

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國112年1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	5,556,669,869	5,538,121,582	18,548,287	負債	85,847,819	75,466,230	10,381,589
流動資產	116,942,333	104,139,787	12,802,546	流動負債	39,642,825	33,180,730	6,462,095
現金	77,353,010	72,420,314	4,932,696	應付款項	38,479,109	32,017,014	6,462,095
專戶存款	77,053,010	72,420,314	4,632,696	應付代收款	38,479,109	32,017,014	6,462,095
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	1,163,716	1,163,716	0
應收款項	99,600	99,600	0	預收其他政府款	1,163,716	1,163,716	0
應收帳款	74,784	74,784	0	其他負債	46,204,994	42,285,500	3,919,494
其他應收款	24,816	24,816	0	存入保證金	42,076,972	38,189,518	3,887,454
應收其他政府款	8,491,647	8,491,647	0	存入保證金	42,076,972	38,189,518	3,887,454
應收其他政府款	8,491,647	8,491,647	0	應付保管款	4,128,022	4,095,982	32,040
預付款	30,998,076	23,128,226	7,869,850	應付保管款	4,128,022	4,095,982	32,040
預付款	30,998,076	23,128,226	7,869,850	淨資產	5,462,652,852	5,462,655,352	-2,500
固定資產	5,414,306,916	5,414,310,068	-3,152	資產負債淨額	5,462,652,852	5,462,655,352	-2,500
土地	5,108,450,109	5,108,450,109	0	資產負債淨額	5,462,652,852	5,462,655,352	-2,500
土地	5,108,450,109	5,108,450,109	0	資產負債淨額	5,462,652,852	5,462,655,352	-2,500
土地改良物	43,630,342	43,630,342	0	收入	41,486,767	0	41,486,767
土地改良物	107,282,506	107,282,506	0	收入	41,486,767	0	41,486,767
累計折舊－土地改良物	-63,652,164	-63,652,164	0	公庫撥入數	41,227,062	0	41,227,062
房屋建築及設備	226,704,278	226,704,278	0	公庫撥入數	41,227,062	0	41,227,062
房屋建築及設備	321,550,438	321,550,438	0	罰款及賠償收入	18,046	0	18,046
累計折舊－房屋建築及設備	-94,846,160	-94,846,160	0	罰款及賠償收入	18,046	0	18,046
機械及設備	8,269,701	8,270,383	-682	規費收入	213,510	0	213,510
機械及設備	29,381,781	29,449,941	-68,160	規費收入	213,510	0	213,510
累計折舊－機械及設備	-21,112,080	-21,179,558	67,478	財產收益	2,133	0	2,133
交通及運輸設備	8,467,166	8,468,657	-1,491	財產孳息收入	433	0	433
交通及運輸設備	29,955,061	30,104,116	-149,055	財產交易利益	1,700	0	1,700
累計折舊－交通及運輸設備	-21,487,895	-21,635,459	147,564	其他收入	26,016	0	26,016
雜項設備	18,785,320	18,786,299	-979	其他收入	26,016	0	26,016
雜項設備	61,482,360	61,580,252	-97,892	預算控制	896,697,038	218,211,064	678,485,974
累計折舊－雜項設備	-42,697,040	-42,793,953	96,913	預算控制	896,697,038	218,211,064	678,485,974
無形資產	17,789,527	17,789,527	0	歲出預算數	611,924,000	0	611,924,000
無形資產	17,789,527	17,789,527	0	歲出預算數	611,924,000	0	611,924,000
權利	16,371,385	16,371,385	0	歲出分配數	51,297,974	0	51,297,974
電腦軟體	1,418,142	1,418,142	0	歲出分配數	51,297,974	0	51,297,974
其他資產	7,631,093	1,882,200	5,748,893	歲出保留數準備	218,211,064	218,211,064	0
暫付款	7,631,093	1,882,200	5,748,893	歲出保留數準備	218,211,064	218,211,064	0
暫付款	7,631,093	1,882,200	5,748,893	預計繳付數	15,264,000	0	15,264,000
支出	33,317,569	0	33,317,569	預計繳付數	15,264,000	0	15,264,000
支出	33,317,569	0	33,317,569				
繳付公庫數	259,705	0	259,705				

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國112年1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
繳付公庫數	259,705	0	259,705				
人事支出	27,361,925	0	27,361,925				
人事支出	27,361,925	0	27,361,925				
業務支出	5,608,787	0	5,608,787				
業務支出	5,608,787	0	5,608,787				
獎補助支出	84,000	0	84,000				
其他獎補助	84,000	0	84,000				
財產損失	3,152	0	3,152				
財產交易損失	3,152	0	3,152				
預算控制	896,697,038	218,211,064	678,485,974				
預算控制	896,697,038	218,211,064	678,485,974				
歲入預算數	15,104,000	0	15,104,000				
歲入預算數	15,104,000	0	15,104,000				
歲入分配數	160,000	0	160,000				
歲入分配數	160,000	0	160,000				
歲出保留數	218,211,064	218,211,064	0				
歲出保留數	218,211,064	218,211,064	0				
預計撥入數	663,221,974	0	663,221,974				
預計撥入數	663,221,974	0	663,221,974				
合 計	6,486,684,476	5,756,332,646	730,351,830	合 計	6,486,684,476	5,756,332,646	730,351,830
