

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國111年6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	5,565,907,961	5,563,628,202	2,279,759	負債	85,153,408	87,387,363	-2,233,955
流動資產	111,616,212	107,745,738	3,870,474	流動負債	47,132,671	46,555,853	576,818
現金	84,887,553	84,387,079	500,474	應付款項	47,132,671	46,555,853	576,818
專戶存款	84,587,553	84,087,079	500,474	應付代收款	47,132,671	46,555,853	576,818
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	38,020,737	40,831,510	-2,810,773
應收款項	401,374	401,374	0	存入保證金	34,111,881	36,953,191	-2,841,310
應收帳款	215,358	215,358	0	存入保證金	34,111,881	36,953,191	-2,841,310
其他應收款	186,016	186,016	0	應付保管款	3,908,856	3,878,319	30,537
預付款	26,327,285	22,957,285	3,370,000	應付保管款	3,908,856	3,878,319	30,537
預付款	26,327,285	22,957,285	3,370,000	淨資產	5,447,104,474	5,447,104,474	0
固定資產	5,435,686,869	5,435,107,155	579,714	資產負債淨額	5,447,104,474	5,447,104,474	0
土地	5,108,620,515	5,108,620,515	0	資產負債淨額	5,447,104,474	5,447,104,474	0
土地	5,108,620,515	5,108,620,515	0	資產負債淨額	5,447,104,474	5,447,104,474	0
土地改良物	46,736,445	46,736,445	0	收入	280,855,637	215,965,631	64,890,006
土地改良物	107,282,506	107,282,506	0	收入	280,855,637	215,965,631	64,890,006
累計折舊－土地改良物	-60,546,061	-60,546,061	0	公庫撥入數	262,860,628	201,944,671	60,915,957
房屋建築及設備	236,497,282	236,497,282	0	公庫撥入數	262,860,628	201,944,671	60,915,957
房屋建築及設備	318,088,367	318,088,367	0	罰款及賠償收入	143,404	142,748	656
累計折舊－房屋建築及設備	-81,591,085	-81,591,085	0	罰款及賠償收入	143,404	142,748	656
機械及設備	10,996,212	10,987,021	9,191	規費收入	3,852,820	3,033,080	819,740
機械及設備	41,404,944	41,475,808	-70,864	規費收入	3,852,820	3,033,080	819,740
累計折舊－機械及設備	-30,408,732	-30,488,787	80,055	財產收益	1,941,114	1,936,848	4,266
交通及運輸設備	10,364,844	10,228,743	136,101	財產孳息收入	1,904,168	1,904,168	0
交通及運輸設備	30,433,457	30,514,802	-81,345	廢舊物品售價收入	19,262	14,996	4,266
累計折舊－交通及運輸設備	-20,068,613	-20,286,059	217,446	財產交易利益	17,684	17,684	0
雜項設備	22,471,571	22,037,149	434,422	補助及協助收入	7,421,825	4,709,871	2,711,954
雜項設備	61,621,082	61,593,233	27,849	補助收入	7,421,825	4,709,871	2,711,954
累計折舊－雜項設備	-39,149,511	-39,556,084	406,573	其他收入	4,635,846	4,198,413	437,433
無形資產	18,039,025	17,475,025	564,000	其他收入	4,635,846	4,198,413	437,433
無形資產	18,039,025	17,475,025	564,000	預算控制	903,627,310	901,098,963	2,528,347
權利	16,371,385	16,371,385	0	預算控制	903,627,310	901,098,963	2,528,347
電腦軟體	1,667,640	727,640	940,000	歲出預算數	354,250,000	433,393,000	-79,143,000
發展中之無形資產	0	376,000	-376,000	歲出預算數	354,250,000	433,393,000	-79,143,000
其他資產	565,855	3,300,284	-2,734,429	歲出分配數	322,514,620	240,843,273	81,671,347
暫付款	565,855	3,300,284	-2,734,429	歲出分配數	322,514,620	240,843,273	81,671,347
暫付款	565,855	3,300,284	-2,734,429	歲出保留數準備	200,780,690	200,780,690	0
支出	247,205,558	186,829,266	60,376,292	歲出保留數準備	200,780,690	200,780,690	0
支出	247,205,558	186,829,266	60,376,292	預計繳付數	26,082,000	26,082,000	0
繳付公庫數	14,639,891	11,059,031	3,580,860	預計繳付數	26,082,000	26,082,000	0
繳付公庫數	14,639,891	11,059,031	3,580,860				

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	88,478,234	76,372,610	12,105,624				
人事支出	88,478,234	76,372,610	12,105,624				
業務支出	143,818,049	99,243,353	44,574,696				
業務支出	143,818,049	99,243,353	44,574,696				
獎補助支出	240,000	132,000	108,000				
其他獎補助	240,000	132,000	108,000				
財產損失	29,384	22,272	7,112				
財產交易損失	29,384	22,272	7,112				
預算控制	903,627,310	901,098,963	2,528,347				
預算控制	903,627,310	901,098,963	2,528,347				
歲入預算數	15,904,000	16,356,000	-452,000				
歲入預算數	15,904,000	16,356,000	-452,000				
歲入分配數	10,178,000	9,726,000	452,000				
歲入分配數	10,178,000	9,726,000	452,000				
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	676,764,620	674,236,273	2,528,347				
預計撥入數	676,764,620	674,236,273	2,528,347				
合 計	6,716,740,829	6,651,556,431	65,184,398	合 計	6,716,740,829	6,651,556,431	65,184,398
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	22,421,639	22,421,639	-	應付保證品	22,421,639	22,421,639	-
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6月1日至111年6月30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	250,000	250,000	140,000	656	-	3,404
				罰款及賠償收入	-	-	-	143,404	-	-
	03			04020160300	250,000	250,000	140,000	656	-	3,404
				賠償收入	-	-	-	143,404	-	-
		01		04020160301	250,000	250,000	140,000	656	-	3,404
				一般賠償收入	-	-	-	143,404	-	-
05				0502000000	4,280,000	4,280,000	2,015,000	819,740	-	1,837,820
				規費收入	-	-	-	3,852,820	-	-
	01			05020160100	680,000	680,000	306,000	76,400	-	-32,600
				行政規費收入	-	-	-	273,400	-	-
		01		05020160101	665,000	665,000	300,000	75,800	-	-30,600
				審查費	-	-	-	269,400	-	-
		02		05020160102	15,000	15,000	6,000	600	-	-2,000
				證照費	-	-	-	4,000	-	-
