14,797,881	13,565,423
					-	-			35,380,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	7,100,000	1,344,137	3,181,318
					-	-			3,918,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	7,100,000	1,344,137	3,181,318
					-	-			3,918,682	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	74,854,000	16,540,719	32,582,670
					-	-		42,271,330		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	280,353,567	60,392,015	64,750,549
					-	-		215,603,018		
					-	-		-	45,000	
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	17,618,796	-	17,618,796	17,618,796	2,331,159	-
					-	-		17,618,796		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,618,796	-	17,618,796	17,618,796	2,331,159	-
					-	-		17,618,796		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	17,618,796	-	17,618,796	17,618,796	2,331,159	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		
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					
					-	-		17,618,796			
					-	-		-	-		
					-	-					
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	6,399	3,193,601	
					-	-		6,399			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	6,399	3,193,601	
					-	-		6,399			
					-	-		-	-		
					-	-					
		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	6,399	2,993,601	
					-	-		6,399			
					-	-		-	-		
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	-	-	
					-	-		1,155,905			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	-	-	
					-	-		1,155,905			
					-	-		-	-		
					-	-					
		10		人事費	1,155,905	-	1,155,905	1,155,905	-	-	
					-	-		1,155,905			
					-	-		-	-		
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	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				
				統籌科目合計	21,974,701	-	21,974,701		21,974,701	2,337,558
					-	-			18,781,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	665,668,701	8,160,567	673,829,268	302,328,268	62,729,573	67,944,150
					-	-			234,384,118	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-