

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年4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	5,450,821,232	5,398,032,659	52,788,573	負債	140,278,127	88,601,074	51,677,053
流動資產	132,845,067	81,349,339	51,495,728	流動負債	87,788,251	31,136,189	56,652,062
現金	132,393,893	80,778,765	51,615,128	應付款項	87,788,251	31,136,189	56,652,062
專戶存款	132,093,893	80,478,765	51,615,128	應付代收款	81,269,856	24,617,794	56,652,062
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	52,489,876	57,464,885	-4,975,009
應收帳款	220,158	220,158	0	存入保證金	48,983,327	53,986,265	-5,002,938
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	48,983,327	53,986,265	-5,002,938
預付款	45,000	164,400	-119,400	應付保管款	3,506,549	3,478,620	27,929
預付款	45,000	164,400	-119,400	應付保管款	3,506,549	3,478,620	27,929
固定資產	5,298,947,861	5,297,716,941	1,230,920	淨資產	5,308,649,520	5,308,339,769	309,751
土地	5,100,565,377	5,100,540,853	24,524	資產負債淨額	5,308,649,520	5,308,339,769	309,751
土地	5,100,565,377	5,100,540,853	24,524	資產負債淨額	5,308,649,520	5,308,339,769	309,751
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,308,649,520	5,308,339,769	309,751
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	139,076,021	106,050,832	33,025,189
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	139,076,021	106,050,832	33,025,189
房屋建築及設備	121,046,408	121,046,408	0	公庫撥入數	130,655,477	99,218,823	31,436,654
房屋建築及設備	187,275,145	187,275,145	0	公庫撥入數	130,655,477	99,218,823	31,436,654
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	627,496	538,180	89,316
機械及設備	11,023,900	10,384,073	639,827	罰款及賠償收入	627,496	538,180	89,316
機械及設備	42,228,651	41,731,130	497,521	規費收入	1,948,230	1,122,040	826,190
累計折舊－機械及設備	-31,204,751	-31,347,057	142,306	規費收入	1,948,230	1,122,040	826,190
交通及運輸設備	10,328,518	9,964,443	364,075	財產收益	1,856,054	1,854,864	1,190
交通及運輸設備	30,033,517	29,732,554	300,963	財產孳息收入	1,831,694	1,831,694	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,704,999	-19,768,111	63,112	廢舊物品售價收入	1,842	1,842	0
雜項設備	22,267,302	22,064,808	202,494	財產交易利益	22,518	21,328	1,190
雜項設備	58,924,152	59,235,766	-311,614	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
累計折舊－雜項設備	-36,656,850	-37,170,958	514,108	補助收入	1,888,067	1,888,067	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	其他收入	2,100,697	1,428,858	671,839
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	其他收入	2,100,697	1,428,858	671,839
權利	16,371,385	16,371,385	0	預算控制	846,992,895	844,838,302	2,154,593
電腦軟體	991,080	991,080	0	預算控制	846,992,895	844,838,302	2,154,593
其他資產	1,665,839	1,603,914	61,925	歲出預算數	531,134,000	559,368,000	-28,234,000
暫付款	1,665,839	1,603,914	61,925	歲出預算數	531,134,000	559,368,000	-28,234,000
暫付款	1,665,839	1,603,914	61,925	歲出分配數	136,054,923	105,666,330	30,388,593
支出	137,182,436	104,959,016	32,223,420	歲出分配數	136,054,923	105,666,330	30,388,593
支出	137,182,436	104,959,016	32,223,420	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
繳付公庫數	7,133,491	6,044,906	1,088,585	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
繳付公庫數	7,133,491	6,044,906	1,088,585	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
人事支出	65,176,369	54,624,073	10,552,296	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0

中華民國110年4月30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4月1日至110年4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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	80,000	89,316	-	547,496
					-			627,496		
	03			賠償收入	200,000	200,000	80,000	89,316	-	547,496
					-			627,496		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	80,000	89,316	-	547,496
					-			627,496		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	1,532,000	826,190	-	416,230
					-			1,948,230		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	204,000	89,200	-	-33,500
					-			170,500		
		01		審查費	665,000	665,000	200,000	88,800	-	-32,500
					-			167,500		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	400	-	-1,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	1,328,000	736,990	-	449,730
					-			1,777,730		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	948,000	736,990	-	829,730
					-			1,777,730		
		07		服務費	770,000	770,000	380,000	-	-	-380,000
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	682,000	1,190	-	1,174,054
					-			1,856,054		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	667,000	-	-	1,164,694
					-			1,831,694		
		01		利息收入	200,000	200,000	15,000	-	-	2,652
					-			17,652		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	652,000	-	-	1,162,042
					-			1,814,042		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	1,190	-	9,360
					-			24,360		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	1,190	-	9,360
					-			24,360		
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4月1日至110年4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		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	20,000	171,889	-	793,644
					-			813,644		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	20,000	171,889	-	793,644
					-			813,644		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	24,373	-	331,724
					-			331,724		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	20,000	147,516	-	461,920
					-			481,920		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	4,341,000	1,088,585	-	2,792,491
					-			7,133,491		
				總計	12,305,000	12,305,000	4,341,000	1,088,585	-	2,792,491
					-			7,133,491		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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				一般行政	133,474,000	-	133,474,000	58,616,000	9,215,315	2,949,843
					-	-			55,666,157	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	58,616,000	9,215,315	2,949,843
					-	-			55,666,157	
					-	-			-	45,000
					-	-				
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	52,714,000	7,736,950	1,477,089