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	26,766,722	21,055,037	5,711,685	應付保證品	26,766,722	21,055,037	5,711,685
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112年1月1日至112年1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				04020000000 罰款及賠償收入	250,000 -	250,000	10,000	18,046 18,046	-	8,046
	03			04020160300 賠償收入	250,000 -	250,000	10,000	18,046 18,046	-	8,046
		01		04020160301 一般賠償收入	250,000 -	250,000	10,000	18,046 18,046	-	8,046
05				05020000000 規費收入	4,285,000 -	4,285,000	150,000	213,510 213,510	-	63,510
	01			05020160100 行政規費收入	680,000 -	680,000	50,000	20,800 20,800	-	-29,200
		01		05020160101 審查費	665,000 -	665,000	50,000	20,400 20,400	-	-29,600
		02		05020160102 證照費	15,000 -	15,000	-	400 400	-	400
	03			05020160300 使用規費收入	3,605,000 -	3,605,000	100,000	192,710 192,710	-	92,710
		06		05020160306 場地設施使用費	2,835,000 -	2,835,000	100,000	192,710 192,710	-	92,710
		07		05020160307 服務費	770,000 -	770,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	2,189,000 -	2,189,000	-	2,133 2,133	-	2,133
	01			07020160100 財產孳息	2,139,000 -	2,139,000	-	433 433	-	433
		01		07020160101 利息收入	210,000 -	210,000	-	- -	-	-
		03		07020160103 租金收入	1,929,000 -	1,929,000	-	433 433	-	433
	05			07020160500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	1,700 1,700	-	1,700
		01		07020160501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	1,700 1,700	-	1,700
09				09020000000 補助及協助收入	1,757,000 -	1,757,000	-	- -	-	-
	01			09020160100 上級政府補助收入	1,757,000 -	1,757,000	-	- -	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		09020160102 計畫型補助收入	1,757,000	1,757,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	6,783,000	6,783,000	-	26,016	-	26,016
					-			26,016		
	02			12020160200 雜項收入	6,783,000	6,783,000	-	26,016	-	26,016
					-			26,016		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020160210 其他雜項收入	6,743,000	6,743,000	-	26,016	-	26,016
					-			26,016		
				經常門合計	15,264,000	15,264,000	160,000	259,705	-	99,705
					-			259,705		
				總計	15,264,000	15,264,000	160,000	259,705	-	99,705
					-			259,705		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)=(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				3702016010000 一般行政	143,818,000	-	143,818,000	36,170,000	23,259,788	12,910,212
					-	-			23,259,788	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
	07			3702016010700 行政管理	143,818,000	-	143,818,000	36,170,000	23,259,788	12,910,212
					-	-			23,259,788	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
			10	100000 人事費	121,628,000	-	121,628,000	34,820,000	22,285,850	12,534,150
					-	-			22,285,850	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
			20	200000 業務費	21,890,000	-	21,890,000	1,250,000	889,938	360,062
					-	-			889,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	84,000	16,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702016060000 區政業務	148,464,000	-	148,464,000	3,477,000	2,861,440	615,560
					-	-			2,861,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016060100 區政工作	148,464,000	-	148,464,000	3,477,000	2,861,440	615,560
					-	-			2,861,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,570,000	-	1,570,000	263,000	179,015	83,985
					-	-			179,015	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	141,194,000	-	141,194,000	3,194,000	2,682,425	511,575
					-	-			2,682,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,700,000	-	5,700,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5302016050000 文化業務	12,988,000	-	12,988,000	219,000	152,958	66,042
					-	-			152,958	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302016050900 人文工作	12,988,000	-	12,988,000	219,000	152,958	66,042
