

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年8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	5,620,114,344	5,520,794,361	99,319,983	負債	155,089,165	110,299,758	44,789,407
流動資產	152,676,409	99,924,657	52,751,752	流動負債	108,930,901	56,982,102	51,948,799
現金	152,228,835	99,477,083	52,751,752	應付款項	108,930,901	56,982,102	51,948,799
專戶存款	151,928,835	99,177,083	52,751,752	應付代收款	108,625,071	50,463,707	58,161,364
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	305,830	6,518,395	-6,212,565
應收款項	402,574	402,574	0	其他負債	46,158,264	53,317,656	-7,159,392
應收帳款	216,558	216,558	0	存入保證金	42,539,958	49,727,359	-7,187,401
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	42,539,958	49,727,359	-7,187,401
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,618,306	3,590,297	28,009
預付款	45,000	45,000	0	應付保管款	3,618,306	3,590,297	28,009
固定資產	5,447,220,970	5,398,902,959	48,318,011	淨資產	5,450,997,905	5,405,806,944	45,190,961
土地	5,100,904,743	5,100,904,743	0	資產負債淨額	5,450,997,905	5,405,806,944	45,190,961
土地	5,100,904,743	5,100,904,743	0	資產負債淨額	5,450,997,905	5,405,806,944	45,190,961
土地改良物	47,617,114	33,716,356	13,900,758	資產負債淨額	5,450,997,905	5,405,806,944	45,190,961
土地改良物	106,015,391	92,114,633	13,900,758	收入	338,305,336	294,899,711	43,405,625
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	收入	338,305,336	294,899,711	43,405,625
房屋建築及設備	251,859,630	218,243,196	33,616,434	公庫撥入數	325,082,921	282,734,636	42,348,285
房屋建築及設備	318,088,367	284,471,933	33,616,434	公庫撥入數	325,082,921	282,734,636	42,348,285
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	860,012	680,180	179,832
機械及設備	11,955,874	11,673,075	282,799	罰款及賠償收入	860,012	680,180	179,832
機械及設備	42,925,178	42,762,090	163,088	規費收入	3,479,270	3,264,930	214,340
累計折舊－機械及設備	-30,969,304	-31,089,015	119,711	規費收入	3,479,270	3,264,930	214,340
交通及運輸設備	11,078,542	10,949,692	128,850	財產收益	2,124,160	1,965,952	158,208
交通及運輸設備	30,140,708	30,103,913	36,795	財產孳息收入	2,082,606	1,924,398	158,208
累計折舊－交通及運輸設備	-19,062,166	-19,154,221	92,055	廢舊物品售價收入	6,171	6,171	0
雜項設備	23,805,067	23,415,897	389,170	財產交易利益	35,383	35,383	0
雜項設備	59,907,296	59,731,191	176,105	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
累計折舊－雜項設備	-36,102,229	-36,315,294	213,065	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	4,484,237	3,979,277	504,960
電腦軟體	991,080	991,080	0	其他收入	4,484,237	3,979,277	504,960
其他資產	2,854,500	4,604,280	-1,749,780	預算控制	855,897,908	853,633,240	2,264,668
暫付款	2,854,500	4,604,280	-1,749,780	預算控制	855,897,908	853,633,240	2,264,668
暫付款	2,854,500	4,604,280	-1,749,780	歲出預算數	338,168,000	371,501,000	-33,333,000
支出	324,278,062	290,212,052	34,066,010	歲出預算數	338,168,000	371,501,000	-33,333,000
支出	324,278,062	290,212,052	34,066,010	歲出分配數	337,925,936	302,328,268	35,597,668
繳付公庫數	10,085,901	9,527,117	558,784	歲出分配數	337,925,936	302,328,268	35,597,668
繳付公庫數	10,085,901	9,527,117	558,784	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0
人事支出	106,061,266	95,667,791	10,393,475	歲出保留數準備	167,498,972	167,498,972	0

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年8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	106,061,266	95,667,791	10,393,475	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
業務支出	207,617,470	184,713,730	22,903,740	預計繳付數	12,305,000	12,305,000	0
業務支出	207,617,470	184,713,730	22,903,740				
獎補助支出	475,087	278,000	197,087				
其他獎補助	475,087	278,000	197,087				
財產損失	27,739	23,362	4,377				
財產交易損失	27,739	23,362	4,377				
折舊、折耗及攤銷	10,599	2,052	8,547				
固定資產折舊	10,599	2,052	8,547				
預算控制	855,897,908	853,633,240	2,264,668				
預算控制	855,897,908	853,633,240	2,264,668				
歲入預算數	3,375,000	5,423,000	-2,048,000				
歲入預算數	3,375,000	5,423,000	-2,048,000				
歲入分配數	8,930,000	6,882,000	2,048,000				
歲入分配數	8,930,000	6,882,000	2,048,000				
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	676,093,936	673,829,268	2,264,668				
預計撥入數	676,093,936	673,829,268	2,264,668				
合 計	6,800,290,314	6,664,639,653	135,650,661	合 計	6,800,290,314	6,664,639,653	135,650,661
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	24,717,710	23,346,095	1,371,615	應付保證品	24,717,710	23,346,095	1,371,615
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8月1日至110年8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	180,000	179,832	-	680,012
					-			860,012		
	03			賠償收入	200,000	200,000	180,000	179,832	-	680,012
					-			860,012		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	180,000	179,832	-	680,012
					-			860,012		
05				規費收入	4,580,000	4,580,000	3,294,000	214,340	-	185,270
					-			3,479,270		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	408,000	58,600	-	-20,300
					-			387,700		
		01		審查費	665,000	665,000	400,000	57,200	-	-19,100
					-			380,900		
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,400	-	-1,200
					-			6,800		
	03			使用規費收入	3,900,000	3,900,000	2,886,000	155,740	-	205,570
					-			3,091,570		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	2,116,000	155,740	-	975,570
					-			3,091,570		
		07		服務費	770,000	770,000	770,000	-	-	-770,000
					-			-		
07				財產收入	1,817,000	1,817,000	1,389,000	158,208	-	735,160
					-			2,124,160		
	01			財產孳息	1,767,000	1,767,000	1,357,000	158,208	-	725,606
					-			2,082,606		
		01		利息收入	200,000	200,000	185,000	158,208	-	1,741
					-			186,741		
		03		租金收入	1,567,000	1,567,000	1,172,000	-	-	723,865
					-			1,895,865		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	9,554
					-			41,554		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	9,554
					-			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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/8