	03			05020160300	3,600,000	3,600,000	1,709,000	743,340	-	1,870,420
				使用規費收入	-	-	-	3,579,420	-	-
		06		05020160306	2,830,000	2,830,000	1,329,000	743,340	-	2,250,420
				場地設施使用費	-	-	-	3,579,420	-	-
		07		05020160307	770,000	770,000	380,000	-	-	-380,000
				服務費	-	-	-	-	-	-
07				0702000000	2,179,000	2,179,000	1,001,000	4,266	-	940,114
				財產收入	-	-	-	1,941,114	-	-
	01			07020160100	2,129,000	2,129,000	976,000	-	-	928,168
				財產孳息	-	-	-	1,904,168	-	-
		01		07020160101	200,000	200,000	12,000	-	-	4,956
				利息收入	-	-	-	16,956	-	-
		03		07020160103	1,929,000	1,929,000	964,000	-	-	923,212
				租金收入	-	-	-	1,887,212	-	-
	05			07020160500	50,000	50,000	25,000	4,266	-	11,946
				廢舊物資售價	-	-	-	36,946	-	-
		01		07020160501	50,000	50,000	25,000	4,266	-	11,946
				廢舊物資售價	-	-	-	36,946	-	-
09				0902000000	15,692,000	15,692,000	6,992,000	2,711,954	-	429,825
				補助及協助收入	-	-	-	7,421,825	-	-
	01			09020160100	15,692,000	15,692,000	6,992,000	2,711,954	-	429,825
				上級政府補助收入	-	-	-	7,421,825	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		09020160102 計畫型補助收入	15,692,000	15,692,000	6,992,000	2,711,954	-	429,825
					-			7,421,825		
12				12020000000 其他收入	3,681,000	3,681,000	30,000	44,244	-	1,250,728
					-			1,280,728		
	02			12020160200 雜項收入	3,681,000	3,681,000	30,000	44,244	-	1,250,728
					-			1,280,728		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	3,256	-	479,632
					-			479,632		
		10		12020160210 其他雜項收入	3,661,000	3,661,000	30,000	40,988	-	771,096
					-			801,096		
				經常門合計	26,082,000	26,082,000	10,178,000	3,580,860	-	4,461,891
					-			14,639,891		
				總計	26,082,000	26,082,000	10,178,000	3,580,860	-	4,461,891
					-			14,639,891		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1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	135,563,000	-	135,563,000	83,557,000	10,217,439	7,749,779	
					-	-	-	-	75,807,221	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3702016010700 行政管理	135,563,000	-	135,563,000	83,557,000	10,217,439	7,749,779	
					-	-	-	-	75,807,221	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702016010701 人員維持費	113,369,000	-	113,369,000	73,657,000	9,199,791	3,960,032	
					-	-	-	-	69,696,968	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	113,369,000	-	113,369,000	73,657,000	9,199,791	3,960,032	
					-	-	-	-	69,696,968	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3702016010702 一般業務	22,194,000	-	22,194,000	9,900,000	1,017,648	3,789,747	
					-	-	-	-	6,110,253	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	21,894,000	-	21,894,000	9,700,000	929,648	3,769,747	
					-	-	-	-	5,930,253	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	88,000	20,000	
					-	-	-	-	180,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				3702016060000 區政業務	147,690,000	-	147,690,000	38,491,000	6,458,884	6,539,198	
					-	-	-	-	31,951,802	-	
					-	-	-	-	-	3,370,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2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)
					-	-				
01				3702016060100 區政工作	147,690,000	-	147,690,000	38,491,000	6,458,884	6,539,198
					-	-			31,951,802	
					-	-			-	3,370,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,516,000	-	1,516,000	818,000	110,797	72,361
					-	-			745,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,474,000	-	140,474,000	37,573,000	6,328,087	6,426,837
					-	-			31,146,163	
					-	-			-	3,370,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,700,000	-	5,700,000	100,000	20,000	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5302016050000 文化業務	11,091,000	-	11,091,000	1,329,000	149,682	716,443
					-	-			612,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5302016050900 人文工作	11,091,000	-	11,091,000	1,329,000	149,682	716,443
					-	-			612,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,691,000	1,169,000	149,682	556,443
					-	-			612,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
04				5702016040000 工務業務	73,070,000	-	73,070,000	29,388,000	4,818,882	14,251,499
					-	-			15,136,501	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	05			5702016040500 農經工作	73,070,000	-	73,070,000	29,388,000	4,818,882	14,251,499
					-	-			15,136,501	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		5702016040501 農經業務	7,495,000	-	7,495,000	2,500,000	567,079	10,089
					-	-			2,489,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,495,000	-	7,495,000	2,500,000	567,079	10,089
					-	-			2,489,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702016040502 工程業務	17,086,000	-	17,086,000	8,421,000	1,976,255	1,802,336
