

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年5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	5,500,251,510	5,450,928,232	49,323,278	負債	91,508,230	140,385,127	-48,876,897
流動資產	83,998,811	132,952,067	-48,953,256	流動負債	42,572,866	87,895,251	-45,322,385
現金	83,547,637	132,500,893	-48,953,256	應付款項	42,572,866	87,895,251	-45,322,385
專戶存款	83,247,637	132,200,893	-48,953,256	應付代收款	36,054,471	81,376,856	-45,322,385
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	48,935,364	52,489,876	-3,554,512
應收帳款	220,158	220,158	0	存入保證金	45,400,946	48,983,327	-3,582,381
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	45,400,946	48,983,327	-3,582,381
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,534,418	3,506,549	27,869
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,534,418	3,506,549	27,869
固定資產	5,397,148,036	5,298,947,861	98,200,175	淨資產	5,404,996,593	5,308,649,520	96,347,073
土地	5,100,844,846	5,100,565,377	279,469	資產負債淨額	5,404,996,593	5,308,649,520	96,347,073
土地	5,100,844,846	5,100,565,377	279,469	資產負債淨額	5,404,996,593	5,308,649,520	96,347,073
土地改良物	33,716,356	33,716,356	0	資產負債淨額	5,404,996,593	5,308,649,520	96,347,073
土地改良物	92,114,633	92,114,633	0	收入	178,111,621	139,076,021	39,035,600
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	178,111,621	139,076,021	39,035,600
房屋建築及設備	218,243,196	121,046,408	97,196,788	公庫撥入數	168,217,595	130,655,477	37,562,118
房屋建築及設備	284,471,933	187,275,145	97,196,788	公庫撥入數	168,217,595	130,655,477	37,562,118
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	629,996	627,496	2,500
機械及設備	11,376,207	11,023,900	352,307	罰款及賠償收入	629,996	627,496	2,500
機械及設備	42,518,242	42,228,651	289,591	規費收入	2,700,940	1,948,230	752,710
累計折舊－機械及設備	-31,142,035	-31,204,751	62,716	規費收入	2,700,940	1,948,230	752,710
交通及運輸設備	10,461,772	10,328,518	133,254	財產收益	1,859,004	1,856,054	2,950
交通及運輸設備	30,077,320	30,033,517	43,803	財產孳息收入	1,831,694	1,831,694	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,615,548	-19,704,999	89,451	廢舊物品售價收入	4,792	1,842	2,950
雜項設備	22,505,659	22,267,302	238,357	財產交易利益	22,518	22,518	0
雜項設備	58,915,928	58,924,152	-8,224	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
累計折舊－雜項設備	-36,410,269	-36,656,850	246,581	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	0	386,669
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	捐獻及贈與收入	386,669	0	386,669
權利	16,371,385	16,371,385	0	其他收入	2,429,350	2,100,697	328,653
電腦軟體	991,080	991,080	0	其他收入	2,429,350	2,100,697	328,653
其他資產	1,742,198	1,665,839	76,359	預算控制	849,147,488	846,992,895	2,154,593
暫付款	1,742,198	1,665,839	76,359	預算控制	849,147,488	846,992,895	2,154,593
暫付款	1,742,198	1,665,839	76,359	歲出預算數	504,732,000	531,134,000	-26,402,000
支出	174,364,934	137,182,436	37,182,498	歲出預算數	504,732,000	531,134,000	-26,402,000
支出	174,364,934	137,182,436	37,182,498	歲出分配數	164,611,516	136,054,923	28,556,593
繳付公庫數	7,904,286	7,133,491	770,795	歲出分配數	164,611,516	136,054,923	28,556,593
繳付公庫數	7,904,286	7,133,491	770,795	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
人事支出	75,561,361	65,176,369	10,384,992	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	120,000	2,500	-	509,996
					-			629,996		
	03			賠償收入	200,000	200,000	120,000	2,500	-	509,996
					-			629,996		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	120,000	2,500	-	509,996
					-			629,996		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	1,850,000	752,710	-	850,940
					-			2,700,940		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	255,000	32,700	-	-51,800
					-			203,200		
		01		審查費	665,000	665,000	250,000	32,100	-	-50,400
					-			199,600		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	600	-	-1,400
					-			3,600		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	1,595,000	720,010	-	902,740
					-			2,497,740		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,215,000	720,010	-	1,282,740
					-			2,497,740		
		07		服務費	770,000	770,000	380,000	-	-	-380,000
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	787,000	2,950	-	1,072,004
					-			1,859,004		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	767,000	-	-	1,064,694
					-			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	752,000	-	-	1,062,042
					-			1,814,042		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	2,950	-	7,310
					-			27,310		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	2,950	-	7,310
					-			27,310		
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5月1日至110年5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	25,000	12,635	-	801,279
					-			826,279		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	25,000	12,635	-	801,279
					-			826,279		
		01		收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	112	-	331,836
					-			331,836		
		10		其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	25,000	12,523	-	469,443
					-			494,443		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	4,809,000	770,795	-	3,095,286
					-			7,904,286		
				總計	12,305,000	12,305,000	4,809,000	770,795	-	3,095,286
					-			7,904,286		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	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	68,351,000	9,242,080	3,442,763
					-	-			64,908,237	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	07			行政管理	133,474,000	-	133,474,000	68,351,000	9,242,080	3,442,763
					-	-			64,908,237	
					-	-			-	45,000
					-	-				
		01		人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	60,649,000	7,872,817	1,539,272