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	2,040,000	6,404	-	-309,208
					-			1,730,792		
	02			雜項收入	3,681,000	3,681,000	2,040,000	6,404	-	-309,208
					-			1,730,792		
		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	2,040,000	6,404	-	-671,044
					-			1,368,956		
				經常門合計	12,305,000	12,305,000	8,930,000	558,784	-	1,152,301
					-			10,082,301		
				總計	12,305,000	12,305,000	8,930,000	558,784	-	1,152,301
					-			10,082,301		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
					-	-		63,686,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			區政工作	147,967,000	-	147,967,000	77,088,000	5,313,153	13,401,290
					-	-		63,686,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,462,000	-	1,462,000	1,006,000	105,942	97,142
					-	-		908,858		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	141,405,000	-	141,405,000	75,642,000	5,010,124	13,081,235
					-	-		62,560,765		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	440,000	197,087	222,913
					-	-		217,087		
					-	-		-	-	
					-	-				
05				文化業務	11,091,000	-	11,091,000	5,208,000	51,468	4,454,058
					-	-		753,942		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
	09			人文工作	11,091,000	-	11,091,000	5,208,000	51,468	4,454,058
					-	-		753,942		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	10,691,000	-	10,691,000	4,968,000	51,468	4,284,058
					-	-		683,942		
					-	-		-	-	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	240,000	-	170,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	39,815,567	2,874,093	13,313,816
					-	-			26,501,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	39,815,567	2,874,093	13,313,816
					-	-			26,501,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	11,610,567	149,082	1,186,176
					-	-			10,424,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	11,610,567	149,082	1,186,176
					-	-			10,424,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	工程業務	16,992,000	-	16,992,000	8,466,000	2,463,651	1,652,387
					-	-			6,813,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,202,000	-	1,202,000	846,000	84,953	51,217
					-	-			794,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	7,620,000	2,378,698	1,601,170
					-	-			6,018,830	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
					-	-				
		03		公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	19,739,000	261,360	10,475,253
					-	-			9,263,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,800,000	-	44,800,000	19,739,000	261,360	10,475,253
					-	-			9,263,747	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	25,052,000	-	25,052,000	13,033,000	764,746	4,131,595
					-	-			8,901,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			社政工作	25,052,000	-	25,052,000	13,033,000	764,746	4,131,595
					-	-			8,901,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,691,000	167,203	171,211
					-	-			1,519,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,249,000	-	22,249,000	11,322,000	597,543	3,940,384
					-	-			7,381,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	233,774,567	17,778,645	42,664,234
					-	-			191,110,333	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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					
					-	-		-	45,000		
01				一般行政	699,000	-	699,000	551,000	45,780	105,039	
					-	-			445,961		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	07			行政管理*	699,000	-	699,000	551,000	45,780	105,039	
					-	-			445,961		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		02		一般業務*	699,000	-	699,000	551,000	45,780	105,039	
					-	-			445,961		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			30	設備及投資*	699,000	-	699,000	551,000	45,780	105,039	
					-	-			445,961		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
06				區政業務	5,715,000	-	5,715,000	3,357,000	218,990	666,120	
					-	-			2,690,880		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			區政工作*	5,715,000	-	5,715,000	3,357,000	218,990	666,120	
					-	-			2,690,880		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			30	設備及投資*	5,715,000	-	5,715,000	3,357,000	218,990	666,120	
					-	-			2,690,880		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
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8月1日至110年8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	60,904,000	10,815,169	10,789,572		
					-	-			50,114,428	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	60,904,000	10,815,169	10,789,572		
					-	-			50,114,428	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	49,804,000	10,764,813	3,658,610		
					-	-			46,145,390	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	49,804,000	10,764,813	3,658,610		
					-	-			46,145,390	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	11,100,000	50,356	7,130,962		
					-	-			3,969,038	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
			30	設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	11,100,000	50,356	7,130,962
					-	-			3,969,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	79,912,000	11,079,939	26,560,731
					-	-			53,351,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	313,686,567	28,858,584	69,224,965
					-	-			244,461,602	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-