

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第20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	5,543,034,276	5,548,540,874	-5,506,598	負債	91,108,486	99,866,206	-8,757,720
流動資產	96,914,408	91,189,919	5,724,489	流動負債	39,988,167	42,337,810	-2,349,643
現金	88,650,249	82,925,760	5,724,489	應付款項	37,878,296	40,227,939	-2,349,643
專戶存款	88,350,249	82,625,760	5,724,489	應付代收款	37,878,296	40,227,939	-2,349,643
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	2,109,871	2,109,871	0
應收款項	401,374	401,374	0	預收其他政府款	2,109,871	2,109,871	0
應收帳款	215,358	215,358	0	其他負債	51,120,319	57,528,396	-6,408,077
其他應收款	186,016	186,016	0	存入保證金	47,333,258	53,769,910	-6,436,652
預付款	7,862,785	7,862,785	0	存入保證金	47,333,258	53,769,910	-6,436,652
預付款	7,862,785	7,862,785	0	應付保管款	3,787,061	3,758,486	28,575
固定資產	5,428,372,477	5,425,121,355	3,251,122	應付保管款	3,787,061	3,758,486	28,575
土地	5,106,195,826	5,103,034,819	3,161,007	淨資產	5,444,115,985	5,440,940,023	3,175,962
土地	5,106,195,826	5,103,034,819	3,161,007	資產負債淨額	5,444,115,985	5,440,940,023	3,175,962
土地改良物	45,469,330	45,469,330	0	資產負債淨額	5,444,115,985	5,440,940,023	3,175,962
土地改良物	106,015,391	106,015,391	0	資產負債淨額	5,444,115,985	5,440,940,023	3,175,962
累計折舊－土地改良物	-60,546,061	-60,546,061	0	收入	60,257,470	40,100,704	20,156,766
房屋建築及設備	236,497,282	236,497,282	0	收入	60,257,470	40,100,704	20,156,766
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	公庫撥入數	58,027,444	39,620,914	18,406,530
累計折舊－房屋建築及設備	-81,591,085	-81,591,085	0	公庫撥入數	58,027,444	39,620,914	18,406,530
機械及設備	10,016,456	9,920,193	96,263	罰款及賠償收入	27,515	25,515	2,000
機械及設備	40,726,675	40,897,375	-170,700	罰款及賠償收入	27,515	25,515	2,000
累計折舊－機械及設備	-30,710,219	-30,977,182	266,963	規費收入	663,630	372,490	291,140
交通及運輸設備	9,586,848	9,591,783	-4,935	規費收入	663,630	372,490	291,140
交通及運輸設備	30,395,688	30,400,623	-4,935	財產收益	1,452,444	2,781	1,449,663
累計折舊－交通及運輸設備	-20,808,840	-20,808,840	0	財產孳息收入	1,452,444	2,781	1,449,663
雜項設備	20,606,735	20,607,948	-1,213	其他收入	86,437	79,004	7,433
雜項設備	61,169,727	61,280,188	-110,461	其他收入	86,437	79,004	7,433
累計折舊－雜項設備	-40,562,992	-40,672,240	109,248	預算控制	891,483,515	889,372,971	2,110,544
無形資產	17,099,025	17,099,025	0	預算控制	891,483,515	889,372,971	2,110,544
無形資產	17,099,025	17,099,025	0	歲出預算數	580,156,000	611,359,000	-31,203,000
權利	16,371,385	16,371,385	0	歲出預算數	580,156,000	611,359,000	-31,203,000
電腦軟體	727,640	727,640	0	歲出分配數	84,464,825	51,151,281	33,313,544
其他資產	648,366	15,130,575	-14,482,209	歲出分配數	84,464,825	51,151,281	33,313,544
暫付款	648,366	15,130,575	-14,482,209	歲出保留數準備	200,780,690	200,780,690	0
暫付款	648,366	15,130,575	-14,482,209	歲出保留數準備	200,780,690	200,780,690	0
支出	52,447,665	32,366,059	20,081,606	預計繳付數	26,082,000	26,082,000	0
支出	52,447,665	32,366,059	20,081,606	預計繳付數	26,082,000	26,082,000	0
繳付公庫數	2,157,382	407,146	1,750,236				
繳付公庫數	2,157,382	407,146	1,750,236				
人事支出	36,300,666	26,218,525	10,082,141				

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21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	36,300,666	26,218,525	10,082,141				
業務支出	13,893,033	5,647,604	8,245,429				
業務支出	13,893,033	5,647,604	8,245,429				
獎補助支出	92,000	92,000	0				
其他獎補助	92,000	92,000	0				
財產損失	4,584	784	3,800				
財產交易損失	4,584	784	3,800				
預算控制	891,483,515	889,372,971	2,110,544				
預算控制	891,483,515	889,372,971	2,110,544				
歲入預算數	25,178,000	25,584,000	-406,000				
歲入預算數	25,178,000	25,584,000	-406,000				
歲入分配數	904,000	498,000	406,000				
歲入分配數	904,000	498,000	406,000				
歲出保留數	200,780,690	200,780,690	0				
歲出保留數	200,780,690	200,780,690	0				
預計撥入數	664,620,825	662,510,281	2,110,544				
預計撥入數	664,620,825	662,510,281	2,110,544				
合 計	6,486,965,456	6,470,279,904	16,685,552	合 計	6,486,965,456	6,470,279,904	16,685,552
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	24,999,455	23,281,455	1,718,000	應付保證品	24,999,455	23,281,455	1,718,000
