

桃園市平鎮區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 徐瑋嬪

機關長官 呂緣

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	270,000	270,000	90,000	12,608	-	511,587
				罰款及賠償收入	-			601,587		
	01			04020160100	-	-	-	300	-	900
				罰金罰鍰及息金	-			900		
		01		04020160101	-	-	-	300	-	900
				罰金罰鍰	-			900		
	03			04020160300	270,000	270,000	90,000	12,308	-	510,687
				賠償收入	-			600,687		
		01		04020160301	270,000	270,000	90,000	12,308	-	510,687
				一般賠償收入	-			600,687		
05				0502000000	3,590,000	3,590,000	1,174,000	683,780	-	1,155,580
				規費收入	-			2,329,580		
	01			05020160100	680,000	680,000	204,000	108,700	-	6,600
				行政規費收入	-			210,600		
		01		05020160101	665,000	665,000	200,000	107,300	-	6,600
				審查費	-			206,600		
		02		05020160102	15,000	15,000	4,000	1,400	-	-
				證照費	-			4,000		
	03			05020160300	2,910,000	2,910,000	970,000	575,080	-	1,148,980
				使用規費收入	-			2,118,980		
		06		05020160306	2,910,000	2,910,000	970,000	575,080	-	1,148,980
				場地設施使用費	-			2,118,980		
07				0702000000	2,299,000	2,299,000	2,024,000	3,845	-	149,095
				財產收入	-			2,173,095		
	01			07020160100	2,249,000	2,249,000	2,006,000	3,845	-	153,295
				財產孳息	-			2,159,295		
		01		07020160101	220,000	220,000	10,000	-	-	27,070
				利息收入	-			37,070		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07020160103	租金收入	2,029,000	2,029,000	1,996,000	3,845	-	126,225
						-			2,122,225		
	05			07020160500	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	-	-	-4,200
						-			13,800		
		01		07020160501	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	-	-	-4,200
						-			13,800		
09				09020000000	補助及協助收入	4,805,000	4,805,000	-	3,113,931	-	3,113,931
						-			3,113,931		
	01			09020160100	上級政府補助收入	4,805,000	4,805,000	-	3,113,931	-	3,113,931
						-			3,113,931		
		02		09020160102	計畫型補助收入	4,805,000	4,805,000	-	3,113,931	-	3,113,931
						-			3,113,931		
12				12020000000	其他收入	4,571,000	4,571,000	24,000	662,072	-	804,142
						-			828,142		
	02			12020160200	雜項收入	4,571,000	4,571,000	24,000	662,072	-	804,142
						-			828,142		
		01		12020160201	收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	-	-	99,078
						-			99,078		
		10		12020160210	其他雜項收入	4,521,000	4,521,000	24,000	662,072	-	705,064
						-			729,064		
				經常門合計		15,535,000	15,535,000	3,312,000	4,476,236	-	5,734,335
						-			9,046,335		
				總計		15,535,000	15,535,000	3,312,000	4,476,236	-	5,734,335
						-			9,046,335		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	143,096,000	-	143,096,000	67,570,000	9,694,798	15,936,662
					-	-		51,633,338		8,213,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3702016010700 行政管理	143,096,000	-	143,096,000	67,570,000	9,694,798	15,936,662
					-	-		51,633,338		8,213,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,695,000	-	120,695,000	62,609,000	8,325,703	15,427,857
					-	-		47,181,143		8,213,209
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,131,000	-	22,131,000	4,871,000	1,369,095	498,805
					-	-		4,372,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	10,000
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3702016060000 區政業務	145,767,000	-	145,767,000	21,660,000	4,180,630	3,192,683
					-	-		18,467,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			3702016060100 區政工作	145,767,000	-	145,767,000	21,660,000	4,180,630	3,192,683
					-	-		18,467,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,590,000	-	1,590,000	630,000	109,988	91,485
					-	-		538,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	138,877,000	-	138,877,000	20,690,000	3,880,082	3,045,284
					-	-		17,644,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,300,000	-	5,300,000	340,000	190,560	55,914
					-	-		284,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5302016050000 文化業務	6,046,000	-	6,046,000	1,185,000	213,573	22,152
					-	-		1,162,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5302016050900 人文工作	6,046,000	-	6,046,000	1,185,000	213,573	22,152
					-	-		1,162,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	5,646,000	-	5,646,000	1,065,000	193,573	17,152
					-	-		1,047,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	120,000	20,000	5,000
					-	-		115,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702016040000 工務業務	80,839,000	-	80,839,000	9,662,000	1,886,763	6,007,162
					-	-		3,654,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702016040500 農經工作	80,839,000	-	80,839,000	9,662,000	1,886,763	6,007,162
					-	-		3,654,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,350,000	-	1,350,000	520,000	49,993	107,310
