

桃園市平鎮區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 李靜馥

機關長官 蕭巧如

# 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 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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9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	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	270,000	270,000	210,000	40,017	-	2,130,621
					-			2,340,621		
	01			04020160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		01		04020160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
	03			04020160300 賠償收入	270,000	270,000	210,000	40,017	-	2,129,421
					-			2,339,421		
		01		04020160301 一般賠償收入	270,000	270,000	210,000	40,017	-	2,129,421
					-			2,339,421		
05				0502000000 規費收入	3,590,000	3,590,000	2,642,000	439,705	-	4,474,520
					-			7,116,520		
	01			05020160100 行政規費收入	680,000	680,000	459,000	40,300	-	9,200
					-			468,200		
		01		05020160101 審查費	665,000	665,000	450,000	39,700	-	7,000
					-			457,000		
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	9,000	600	-	2,200
					-			11,200		
	03			05020160300 使用規費收入	2,910,000	2,910,000	2,183,000	399,405	-	4,465,320
					-			6,648,320		
		06		05020160306 場地設施使用費	2,910,000	2,910,000	2,183,000	399,405	-	4,465,320
					-			6,648,320		
07				0702000000 財產收入	2,299,000	2,299,000	2,260,000	11,440	-	413,880
					-			2,673,880		
	01			07020160100 財產孳息	2,249,000	2,249,000	2,219,000	2,200	-	376,927
					-			2,595,927		
		01		07020160101 利息收入	220,000	220,000	190,000	-	-	246,502
					-			436,502		

# 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9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	2,200	-	130,425	
						-	2,159,425				
		05		07020160500	廢舊物資售價	50,000	50,000	41,000	9,240	-	36,953
						-	77,953				
		01		07020160501	廢舊物資售價	50,000	50,000	41,000	9,240	-	36,953
						-	77,953				
09				09020000000	補助及協助收入	4,805,000	4,805,000	4,805,000	-	-	-1,691,069
						-	3,113,931				
		01		09020160100	上級政府補助收入	4,805,000	4,805,000	4,805,000	-	-	-1,691,069
						-	3,113,931				
		02		09020160102	計畫型補助收入	4,805,000	4,805,000	4,805,000	-	-	-1,691,069
						-	3,113,931				
12				12020000000	其他收入	4,571,000	4,571,000	2,320,000	61,212	-	578,557
						-	2,898,557				
		02		12020160200	雜項收入	4,571,000	4,571,000	2,320,000	61,212	-	578,557
						-	2,898,557				
		01		12020160201	收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	45,495	-	640,099
						-	640,099				
		10		12020160210	其他雜項收入	4,521,000	4,521,000	2,320,000	15,717	-	-61,542
						-	2,258,458				
				經常門合計		15,535,000	15,535,000	12,237,000	552,374	-	5,906,509
						-	18,143,509				
				總計		15,535,000	15,535,000	12,237,000	552,374	-	5,906,509
						-	18,143,509				

# 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9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			備註(預付款)	
01				3702016010000 一般行政	143,096,000	-	142,921,000	120,760,000	9,926,782	12,165,509
					-	-175,000		108,594,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702016010700 行政管理	143,096,000	-	142,921,000	120,760,000	9,926,782	12,165,509
					-	-175,000		108,594,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,695,000	-	120,695,000	106,294,000	8,081,793	9,462,950
					-	-		96,831,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,131,000	-	21,956,000	14,196,000	1,762,989	2,674,559
					-	-175,000		11,521,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	82,000	28,000
					-	-		242,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702016060000 區政業務	145,767,000	449,700	146,216,700	90,013,700	7,173,009	7,171,438
					-	-		82,842,262		
					-	-		-		297,389
					-	-		-		