					-	-			51,236,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	52,714,000	7,736,950	1,477,089
					-	-			51,236,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	5,902,000	1,478,365	1,472,754
					-	-			4,429,246	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	5,800,000	1,478,365	1,464,754
					-	-			4,335,246	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	8,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	147,967,000	-	147,967,000	28,566,000	5,573,379	11,606,989
					-	-			16,959,011	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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			區政工作	147,967,000	-	147,967,000	28,566,000	5,573,379	11,606,989
					-	-			16,959,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,462,000	-	1,462,000	570,000	188,458	64,910
					-	-			505,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	141,405,000	-	141,405,000	27,936,000	5,364,921	11,502,079
					-	-			16,433,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	60,000	20,000	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	11,091,000	-	11,091,000	655,000	84,978	181,316
					-	-			473,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	11,091,000	-	11,091,000	655,000	84,978	181,316
					-	-			473,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,691,000	-	10,691,000	555,000	84,978	101,316
					-	-			453,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	16,962,567	855,084	4,922,341	
					-	-			12,040,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	16,962,567	855,084	4,922,341	
					-	-			12,040,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	9,360,567	81,516	422,221	
					-	-			8,938,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	9,360,567	81,516	422,221	
					-	-			8,938,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	工程業務	16,992,000	-	16,992,000	2,332,000	446,824	1,295,993	
					-	-			1,036,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,202,000	-	1,202,000	490,000	164,317	35,029	
					-	-			454,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	1,842,000	282,507	1,260,964	
					-	-			581,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	5,270,000	326,744	3,204,127	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,065,873		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	5,270,000	326,744	3,204,127
					-	-		2,065,873		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	5,781,000	1,405,255	1,482,301
					-	-		4,298,699		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	5,781,000	1,405,255	1,482,301
					-	-		4,298,699		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	979,000	307,978	133,959
					-	-		845,041		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	4,802,000	1,097,277	1,348,342
					-	-		3,453,658		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	110,580,567	17,134,011	21,142,790
					-	-		89,437,777		
					-	-		-	45,000	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	
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	301,000	248,795	24,305
					-	-			276,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	301,000	248,795	24,305
					-	-			276,695	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	301,000	248,795	24,305
					-	-			276,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	301,000	248,795	24,305
					-	-			276,695	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	2,357,000	56,611	324,125
					-	-			2,032,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	2,357,000	56,611	324,125
					-	-			2,032,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	2,357,000	56,611	324,125
					-	-			2,032,875	
					-	-			-	-
					-	-				
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4月1日至110年4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	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		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			
					-	-			
	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	7,482,000	4,563,597
					-	-		474,782	
					-	-		2,918,403	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	7,482,000	4,563,597
					-	-		474,782	
					-	-		2,918,403	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	5,582,000	3,008,399
					-	-		315,663	
					-	-		2,573,601	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	5,582,000	3,008,399
					-	-		315,663	
					-	-		2,573,601	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	1,900,000	1,555,198
					-	-		159,119	
					-	-		344,802	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	1,900,000	1,555,198
					-	-		159,119	
					-	-		344,802	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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				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	10,140,000	780,188	4,912,027	
					-	-			5,227,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	120,720,567	17,914,199	26,054,817	
					-	-			94,665,750		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	10,978,451	-	10,978,451	10,978,451	2,154,593	-	
					-	-			10,978,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,978,451	-	10,978,451	10,978,451	2,154,593	-	
					-	-			10,978,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	10,978,451	-	10,978,451	10,978,451	2,154,593		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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					
					-	-			10,978,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	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4月1日至110年4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	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	15,334,356	-	15,334,356	15,334,356	2,154,593	3,200,000	
					-	-			12,134,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	659,028,356	8,160,567	667,188,923	136,054,923	20,068,792	29,254,817	
					-	-			106,800,106		
					-	-			-	45,000	
					-	-					