					-	-		412,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,489,000	-	79,489,000	9,142,000	1,836,770	5,899,852
					-	-		3,242,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
02				6302016020000 社政業務	24,095,000	-	24,095,000	6,455,000	1,460,438	757,641
					-	-		5,697,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			6302016021100 社政工作	24,095,000	-	24,095,000	6,455,000	1,460,438	757,641
					-	-		5,697,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,619,000	-	2,619,000	1,067,000	192,272	120,082
					-	-		946,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,476,000	-	21,476,000	5,388,000	1,268,166	637,559
					-	-		4,750,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	399,843,000	-	399,843,000	106,532,000	17,436,202	25,916,300
					-	-		80,615,700	-	-
					-	-		-	-	8,213,209
					-	-		-	-	-
01				3702016010000 一般行政	2,033,000	-	2,033,000	833,000	-	100,200
					-	-		732,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	07			3702016010700 行政管理*	2,033,000	-	2,033,000	833,000	-	100,200
					-	-		732,800		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,033,000	-	2,033,000	833,000	-	100,200
					-	-		732,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	2,760,000	-	2,760,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016060100 區政工作*	2,760,000	-	2,760,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,760,000	-	2,760,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5302016050000 文化業務	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	19,177
					-	-		2,480,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	09			5302016050900 人文工作*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	19,177
					-	-		2,480,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	19,177
					-	-		2,480,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5702016040000 工務業務	249,003,000	-	249,003,000	18,406,000	1,046,198	14,111,871
					-	-		4,294,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702016040500 農經工作*	249,003,000	-	249,003,000	18,406,000	1,046,198	14,111,871
					-	-		4,294,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	249,003,000	-	249,003,000	18,406,000	1,046,198	14,111,871
					-	-		4,294,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6302016020000 社政業務	500,000	-	500,000	200,000	22,050	34,609
					-	-		165,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	11			6302016021100 社政工作*	500,000	-	500,000	200,000	22,050	34,609
					-	-		165,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	22,050	34,609
					-	-		165,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	256,796,000	-	256,796,000	22,589,000	1,068,248	14,915,857
					-	-		7,673,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	656,639,000	-	656,639,000	129,121,000	18,504,450	40,832,157
					-	-		88,288,843		
					-	-		-		8,213,209
					-	-		-		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	10,630,668	-	10,630,668	10,630,668	2,339,880	-
					-	-		10,630,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	10,630,668	-	10,630,668	10,630,668	2,339,880	-
					-	-		10,630,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	10,630,668	-	10,630,668	2,339,880	-	
					-	-		10,630,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	593,410	-	593,410	-	-	
					-	-		593,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	593,410	-	593,410	-	-	
					-	-		593,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	593,410	-	593,410	-	-	
					-	-		593,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,224,078	-	11,224,078	2,339,880	-	
					-	-		11,224,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	667,863,078	-	667,863,078	20,844,330	40,832,157	
					-	-		99,512,921	-	
					-	-		-	8,213,209	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11				其他收入	37,560	-	-	-	-	37,560
		02			雜項收入	37,560	-	-	-	-	37,560
			01		收回以前年度歲出	37,560	-	-	-	-	37,560
					小計	37,560	-	-	-	-	37,560
111	09				補助及協助收入	5,032,443	-	4,832,443	4,832,443	-	200,000
		01			上級政府補助收入	5,032,443	-	4,832,443	4,832,443	-	200,000
			02		計畫型補助收入	5,032,443	-	4,832,443	4,832,443	-	200,000
					小計	5,032,443	-	4,832,443	4,832,443	-	200,000
112	04				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
		03			賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
			01		一般賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
					經常門合計	5,090,003	-	4,832,443	4,832,443	-	257,560
					總計	5,090,003	-	4,832,443	4,832,443	-	257,560

