

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	5,548,558,061	5,556,669,869	-8,111,808	負債	90,033,364	85,847,819	4,185,545
流動資產	107,959,151	116,942,333	-8,983,182	流動負債	45,156,540	39,642,825	5,513,715
現金	85,321,460	77,353,010	7,968,450	應付款項	43,992,824	38,479,109	5,513,715
專戶存款	85,021,460	77,053,010	7,968,450	應付代收款	43,992,824	38,479,109	5,513,715
零用金	300,000	300,000	0	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	44,876,824	46,204,994	-1,328,170
其他應收款	24,816	24,816	0	存入保證金	40,716,412	42,076,972	-1,360,560
應收其他政府款	8,491,647	8,491,647	0	存入保證金	40,716,412	42,076,972	-1,360,560
應收其他政府款	8,491,647	8,491,647	0	應付保管款	4,160,412	4,128,022	32,390
預付款	14,046,444	30,998,076	-16,951,632	應付保管款	4,160,412	4,128,022	32,390
預付款	14,046,444	30,998,076	-16,951,632	淨資產	5,466,339,134	5,462,652,852	3,686,282
固定資產	5,418,961,195	5,414,306,916	4,654,279	資產負債淨額	5,466,339,134	5,462,652,852	3,686,282
土地	5,112,947,571	5,108,450,109	4,497,462	資產負債淨額	5,466,339,134	5,462,652,852	3,686,282
土地	5,112,947,571	5,108,450,109	4,497,462	資產負債淨額	5,466,339,134	5,462,652,852	3,686,282
土地改良物	43,630,342	43,630,342	0	收入	63,310,128	41,486,767	21,823,361
土地改良物	107,282,506	107,282,506	0	收入	63,310,128	41,486,767	21,823,361
累計折舊－土地改良物	-63,652,164	-63,652,164	0	公庫撥入數	60,294,134	41,227,062	19,067,072
房屋建築及設備	226,704,278	226,704,278	0	公庫撥入數	60,294,134	41,227,062	19,067,072
房屋建築及設備	321,550,438	321,550,438	0	稅課收入	808,680	0	808,680
累計折舊－房屋建築及設備	-94,846,160	-94,846,160	0	稅課收入	808,680	0	808,680
機械及設備	8,378,949	8,269,701	109,248	罰款及賠償收入	32,646	18,046	14,600
機械及設備	29,253,443	29,381,781	-128,338	罰款及賠償收入	32,646	18,046	14,600
累計折舊－機械及設備	-20,874,494	-21,112,080	237,586	規費收入	767,950	213,510	554,440
交通及運輸設備	8,462,148	8,467,166	-5,018	規費收入	767,950	213,510	554,440
交通及運輸設備	29,453,433	29,955,061	-501,628	財產收益	1,276,839	2,133	1,274,706
累計折舊－交通及運輸設備	-20,991,285	-21,487,895	496,610	財產孳息收入	1,275,139	433	1,274,706
雜項設備	18,837,907	18,785,320	52,587	財產交易利益	1,700	1,700	0
雜項設備	60,954,951	61,482,360	-527,409	其他收入	129,879	26,016	103,863
累計折舊－雜項設備	-42,117,044	-42,697,040	579,996	其他收入	129,879	26,016	103,863
無形資產	17,789,527	17,789,527	0	預算控制	899,226,463	896,697,038	2,529,425
無形資產	17,789,527	17,789,527	0	預算控制	899,226,463	896,697,038	2,529,425
權利	16,371,385	16,371,385	0	歲出預算數	584,430,000	611,924,000	-27,494,000
電腦軟體	1,418,142	1,418,142	0	歲出預算數	584,430,000	611,924,000	-27,494,000
其他資產	3,848,188	7,631,093	-3,782,905	歲出分配數	81,321,399	51,297,974	30,023,425
暫付款	3,848,188	7,631,093	-3,782,905	歲出分配數	81,321,399	51,297,974	30,023,425
暫付款	3,848,188	7,631,093	-3,782,905	歲出保留數準備	218,211,064	218,211,064	0
支出	71,124,565	33,317,569	37,806,996	歲出保留數準備	218,211,064	218,211,064	0
支出	71,124,565	33,317,569	37,806,996	預計繳付數	15,264,000	15,264,000	0
繳付公庫數	2,168,414	259,705	1,908,709	預計繳付數	15,264,000	15,264,000	0

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,168,414	259,705	1,908,709				
人事支出	38,152,840	27,361,925	10,790,915				
人事支出	38,152,840	27,361,925	10,790,915				
業務支出	30,664,881	5,608,787	25,056,094				
業務支出	30,664,881	5,608,787	25,056,094				
獎補助支出	122,000	84,000	38,000				
其他獎補助	122,000	84,000	38,000				
財產損失	16,430	3,152	13,278				
財產交易損失	16,430	3,152	13,278				
預算控制	899,226,463	896,697,038	2,529,425				
預算控制	899,226,463	896,697,038	2,529,425				
歲入預算數	13,401,000	15,104,000	-1,703,000				
歲入預算數	13,401,000	15,104,000	-1,703,000				
歲入分配數	1,863,000	160,000	1,703,000				
歲入分配數	1,863,000	160,000	1,703,000				
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	665,751,399	663,221,974	2,529,425				
預計撥入數	665,751,399	663,221,974	2,529,425				
合 計	6,518,909,089	6,486,684,476	32,224,613	合 計	6,518,909,089	6,486,684,476	32,224,613
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	24,216,207	26,766,722	-2,550,515	應付保證品	24,216,207	26,766,722	-2,550,515
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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/8