# 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9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				
	01			3702016060100 區政工作	145,767,000	449,700	146,216,700	90,013,700	7,173,009	7,171,438
					-	-		82,842,262		297,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,590,000	-	1,590,000	1,230,000	115,988	149,545
					-	-		1,080,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	138,877,000	449,700	139,326,700	86,463,700	6,803,308	6,476,402
					-	-		79,987,298		297,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,300,000	-	5,300,000	2,320,000	253,713	545,491
					-	-		1,774,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5302016050000 文化業務	6,046,000	-	6,046,000	1,958,000	137,909	22,285
					-	-		1,935,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5302016050900 人文工作	6,046,000	-	6,046,000	1,958,000	137,909	22,285
					-	-		1,935,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,646,000	-	5,646,000	1,678,000	97,909	19,285
					-	-		1,658,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	280,000	40,000	3,000
					-	-		277,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5702016040000 工務業務	80,839,000	-	80,839,000	42,550,000	3,422,774	16,989,897
					-	-		25,560,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5702016040500 農經工作	80,839,000	-	80,839,000	42,550,000	3,422,774	16,989,897
					-	-		25,560,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,350,000	-	1,350,000	1,035,000	95,199	163,486
					-	-		871,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,489,000	-	79,489,000	41,515,000	3,327,575	16,826,411
					-	-		24,688,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	16,770,000	2,249,036	834,996
					-	-			15,935,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6302016021100 社政工作	24,095,000	-	24,095,000	16,770,000	2,249,036	834,996
					-	-			15,935,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,619,000	-	2,619,000	2,037,000	192,272	128,722
					-	-			1,908,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,476,000	-	21,476,000	14,733,000	2,056,764	706,274
					-	-			14,026,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	399,843,000	449,700	400,117,700	272,051,700	22,909,510	37,184,125
					-	-175,000			234,867,575	-
					-	-			-	297,389
					-	-			-	-
01				3702016010000 一般行政	2,033,000	-	2,208,000	2,108,000	45,793	962,633
					-	175,000			1,145,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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	-	2,208,000	2,108,000	45,793	962,633
					-	175,000		1,145,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,033,000	-	2,208,000	2,108,000	45,793	962,633
					-	175,000		1,145,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702016060000 區政業務	2,760,000	-	2,760,000	1,500,000	147,840	1,139,816
					-	-		360,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016060100 區政工作*	2,760,000	-	2,760,000	1,500,000	147,840	1,139,816
					-	-		360,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,760,000	-	2,760,000	1,500,000	147,840	1,139,816
					-	-		360,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	130,209,000	18,344,482	62,589,167
					-	-		67,619,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5702016040500 農經工作*	249,003,000	-	249,003,000	130,209,000	18,344,482	62,589,167
					-	-		67,619,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	249,003,000	-	249,003,000	130,209,000	18,344,482	62,589,167
					-	-		67,619,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6302016020000 社政業務	500,000	-	500,000	500,000	-	41,722
					-	-		458,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	500,000	-	41,722
					-	-		458,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	41,722
					-	-		458,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	256,796,000	-	256,971,000	136,817,000	18,538,115	64,752,515
					-	175,000		72,064,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	656,639,000	449,700	657,088,700	408,868,700	41,447,625	101,936,640
					-	-		306,932,060		-
					-	-		-		297,389
					-	-		-		-
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	22,997,927	-	22,997,927	22,997,927	2,111,181	-
					-	-		22,997,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	22,997,927	-	22,997,927	22,997,927	2,111,181	-
					-	-		22,997,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	22,997,927	-	22,997,927	2,111,181	-	
					-	-		22,997,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	1,222,810	-	1,222,810	411,300	-	
					-	-		1,222,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	1,222,810	-	1,222,810	411,300	-	
					-	-		1,222,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,222,810	-	1,222,810	411,300	-	
					-	-		1,222,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,220,737	-	24,220,737	2,522,481	-	
					-	-		24,220,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	680,859,737	449,700	681,309,437	43,970,106	101,936,640	
					-	-		331,152,797	-	
					-	-		-	297,389	
					-	-		-	-	