桃園市平鎮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						79,254,534	-	-	2,447,628	-	76,806,906	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						79,254,534	-	-	2,447,628	-	76,806,906	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						79,254,534	-	-	2,447,628	-	76,806,906	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						79,254,534	-	-	2,447,628	-	76,806,906	-
110	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-
		02			工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-
111	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,697,946	-	-	-	-	15,697,946	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						15,697,946	-	-	-	-	15,697,946	-
		02			工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						15,284,792	-	-	-	-	15,284,792	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,284,792	-	-	-	-	15,284,792	-
		03			公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						413,154	-	-	-	-	413,154	-

桃園市平鎮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,154	-	-	-	-	413,154	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,697,946	-	-	-	-	15,697,946	-
112	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						724,950	-	31,324	724,950	-	-	-
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						661,820	-	31,324	661,820	-	-	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						63,130	-	-	63,130	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						661,820	-	31,324	661,820	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,130	-	-	63,130	-	-	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,226,872	-	12,156,483	51,091,568	-	34,135,304	1,798,872
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						14,509,366	-	550,341	7,288,116	-	7,221,250	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,717,506	-	11,606,142	43,803,452	-	26,914,054	1,798,872
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,594,749	-	550,341	1,248,805	-	1,345,944	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						55,055,280	-	11,606,142	40,180,665	-	14,874,615	1,798,872
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,594,749	-	550,341	1,248,805	-	1,345,944	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,055,280	-	11,606,142	40,180,665	-	14,874,615	1,798,872

桃園市平鎮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,617	-	-	6,039,311	-	5,875,306	-							
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,662,226	-	-	3,622,787	-	12,039,439	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,617	-	-	6,039,311	-	5,875,306	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,662,226	-	-	3,622,787	-	12,039,439	-							
112	02			社政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
		11		社政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					92,951,822	-	12,187,807	51,816,518	-	41,135,304	1,798,872							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,171,186	-	581,665	7,949,936	-	7,221,250	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,937,694	-	11,606,142	46,314,210	-	127,623,484	1,798,872							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					189,108,880	-	12,187,807	54,264,146	-	134,844,734	1,798,872							

桃園市平鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
1000 人事費	47,181,143	538,515		412,690
1015 法定編制人員待遇	31,278,278			
1020 約聘僱人員待遇	358,582	357,675		297,905
1025 技工及工友待遇	514,893			
1030 獎金	9,306,526	180,840		114,785
1035 其他給與	313,519			
1040 加班費	114,758			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,702,106			
1055 保險	2,592,481			
2000 業務費	4,372,195	17,644,716	1,047,848	3,242,148
2006 水電費	330,588	493,767	360	1,102,692
2009 通訊費	422,834	155,039	2,586	12,747
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	286,700	7,500		
2024 稅捐及規費	47,650			
2027 保險費	49,557	1,594,828		67,026
2033 臨時人員酬金	1,233,797	538,256	149,493	175,435
2036 按日按件計資酬金	92,000	804,000	2,500	10,000
2051 物品	316,757	132,578	56,934	
2054 一般事務費	1,159,036	13,513,292	835,975	1,672,135
2063 房屋建築養護費	38,984	244,973		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,596			
2069 設施及機械設備養護費	262,925	99,349		163,233

桃園市平鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
2072 國內旅費	320	12,764		38,880
2093 特別費	65,451			
3000 設備及投資	732,800		2,480,823	4,294,129
3010 房屋建築及設備費			2,480,823	
3015 公共建設及設施費				4,294,129
3030 資訊軟硬體設備費	732,800			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	80,000	284,086	115,000	
4040 對國內團體之捐助		284,086	100,000	
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助			15,000	
合計	52,366,138	18,467,317	3,643,671	7,948,967

桃園市平鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	946,918	10,630,668	593,410	60,303,344
1015 法定編制人員待遇				31,278,278
1020 約聘僱人員待遇	719,294			1,733,456
1025 技工及工友待遇				514,893
1030 獎金	227,624			9,829,775
1035 其他給與			593,410	906,929
1040 加班費				114,758
1045 退休退職給付		10,630,668		10,630,668
1050 退休離職儲金				2,702,106
1055 保險				2,592,481
2000 業務費	4,750,441			31,057,348
2006 水電費	383,254			2,310,661
2009 通訊費	20,335			613,541
2015 權利使用費	58,735			107,105
2018 資訊服務費				294,200
2024 稅捐及規費				47,650
2027 保險費				1,711,411
2033 臨時人員酬金	2,221,610			4,318,591
2036 按日按件計資酬金				908,500
2051 物品	92,302			598,571
2054 一般事務費	1,138,608			18,319,046
2063 房屋建築養護費	42,000			325,957
2066 車輛及辦公器具養護費				65,596
2069 設施及機械設備養護費	793,597			1,319,104