					-	-			6,618,664	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	698,000	88,537	84,335
					-	-			613,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,830,000	-	15,830,000	7,723,000	1,887,718	1,718,001
					-	-			6,004,999	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	03			5702016040503	48,489,000	-	48,489,000	18,467,000	2,275,548	12,439,074

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				
				公園管理業務	-	-		6,027,926	-	
			20	200000 業務費	48,489,000	-	48,489,000	18,467,000	2,275,548	12,439,074
					-	-		6,027,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302016020000 社政業務	25,163,000	-	25,163,000	9,682,000	1,505,147	2,229,885
					-	-		7,452,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			6302016021100 社政工作	25,163,000	-	25,163,000	9,682,000	1,505,147	2,229,885
					-	-		7,452,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,430,000	-	2,430,000	1,350,000	178,152	102,937
					-	-		1,247,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,333,000	-	22,333,000	8,312,000	1,326,995	2,106,948
					-	-		6,205,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	392,577,000	-	392,577,000	162,447,000	23,150,034	31,486,804
					-	-		130,960,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,390,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6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)	
					-	-				
09				5302016050900 人文工作*	41,779,000	-	41,779,000	8,450,000	-	8,450,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,417,328
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	41,779,000	-	41,779,000	8,450,000	-	8,450,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,417,328
					-	-			-	
04				5702016040000 工務業務	217,443,000	-	217,443,000	129,092,000	29,183,545	89,924,618
					-	-			39,167,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5702016040500 農經工作*	217,443,000	-	217,443,000	129,092,000	29,183,545	89,924,618
					-	-			39,167,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5702016040502 工程業務*	165,250,000	-	165,250,000	95,292,000	19,497,331	68,204,773
					-	-			27,087,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	165,250,000	-	165,250,000	95,292,000	19,497,331	68,204,773
					-	-			27,087,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5702016040503 公園管理業務*	52,193,000	-	52,193,000	33,800,000	9,686,214	21,719,845
					-	-			12,080,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	52,193,000	-	52,193,000	33,800,000	9,686,214	21,719,845
					-	-			12,080,155	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				6302016020000 社政業務	200,000	-	200,000	100,000	33,059	6,941
					-	-		93,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			6302016021100 社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	33,059	6,941
					-	-		93,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	33,059	6,941
					-	-		93,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	262,996,000	-	262,996,000	138,876,000	29,502,371	98,548,940
					-	-		40,327,060	-	
					-	-		-	8,417,328	
					-	-		-	-	
				經資門合計	655,573,000	-	655,573,000	301,323,000	52,652,405	130,035,744
					-	-		171,287,256	-	
					-	-		-	11,807,328	
					-	-		-	-	
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	15,330,949	-	15,330,949	15,330,949	2,175,297	-
					-	-		15,330,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	15,330,949	-	15,330,949	15,330,949	2,175,297	-
					-	-		15,330,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	15,330,949	-	15,330,949	15,330,949	2,175,297	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第8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	-	-		15,330,949	-	
03				8902016030000 災害準備金	5,016,721	-	5,016,721	5,016,721	-	
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016030100 災害準備金	5,016,721	-	5,016,721	5,016,721	-	
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,656,721	-	2,656,721	2,656,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	843,950	-	843,950	843,950	353,050	
					-	-		843,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	843,950	-	843,950	843,950	353,050	
					-	-		843,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	843,950	-	843,950	843,950	353,050	
					-	-		843,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
				統籌科目合計	21,191,620	-	21,191,620	21,191,620	2,528,347	5,010,906
					-	-			16,180,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	676,764,620	-	676,764,620	322,514,620	55,180,752	135,046,650
					-	-			187,467,970	-
					-	-			-	11,807,328
					-	-			-	-