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9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	-	200,000
		01			上級政府補助收入	5,032,443	-	-	4,832,443	-	200,000
			02		計畫型補助收入	5,032,443	-	-	4,832,443	-	200,000
					小計	5,032,443	-	-	4,832,443	-	200,000
112	04				罰款及賠償收入	14,198,054	-	-	-	-	14,198,054
		03			賠償收入	14,198,054	-	-	-	-	14,198,054
			01		一般賠償收入	14,198,054	-	-	-	-	14,198,054
112	07				財產收入	11,367,637	-	-	-	-	11,367,637
		01			財產孳息	11,367,637	-	-	-	-	11,367,637
			01		利息收入	3,224,183	-	-	-	-	3,224,183

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9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)
	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
			02		權利金	8,143,454	-	-	-	-	8,143,454
					小計	25,565,691	-	-	-	-	25,565,691
					經常門合計	30,635,694	-	-	4,832,443	-	25,803,251
					總計	30,635,694	-	-	4,832,443	-	25,803,251

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9月30日

頁數：第13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
107	06				-	-	-	-	-	-	-							
					79,254,534	-	558,451	28,684,043	-	50,570,491	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					79,254,534	-	558,451	28,684,043	-	50,570,491	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					79,254,534	-	558,451	28,684,043	-	50,570,491	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					79,254,534	-	558,451	28,684,043	-	50,570,491	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,204,578	-	-	-	-	1,204,578	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					15,697,946	-	-	5,245,597	-	10,452,349	-							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					15,697,946	-	-	5,245,597	-	10,452,349	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					15,284,792	-	-	4,832,443	-	10,452,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,284,792	-	-	4,832,443	-	10,452,349	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第14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	-	-	5,245,597	-	10,452,349	-
112	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						724,950	-	-	724,950	-	-	-
		01			區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						661,820	-	-	661,820	-	-	-
		01			區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						63,130	-	-	63,130	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						661,820	-	-	661,820	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,130	-	-	63,130	-	-	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,226,872	-	2,914,903	67,859,854	-	17,367,018	1,798,872
		05			農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						14,509,366	-	2,912,224	14,179,391	-	329,975	-
		05			農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,717,506	-	2,679	53,680,463	-	17,037,043	1,798,872
			02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,594,749	-	20,000	2,525,000	-	69,749	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						55,055,280	-	-	48,094,347	-	6,960,933	1,798,872
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,594,749	-	20,000	2,525,000	-	69,749	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,055,280	-	-	48,094,347	-	6,960,933	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9月30日

頁數：第15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	-	2,892,224	11,654,391	-	260,226	-							
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,662,226	-	2,679	5,586,116	-	10,076,110	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,617	-	2,892,224	11,654,391	-	260,226	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,662,226	-	2,679	5,586,116	-	10,076,110	-							
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	-	2,914,903	68,584,804	-	24,367,018	1,798,872							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,171,186	-	2,912,224	14,841,211	-	329,975	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,937,694	-	561,130	87,673,233	-	86,264,461	1,798,872							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					189,108,880	-	3,473,354	102,514,444	-	86,594,436	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9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
1000 人事費	96,831,050	1,080,455		871,514
1015 法定編制人員待遇	63,327,981			
1020 約聘僱人員待遇	836,472	837,615		756,729
1025 技工及工友待遇	1,034,237			
1030 獎金	17,776,320	242,840		114,785
1035 其他給與	1,114,255			
1040 加班費	915,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,148,586			
1055 保險	5,677,951			
2000 業務費	11,521,441	79,987,298	1,658,715	24,688,589
2003 教育訓練費		273,597		5,700
2006 水電費	1,393,986	2,141,027	2,382	2,426,283
2009 通訊費	984,114	335,330	6,309	19,737
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	774,520	27,684		
2024 稅捐及規費	90,787			1,719,669
2027 保險費	188,881	6,627,562		235,023
2033 臨時人員酬金	2,484,006	1,098,745	354,945	352,545
2036 按日按件計資酬金	143,000	2,150,000	35,000	27,000
2039 委辦費				
2051 物品	927,024	283,445	91,509	299
2054 一般事務費	3,408,926	65,762,670	1,154,029	18,177,412
2063 房屋建築養護費	265,764	407,503		