桃園市平鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費				51,964
2093 特別費				65,451
3000 設備及投資	165,391			7,673,143
3010 房屋建築及設備費				2,480,823
3015 公共建設及設施費				4,294,129
3030 資訊軟硬體設備費				732,800
3035 雜項設備費	165,391			165,391
4000 獎補助費				479,086
4040 對國內團體之捐助				384,086
4085 獎勵及慰問				80,000
4090 其他補助及捐助				15,000
合計	5,862,750	10,630,668	593,410	99,512,921

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,878,778	0	0	0	0	672,398	0	0	14,551,176
本年度	9,046,335	0	0	0	0	0	0	0	9,046,335
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	600,687	0	0	0	0	0	0	0	600,687
05010100 審查費	206,600	0	0	0	0	0	0	0	206,600
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	2,118,980	0	0	0	0	0	0	0	2,118,980
07010100 利息收入	37,070	0	0	0	0	0	0	0	37,070
07010300 租金收入	2,122,225	0	0	0	0	0	0	0	2,122,225
07050100 廢舊物資售價	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
09010200 計畫型補助收入	3,113,931	0	0	0	0	0	0	0	3,113,931

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	99,078	0	0	0	0	0	0	0	99,078
12021000 其他雜項收入	729,064	0	0	0	0	0	0	0	729,064
以前年度	4,832,443	0	0	0	0	672,398	0	0	5,504,841
一、以前年度應收(保留) 數	4,832,443	0	0	0	0	0	0	0	4,832,443
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,832,443	0	0	0	0	0	0	0	4,832,443
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	672,398	0	0	672,398
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	672,398	0	0	672,398
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	153,777,067	8,213,209	0	0	300,000	53,460	0	0	172,249	2,480,823	159,690,664	42,059,155
本年度	99,512,921	8,213,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,026,130	32,318,948
一、本年度經費	88,288,843	8,213,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,802,052	32,318,948
0137010700 行政管理	51,633,338	8,213,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,146,547	7,423,453
0137010700* 行政管理	732,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,800	100,200
0137060100 區政工作	18,467,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,467,317	3,192,683
0137060100* 區政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
0253050900 人文工作	1,162,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,848	22,152
0253050900* 人文工作	2,480,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,823	19,177
0357040500 農經工作	3,654,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,838	6,007,162

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357040500* 農經工作	4,294,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,129	14,111,871
0463021100 社政工作	5,697,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,359	757,641
0463021100* 社政工作	165,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,391	34,609
二、統籌科目	11,224,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,224,078	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	10,630,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,630,668	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	593,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,410	0
以前年度	54,264,146	0	0	0	0	53,460	0	0	172,249	0	54,145,357	9,740,207
一、以前年度應付(保留)數	54,264,146	0	0	0	0	0	0	0	172,249	0	54,091,897	9,740,207
107年度 0133060100* 區政工作	2,447,628	0	0	0	0	0	0	0	172,249	0	2,275,379	1,184,621
111年度 0357040500* 農經工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,154

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0137060100 區政工作	661,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,820	0
112年度 0137060100* 區政工作	63,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,130	0
112年度 0357040500 農經工作	7,288,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,288,116	3,985,884
112年度 0357040500* 農經工作	43,803,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,803,452	4,156,548
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	53,460	0	0	0	0	53,460	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,460	0	0	0	0	3,460	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,823	-2,480,823	0
1123314 墊付-53020160509 -3000-文化業務-人文工 作-設備及投資 市立圖書館復 旦分館暨多功能館舍(含市民活 動中心)新建工程」工程物價調 整款(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,823	-2,480,823	0