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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	250,000	250,000	40,000	2,000	-	-12,485
	03			04020160300 賠償收入	250,000	250,000	40,000	2,000	-	-12,485
		01		04020160301 一般賠償收入	250,000	250,000	40,000	2,000	-	-12,485
05				0502000000 規費收入	4,280,000	4,280,000	505,000	291,140	-	158,630
	01			05020160100 行政規費收入	680,000	680,000	102,000	15,400	-	-51,300
		01		05020160101 審查費	665,000	665,000	100,000	15,000	-	-51,100
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	2,000	400	-	-200
	03			05020160300 使用規費收入	3,600,000	3,600,000	403,000	275,740	-	209,930
		06		05020160306 場地設施使用費	2,830,000	2,830,000	403,000	275,740	-	209,930
		07		05020160307 服務費	770,000	770,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	2,179,000	2,179,000	349,000	1,449,663	-	1,103,444
	01			07020160100 財產孳息	2,129,000	2,129,000	342,000	1,449,663	-	1,110,444
		01		07020160101 利息收入	200,000	200,000	-	16,956	-	16,956
		03		07020160103 租金收入	1,929,000	1,929,000	342,000	1,432,707	-	1,093,488
	05			07020160500 廢舊物資售價	50,000	50,000	7,000	-	-	-7,000
		01		07020160501 廢舊物資售價	50,000	50,000	7,000	-	-	-7,000
09				0902000000 補助及協助收入	15,692,000	15,692,000	-	-	-	-
	01			09020160100 上級政府補助收入	15,692,000	15,692,000	-	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		09020160102 計畫型補助收入	15,692,000	15,692,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	3,681,000	3,681,000	10,000	7,433	-	
					-			13,793	3,793	
	02			12020160200 雜項收入	3,681,000	3,681,000	10,000	7,433	-	
					-			13,793	3,793	
		01		12020160201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	1,824	-	
					-			1,824	1,824	
		10		12020160210 其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	10,000	5,609	-	
					-			11,969	1,969	
				經常門合計	26,082,000	26,082,000	904,000	1,750,236	-	
					-			2,157,382	1,253,382	
				總計	26,082,000	26,082,000	904,000	1,750,236	-	
					-			2,157,382	1,253,382	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	135,563,000	-	135,563,000	44,209,000	8,392,143	13,758,023	
					-	-			30,450,977		
					-	-			-	7,326,763	
					-	-			-		
	07			3702016010700 行政管理	135,563,000	-	135,563,000	44,209,000	8,392,143	13,758,023	
					-	-			30,450,977		
					-	-			-	7,326,763	
					-	-			-		
		01		3702016010701 人員維持費	113,369,000	-	113,369,000	41,209,000	7,592,954	12,452,909	
					-	-			28,756,091		
					-	-			-	7,326,763	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	113,369,000	-	113,369,000	41,209,000	7,592,954	12,452,909	
					-	-			28,756,091		
					-	-			-	7,326,763	
					-	-			-		
			02	3702016010702 一般業務	22,194,000	-	22,194,000	3,000,000	799,189	1,305,114	
					-	-			1,694,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,894,000	-	21,894,000	2,900,000	799,189	1,297,114	
					-	-			1,602,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	8,000	
					-	-			92,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				3702016060000 區政業務	147,690,000	-	147,690,000	8,193,000	4,670,788	584,829	
					-	-			7,608,171		
					-	-			-	36,022	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			3702016060100 區政工作	147,690,000	-	147,690,000	8,193,000	4,670,788	584,829
					-	-			7,608,171	
					-	-			-	36,022
			10	100000 人事費	1,516,000	-	1,516,000	366,000	107,198	88,420
					-	-			277,580	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,474,000	-	140,474,000	7,827,000	4,563,590	496,409
					-	-			7,330,591	
					-	-			-	36,022
			40	400000 獎補助費	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5302016050000 文化業務	11,091,000	-	11,091,000	709,000	45,285	533,843
					-	-			175,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5302016050900 人文工作	11,091,000	-	11,091,000	709,000	45,285	533,843
					-	-			175,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,691,000	669,000	45,285	493,843
					-	-			175,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-		-	-	