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)		
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	-	- -	-	-
		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	-	64,963 90,979	-	90,979
	02			12020160200 雜項收入	6,783,000 -	6,783,000	-	64,963 90,979	-	90,979
		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	-	64,963 90,979	-	90,979
				經常門合計	15,264,000 -	15,264,000	1,863,000	1,908,709 2,168,414	-	305,414
				總計	15,264,000 -	15,264,000	1,863,000	1,908,709 2,168,414	-	305,414

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2月28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)	
					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	45,426,000	8,752,154	13,414,058
					-	-			32,011,942	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
	07			3702016010700 行政管理	143,818,000	-	143,818,000	45,426,000	8,752,154	13,414,058
					-	-			32,011,942	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
			10	100000 人事費	121,628,000	-	121,628,000	43,196,000	7,877,203	13,032,947
					-	-			30,163,053	
					-	-			-	7,804,205
					-	-				
			20	200000 業務費	21,890,000	-	21,890,000	2,130,000	876,951	363,111
					-	-			1,766,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-2,000	18,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702016060000 區政業務	148,464,000	-	148,464,000	8,196,000	4,064,267	1,270,293
					-	-			6,925,707	
					-	-			-	48,370
					-	-				
	01			3702016060100 區政工作	148,464,000	-	148,464,000	8,196,000	4,064,267	1,270,293
					-	-			6,925,707	
					-	-			-	48,370
					-	-				
			10	100000 人事費	1,570,000	-	1,570,000	380,000	111,048	89,937
					-	-			290,063	
					-	-			-	

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	
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	7,776,000	3,953,219	1,140,356
					-	-			6,635,644	
					-	-			-	48,370
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,700,000	-	5,700,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5302016050000 文化業務	12,988,000	-	12,988,000	385,000	166,556	65,486
					-	-			319,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302016050900 人文工作	12,988,000	-	12,988,000	385,000	166,556	65,486
					-	-			319,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,588,000	-	12,588,000	345,000	126,556	65,486
					-	-			279,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702016040000 工務業務	75,039,000	-	75,039,000	3,749,000	747,698	2,629,622
					-	-			1,119,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702016040500 農經工作	75,039,000	-	75,039,000	3,749,000	747,698	2,629,622
					-	-			1,119,378	

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	340,000	91,728	69,267
					-	-			270,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	73,729,000	-	73,729,000	3,409,000	655,970	2,560,355
					-	-			848,645	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302016020000 社政業務	25,345,000	-	25,345,000	3,030,000	952,607	692,179
					-	-			2,337,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302016021100 社政工作	25,345,000	-	25,345,000	3,030,000	952,607	692,179
					-	-			2,337,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,565,000	-	2,565,000	665,000	181,511	124,408
					-	-			540,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,380,000	-	22,380,000	2,365,000	771,096	567,771
					-	-			1,797,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	405,654,000	-	405,654,000	60,786,000	14,683,282	18,071,638

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2月28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		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					
					-	-		42,714,362			
					-	-		-	7,852,575		
					-	-					
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	682,000	131,195	550,805	
					-	-		131,195	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702016060100 區政工作*	9,607,000	-	9,607,000	682,000	131,195	550,805	
					-	-		131,195	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,607,000	-	9,607,000	682,000	131,195	550,805	
					-	-		131,195	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				5702016040000 工務業務	231,904,000	-	231,904,000	10,205,000	1,737,945	7,802,397	
					-	-		2,402,603	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月28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)	備註(預付款)
					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	10,205,000	1,737,945	7,802,397
					-	-			2,402,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	231,904,000	-	231,904,000	10,205,000	1,737,945	7,802,397
					-	-			2,402,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302016020000 社政業務	7,500,000	-	7,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6302016021100 社政工作*	7,500,000	-	7,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	250,649,000	-	250,649,000	11,087,000	1,869,140	8,553,202
					-	-			2,533,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	656,303,000	-	656,303,000	71,873,000	16,552,422	26,624,840
					-	-			45,248,160	
					-	-			-	7,852,575
					-	-			-	-
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	6,436,459	-	6,436,459	6,436,459	2,077,485	-
					-	-			6,436,459	
					-	-			-	-

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2月28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)	
					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	6,436,459	-	6,436,459	6,436,459	2,077,485	-
					-	-			6,436,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,436,459	-	6,436,459	6,436,459	2,077,485	-
					-	-			6,436,459	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	451,940	-	451,940	451,940	451,940	-
					-	-			451,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	451,940	-	451,940	451,940	451,940	-
					-	-			451,940	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

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2月28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				
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	451,940	-	451,940	451,940	451,940	-
					-	-		451,940		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	9,448,399	-	9,448,399	9,448,399	2,529,425	2,560,000
					-	-		6,888,399		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	665,751,399	-	665,751,399	81,321,399	19,081,847	29,184,840
					-	-		52,136,559		
					-	-		-		7,852,575
					-	-				