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,793,720,264	負債	100,856,126
流動資產	103,651,934	流動負債	58,643,982
專戶存款	93,082,293	應付代收款	58,643,982
零用金	300,000	長期負債	2,234,366
應收帳款	57,560	應付租賃款	2,234,366
應收其他政府款	200,000	其他負債	39,977,778
預付款	10,012,081	存入保證金	35,351,255
固定資產	5,664,885,683	應付保管款	4,626,523
土地	5,340,383,727	淨資產	5,692,864,138
土地改良物	140,550,890	資產負債淨額	5,692,864,138
累計折舊－土地改良物	-77,347,391	資產負債淨額	5,692,864,138
房屋建築及設備	323,956,270		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,131,206		
機械及設備	31,149,841		
累計折舊－機械及設備	-21,571,420		
交通及運輸設備	30,302,443		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,655,586		
雜項設備	67,580,913		
累計折舊－雜項設備	-44,328,680		
租賃資產	3,451,474		
累計折舊－租賃資產	-455,592		
無形資產	19,643,180		
權利	16,371,385		
電腦軟體	3,271,795		
其他資產	5,539,467		
暫付款	5,539,467		

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,793,720,264	合 計	5,793,720,264
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	17,143,678	應付保證品	17,143,678
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市平鎮區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,913,951	170,214,494
公庫撥入數	32,920,307	159,690,664
罰款及賠償收入	12,608	601,587
規費收入	683,780	2,329,580
財產收益	3,845	2,173,095
補助及協助收入	3,113,931	3,113,931
其他收入	1,179,480	2,305,637
支出	42,319,674	163,678,499
繳付公庫數	9,308,679	14,551,176
人事支出	11,017,836	60,303,344
業務支出	21,781,691	88,338,859
獎補助支出	210,560	479,086
財產損失	908	6,034
收支餘絀	-4,405,723	6,535,995

桃園市平鎮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,015,666,722	0	325,033,103	316,098	0	5,340,383,727
土地改良物	140,550,890	-77,347,391	0	0	0	63,203,499
房屋建築及設備	323,956,270	-108,131,206	0	0	0	215,825,064
機械及設備	30,295,861	-21,797,876	1,082,703	228,723	226,456	9,578,421
交通及運輸設備	29,540,932	-20,852,363	975,072	213,561	196,777	9,646,857
雜項設備	63,199,195	-44,504,749	4,559,566	177,848	176,069	23,252,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,371,385	0	0	0	0	16,371,385
小 計	5,619,581,255	-272,633,585	331,650,444	936,230	599,302	5,678,261,186
租賃資產	3,451,474	-455,592	0	0	0	2,995,882
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,053,795	0	1,218,000	0	0	3,271,795
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,505,269	-455,592	1,218,000	0	0	6,267,677
合 計	5,625,086,524	-273,089,177	332,868,444	936,230	599,302	5,684,528,863

桃園市平鎮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加332,868,444元=預算採購增加數1,442,155元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額))+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計329,933,998元(詳表)+其他收入1,477,495元+財產科目調整或轉正14,796元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)53,987,353元=本年度預算數執行數7,673,143元+以前年度保留執行數46,314,210元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數1,442,155元，較設備及投資預算執行數53,987,353元，減少52,545,198元，係設備及投資科目未登載財產51,812,398元+應付租賃款本年度還款數732,800元。
4. 本年度成本變動減少數936,230元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動599,302元=336,928元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額316,098元+財產損失6,034元+財產科目調整或轉正14,796元。

桃園市平鎮區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,967,166		732,800	2,234,366
二、其他長期負債				

桃園市平鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,046,335	161,168,159	170,214,494	收入
		159,690,664	159,690,664	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	601,587		601,587	罰款及賠償收入
規費收入	2,329,580		2,329,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,173,095		2,173,095	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,113,931		3,113,931	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	828,142	1,477,495	2,305,637	其他收入
歲出	99,512,921	64,165,578	163,678,499	支出
		14,551,176	14,551,176	繳付公庫數
人事費	60,303,344		60,303,344	人事支出
業務費	31,057,348	57,281,511	88,338,859	業務支出
獎補助費	479,086		479,086	獎補助支出
設備及投資	7,673,143	-7,673,143		
		6,034	6,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,466,586	97,002,581	6,535,995	收支餘絀

桃園市平鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數1,477,495元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產1,477,495元。
2. 「業務費」調整數57,281,511元，係設備及投資科目未登載財產51,812,398元(本年度6,779,318+以前年度45,033,080元)+以前年度保留(業務費)實現數7,949,936元-墊付轉正2,480,823元。
3. 「設備及投資」調整數7,673,143元，係購置固定資產於會計收支不列為支出893,825元+以業務支出科目列帳6,779,318元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。