

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國110年9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	5,564,160,137	5,620,114,344	-55,954,207	負債	99,598,062	155,089,165	-55,491,103
流動資產	96,013,415	152,676,409	-56,662,994	流動負債	54,661,089	108,930,901	-54,269,812
現金	95,610,841	152,228,835	-56,617,994	應付款項	53,461,089	108,930,901	-55,469,812
專戶存款	95,310,841	151,928,835	-56,617,994	應付代收款	53,198,368	108,625,071	-55,426,703
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	262,721	305,830	-43,109
應收款項	402,574	402,574	0	預收其他政府款	1,200,000	0	1,200,000
應收帳款	216,558	216,558	0	預收其他政府款	1,200,000	0	1,200,000
其他應收款	186,016	186,016	0	其他負債	44,936,973	46,158,264	-1,221,291
預付款	0	45,000	-45,000	存入保證金	41,290,638	42,539,958	-1,249,320
預付款	0	45,000	-45,000	存入保證金	41,290,638	42,539,958	-1,249,320
固定資產	5,447,959,757	5,447,220,970	738,787	應付保管款	3,646,335	3,618,306	28,029
土地	5,100,904,743	5,100,904,743	0	應付保管款	3,646,335	3,618,306	28,029
土地	5,100,904,743	5,100,904,743	0	淨資產	5,450,997,905	5,450,997,905	0
土地改良物	47,617,114	47,617,114	0	資產負債淨額	5,450,997,905	5,450,997,905	0
土地改良物	106,015,391	106,015,391	0	資產負債淨額	5,450,997,905	5,450,997,905	0
累計折舊－土地改良物	-58,398,277	-58,398,277	0	資產負債淨額	5,450,997,905	5,450,997,905	0
房屋建築及設備	251,859,630	251,859,630	0	收入	387,734,713	338,305,336	49,429,377
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	收入	387,734,713	338,305,336	49,429,377
累計折舊－房屋建築及設備	-66,228,737	-66,228,737	0	公庫撥入數	365,564,553	325,082,921	40,481,632
機械及設備	12,316,816	11,955,874	360,942	公庫撥入數	365,564,553	325,082,921	40,481,632
機械及設備	42,984,095	42,925,178	58,917	罰款及賠償收入	863,012	860,012	3,000
累計折舊－機械及設備	-30,667,279	-30,969,304	302,025	罰款及賠償收入	863,012	860,012	3,000
交通及運輸設備	11,213,970	11,078,542	135,428	規費收入	4,033,715	3,479,270	554,445
交通及運輸設備	30,172,878	30,140,708	32,170	規費收入	4,033,715	3,479,270	554,445
累計折舊－交通及運輸設備	-18,958,908	-19,062,166	103,258	財產收益	2,136,142	2,124,160	11,982
雜項設備	24,047,484	23,805,067	242,417	財產孳息收入	2,082,606	2,082,606	0
雜項設備	59,972,366	59,907,296	65,070	廢舊物品售價收入	6,676	6,171	505
累計折舊－雜項設備	-35,924,882	-36,102,229	177,347	財產交易利益	46,860	35,383	11,477
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	補助及協助收入	1,888,067	1,888,067	0
無形資產	17,362,465	17,362,465	0	補助收入	1,888,067	1,888,067	0
權利	16,371,385	16,371,385	0	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
電腦軟體	991,080	991,080	0	捐獻及贈與收入	386,669	386,669	0
其他資產	2,824,500	2,854,500	-30,000	其他收入	12,862,555	4,484,237	8,378,318
暫付款	2,824,500	2,854,500	-30,000	其他收入	12,862,555	4,484,237	8,378,318
暫付款	2,824,500	2,854,500	-30,000	預算控制	858,566,876	855,897,908	2,668,968
支出	374,170,543	324,278,062	49,892,481	預算控制	858,566,876	855,897,908	2,668,968
支出	374,170,543	324,278,062	49,892,481	歲出預算數	283,710,000	338,168,000	-54,458,000
繳付公庫數	19,601,446	10,085,901	9,515,545	歲出預算數	283,710,000	338,168,000	-54,458,000
繳付公庫數	19,601,446	10,085,901	9,515,545	歲出分配數	395,052,904	337,925,936	57,126,968
人事支出	116,555,256	106,061,266	10,493,990	歲出分配數	395,052,904	337,925,936	57,126,968