					-	-			59,109,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	112,332,000	-	112,332,000	60,649,000	7,872,817	1,539,272
					-	-			59,109,728	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,142,000	-	21,142,000	7,702,000	1,369,263	1,903,491
					-	-			5,798,509	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	20,836,000	-	20,836,000	7,600,000	1,369,263	1,895,491
					-	-			5,704,509	
					-	-			-	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	33,859,000	10,611,780	6,288,209
					-	-			27,570,791	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			區政工作	147,967,000	-	147,967,000	33,859,000	10,611,780	6,288,209
					-	-			27,570,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,462,000	-	1,462,000	679,000	105,942	67,968
					-	-			611,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	141,405,000	-	141,405,000	33,080,000	10,505,838	6,140,241
					-	-			26,939,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	11,091,000	-	11,091,000	776,000	84,560	217,756
					-	-			558,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	11,091,000	-	11,091,000	776,000	84,560	217,756
					-	-			558,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,691,000	-	10,691,000	656,000	34,560	167,756
					-	-			488,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	120,000	50,000	50,000
					-	-			70,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	23,122,567	2,540,016	8,542,325
					-	-			14,580,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	23,122,567	2,540,016	8,542,325
					-	-			14,580,242	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	9,960,567	670,924	351,297
					-	-			9,609,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	9,960,567	670,924	351,297
					-	-			9,609,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	工程業務	16,992,000	-	16,992,000	3,632,000	356,514	2,239,479
					-	-			1,392,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,202,000	-	1,202,000	579,000	84,953	39,076
					-	-			539,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	3,053,000	271,561	2,200,403
					-	-			852,597	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	9,530,000	1,512,578	5,951,549

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4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						
					-	-			3,578,451			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	9,530,000	1,512,578	5,951,549		
					-	-			3,578,451			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	8,066,000	1,580,882	2,186,419		
					-	-			5,879,581			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	8,066,000	1,580,882	2,186,419		
					-	-			5,879,581			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,157,000	166,687	145,272		
					-	-			1,011,728			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	6,909,000	1,414,195	2,041,147		
					-	-			4,867,853			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	386,848,000	8,160,567	395,008,567	134,174,567	24,059,318	20,677,472		
					-	-			113,497,095			
					-	-			-	45,000		
					-	-			-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	699,000	-	699,000	401,000	79,000	45,305
					-	-			355,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	401,000	79,000	45,305
					-	-			355,695	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	401,000	79,000	45,305
					-	-			355,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	401,000	79,000	45,305
					-	-			355,695	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	2,557,000	184,800	339,325
					-	-			2,217,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	2,557,000	184,800	339,325
					-	-			2,217,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	2,557,000	184,800	339,325
					-	-			2,217,675	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月1日至110年5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	9,990,000	1,456,521	5,615,076	
					-	-			4,374,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	9,990,000	1,456,521	5,615,076	
					-	-			4,374,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	6,090,000	1,239,099	2,277,300	
					-	-			3,812,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	6,090,000	1,239,099	2,277,300	
					-	-			3,812,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	3,900,000	217,422	3,337,776	
					-	-			562,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	3,900,000	217,422	3,337,776	
					-	-			562,224		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	12,948,000	1,720,321	5,999,706		
					-	-			6,948,294	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	147,122,567	25,779,639	26,677,178		
					-	-			120,445,389	-		
					-	-			-	45,000		
					-	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	13,133,044	-	13,133,044	13,133,044	2,154,593	-		
					-	-			13,133,044	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,133,044	-	13,133,044	13,133,044	2,154,593	-		
					-	-			13,133,044	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	13,133,044	-	13,133,044	13,133,044	2,154,593	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		13,133,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月1日至110年5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	17,488,949	-	17,488,949		17,488,949	2,154,593
					-	-			14,288,949	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	661,182,949	8,160,567	669,343,516	164,611,516	27,934,232	29,877,178
					-	-			134,734,338	
					-	-			-	45,000
					-	-				