					-	-			152,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,588,000	-	12,588,000	219,000	152,958	66,042
					-	-			152,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5702016040000 工務業務	75,039,000	-	75,039,000	1,046,000	371,680	674,320
					-	-			371,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702016040500 農經工作	75,039,000	-	75,039,000	1,046,000	371,680	674,320
					-	-			371,680	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	243,000	179,005	63,995
					-	-		179,005		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	73,729,000	-	73,729,000	803,000	192,675	610,325
					-	-		192,675		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				6302016020000 社政業務	25,345,000	-	25,345,000	2,010,000	1,385,214	624,786
					-	-		1,385,214		
					-	-		-	65,645	
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作	25,345,000	-	25,345,000	2,010,000	1,385,214	624,786
					-	-		1,385,214		
					-	-		-	65,645	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,565,000	-	2,565,000	475,000	359,081	115,919
					-	-		359,081		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,380,000	-	22,380,000	1,535,000	1,026,133	508,867
					-	-		1,026,133		
					-	-		-	65,645	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	405,654,000	-	405,654,000	42,922,000	28,031,080	14,890,920

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
					-	-		28,031,080			
					-	-		-	7,869,850		
					-	-					
01				3702016010000 一般行政	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			3702016010700 行政管理*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				3702016060000 區政業務	9,607,000	-	9,607,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702016060100 區政工作*	9,607,000	-	9,607,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,607,000	-	9,607,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				5702016040000 工務業務	231,904,000	-	231,904,000	1,407,000	664,658	742,342	
					-	-		-	664,658		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5702016040500 農經工作*	231,904,000	-	231,904,000	1,407,000	664,658	742,342
					-	-			664,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	231,904,000	-	231,904,000	1,407,000	664,658	742,342
					-	-			664,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302016020000 社政業務	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6302016021100 社政工作*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	250,649,000	-	250,649,000	1,457,000	664,658	792,342
					-	-			664,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	656,303,000	-	656,303,000	44,379,000	28,695,738	15,683,262
					-	-			28,695,738	
					-	-			-	7,869,850
					-	-			-	-
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	4,358,974	-	4,358,974	4,358,974	4,358,974	-
					-	-			4,358,974	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
					-	-					
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	4,358,974	-	4,358,974	4,358,974	4,358,974	-	
					-	-			4,358,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,358,974	-	4,358,974	4,358,974	4,358,974	-	
					-	-			4,358,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	6,918,974	-	6,918,974	6,918,974	4,358,974	2,560,000	
					-	-			4,358,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	663,221,974	-	663,221,974	51,297,974	33,054,712	18,243,262	
					-	-			33,054,712		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	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			
					-	-		-	7,869,850
					-	-			