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2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9月1日至110年9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				3702016010000 一般行政	133,474,000	-	133,474,000	108,467,000	8,681,355	8,519,120
					-	-			99,947,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702016010700 行政管理	133,474,000	-	133,474,000	108,467,000	8,681,355	8,519,120
					-	-			99,947,880	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702016010701 人員維持費	112,332,000	-	112,332,000	93,261,000	7,410,339	4,052,194
					-	-			89,208,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	112,332,000	-	112,332,000	93,261,000	7,410,339	4,052,194
					-	-			89,208,806	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702016010702 一般業務	21,142,000	-	21,142,000	15,206,000	1,271,016	4,466,926
					-	-			10,739,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,836,000	-	20,836,000	14,900,000	1,177,016	4,442,926
					-	-			10,457,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	94,000	24,000
					-	-			282,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702016060000 區政業務	147,967,000	-	147,967,000	85,503,000	5,391,021	16,425,269
					-	-			69,077,731	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2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9月1日至110年9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				5702016040000 工務業務	69,264,000	8,160,567	77,424,567	48,414,567	4,040,564	17,872,252		
					-	-			30,542,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			5702016040500 農經工作	69,264,000	8,160,567	77,424,567	48,414,567	4,040,564	17,872,252		
					-	-			30,542,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		5702016040501 農經業務	7,472,000	8,160,567	15,632,567	12,360,567	173,946	1,762,230		
					-	-			10,598,337			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,472,000	8,160,567	15,632,567	12,360,567	173,946	1,762,230		
					-	-			10,598,337			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	5702016040502 工程業務	16,992,000	-	16,992,000	10,800,000	639,605	3,346,782		
					-	-			7,453,218			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,202,000	-	1,202,000	935,000	84,953	55,264		
					-	-			879,736			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	15,790,000	-	15,790,000	9,865,000	554,652	3,291,518		
					-	-			6,573,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	5702016040503 公園管理業務	44,800,000	-	44,800,000	25,254,000	3,227,013	12,763,240		
					-	-			12,490,760			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	44,800,000	-	44,800,000	25,254,000	3,227,013	12,763,240
					-	-			12,490,760	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302016020000 社政業務	25,052,000	-	25,052,000	17,091,000	1,459,713	6,729,882
					-	-			10,361,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作	25,052,000	-	25,052,000	17,091,000	1,459,713	6,729,882
					-	-			10,361,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,869,000	183,448	165,763
					-	-			1,703,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,249,000	-	22,249,000	15,202,000	1,276,265	6,544,119
					-	-			8,657,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 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	266,374,567	19,783,949	55,480,285
					-	-			210,894,282	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702016010000 一般行政	699,000	-	699,000	651,000	24,094	180,945
					-	-			470,055	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5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9月1日至110年9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		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				
			30	300000 設備及投資*	28,102,000	-	28,102,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5702016040000 工務業務	222,130,000	-	222,130,000	82,662,000	2,522,345	30,025,227
					-	-		52,636,773		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5702016040500 農經工作*	222,130,000	-	222,130,000	82,662,000	2,522,345	30,025,227
					-	-		52,636,773		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5702016040502 工程業務*	179,130,000	-	179,130,000	65,062,000	2,465,414	16,451,196
					-	-		48,610,804		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	179,130,000	-	179,130,000	65,062,000	2,465,414	16,451,196
					-	-		48,610,804		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5702016040503 公園管理業務*	43,000,000	-	43,000,000	17,600,000	56,931	13,574,031
					-	-		4,025,969		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	17,600,000	56,931	13,574,031
					-	-		4,025,969		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302016020000 社政業務	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/12

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	256,846,000	-	256,846,000	101,770,000	2,724,315	45,694,416
					-	-			56,075,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	643,694,000	8,160,567	651,854,567	368,144,567	22,508,264	101,174,701
					-	-			266,969,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	21,989,932	-	21,989,932	21,989,932	2,178,068	-
					-	-			21,989,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	21,989,932	-	21,989,932	21,989,932	2,178,068	-
					-	-			21,989,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,989,932	-	21,989,932	21,989,932	2,178,068	-
					-	-			21,989,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902016030000 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,601
					-	-			6,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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						
	01			8902016030100 災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,601		
					-	-			6,399			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,993,601		
					-	-			6,399			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	490,900	-		
					-	-			1,718,405			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	490,900	-		
					-	-			1,718,405			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,718,405	-	1,718,405	1,718,405	490,900	-		
					-	-			1,718,405			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	26,908,337	-	26,908,337	26,908,337	2,668,968	3,193,601		
					-	-			23,714,736			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	670,602,337	8,160,567	678,762,904	395,052,904	25,177,232	104,368,302		
					-	-			290,684,602			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		