04				5702016040000 工務業務	73,070,000	-	73,070,000	7,475,000	826,889	6,404,390
					-	-			1,070,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5702016040500 農經工作	73,070,000	-	73,070,000	7,475,000	826,889	6,404,390
					-	-			1,070,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5702016040501 農經業務	7,495,000	-	7,495,000	400,000	212,686	125,249
					-	-			274,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,495,000	-	7,495,000	400,000	212,686	125,249
					-	-			274,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702016040502 工程業務	17,086,000	-	17,086,000	2,926,000	439,229	2,316,788
					-	-			609,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	326,000	84,961	71,056
					-	-			254,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,830,000	-	15,830,000	2,600,000	354,268	2,245,732
					-	-			354,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702016040503	48,489,000	-	48,489,000	4,149,000	174,974	3,962,353

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				公園管理業務	-	-		186,647	-	
			20	200000 業務費	48,489,000	-	48,489,000	4,149,000	174,974	3,962,353
					-	-		186,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302016020000 社政業務	25,163,000	-	25,163,000	3,395,000	839,427	1,278,290
					-	-		2,116,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			6302016021100 社政工作	25,163,000	-	25,163,000	3,395,000	839,427	1,278,290
					-	-		2,116,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,430,000	-	2,430,000	630,000	186,484	105,774
					-	-		524,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,333,000	-	22,333,000	2,765,000	652,943	1,172,516
					-	-		1,592,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	392,577,000	-	392,577,000	63,981,000	14,774,532	22,559,375
					-	-		41,421,625	-	
					-	-		-	7,362,785	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
01				3702016010000 一般行政	814,000	-	814,000	236,000	78,960	157,040	
					-	-			78,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3702016010700 行政管理*	814,000	-	814,000	236,000	78,960	157,040	
					-	-			78,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702016010702 一般業務*	814,000	-	814,000	236,000	78,960	157,040	
					-	-			78,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	814,000	-	814,000	236,000	78,960	157,040	
					-	-			78,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				3702016060000 區政業務	2,760,000	-	2,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702016060100 區政工作*	2,760,000	-	2,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,760,000	-	2,760,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5302016050000 文化業務	41,779,000	-	41,779,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-		-	-	
02				6302016020000 社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	262,996,000	-	262,996,000	11,436,000	1,521,454	8,980,791
					-	-		2,455,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	655,573,000	-	655,573,000	75,417,000	16,295,986	31,540,166
					-	-		43,876,834	-	
					-	-		-	7,362,785	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	6,487,825	-	6,487,825	6,487,825	2,110,544	-
					-	-		6,487,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	6,487,825	-	6,487,825	6,487,825	2,110,544	-
					-	-		6,487,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	6,487,825	-	6,487,825	6,487,825	2,110,544	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				人事費	-	-		6,487,825	-	
03				8902016030000 災害準備金	2,560,000	-	2,560,000	2,560,000	2,560,000	
	01			8902016030100 災害準備金	2,560,000	-	2,560,000	2,560,000	2,560,000	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
			30	300000 設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	2,360,000	
				統籌科目合計	9,047,825	-	9,047,825	9,047,825	2,560,000	
				總計	664,620,825	-	664,620,825	84,464,825	34,100,166	
								18,406,530		
								50,364,659		
								-	7,362,785	