# 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9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			
	行政管理	區政工作	人文工作	農經工作
2066 車輛及辦公器具養護費	186,474			
2069 設施及機械設備養護費	510,654	774,020	14,541	1,519,835
2072 國內旅費	13,140	57,345		205,086
2081 運費				
2093 特別費	150,165			
3000 設備及投資	1,145,367	360,184	2,480,823	67,619,833
3010 房屋建築及設備費			2,480,823	
3015 公共建設及設施費				67,619,833
3030 資訊軟硬體設備費	953,593			
3035 雜項設備費	191,774	360,184		
4000 獎補助費	242,000	1,774,509	277,000	
4040 對國內團體之捐助		1,774,509	262,000	
4085 獎勵及慰問	242,000			
4090 其他補助及捐助			15,000	
合計	109,739,858	83,202,446	4,416,538	93,179,936

# 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9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
1000 人事費	1,908,278	22,997,927	1,222,810	124,912,034
1015 法定編制人員待遇				63,327,981
1020 約聘僱人員待遇	1,680,654			4,111,470
1025 技工及工友待遇				1,034,237
1030 獎金	227,624			18,361,569
1035 其他給與			1,222,810	2,337,065
1040 加班費				915,248
1045 退休退職給付		22,997,927		22,997,927
1050 退休離職儲金				6,148,586
1055 保險				5,677,951
2000 業務費	14,026,726			131,882,769
2003 教育訓練費				279,297
2006 水電費	1,988,376			7,952,054
2009 通訊費	40,214			1,385,704
2015 權利使用費	58,735			107,105
2018 資訊服務費				802,204
2024 稅捐及規費				1,810,456
2027 保險費				7,051,466
2033 臨時人員酬金	4,564,160			8,854,401
2036 按日按件計資酬金				2,355,000
2039 委辦費	1,563,344			1,563,344
2051 物品	199,581			1,501,858
2054 一般事務費	3,841,512			92,344,549
2063 房屋建築養護費	46,500			719,767

# 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9月30日

頁數：第19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
2066 車輛及辦公器具養護費				186,474
2069 設施及機械設備養護費	1,705,790			4,524,840
2072 國內旅費	4,864			280,435
2081 運費	13,650			13,650
2093 特別費				150,165
3000 設備及投資	458,278			72,064,485
3010 房屋建築及設備費				2,480,823
3015 公共建設及設施費				67,619,833
3030 資訊軟硬體設備費				953,593
3035 雜項設備費	458,278			1,010,236
4000 獎補助費				2,293,509
4040 對國內團體之捐助				2,036,509
4085 獎勵及慰問				242,000
4090 其他補助及捐助				15,000
合計	16,393,282	22,997,927	1,222,810	331,152,797

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9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)			
合計	22,975,952	0	0	0	0	672,398	0	0	23,648,350
本年度	18,143,509	0	0	0	0	0	0	0	18,143,509
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	2,339,421	0	0	0	0	0	0	0	2,339,421
05010100 審查費	457,000	0	0	0	0	0	0	0	457,000
05010200 證照費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	6,648,320	0	0	0	0	0	0	0	6,648,320
07010100 利息收入	436,502	0	0	0	0	0	0	0	436,502
07010300 租金收入	2,159,425	0	0	0	0	0	0	0	2,159,425
07050100 廢舊物資售價	77,953	0	0	0	0	0	0	0	77,953
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9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)			
12020100 收回以前年度歲出	640,099	0	0	0	0	0	0	0	640,099
12021000 其他雜項收入	2,258,458	0	0	0	0	0	0	0	2,258,458
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9月30日

頁數：第22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9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)		
合計	433,667,241	297,389	0	0	300,000	53,460	0	0	172,249	2,480,823	431,665,018	136,840,530
本年度	331,152,797	297,389	0	0	300,000	0	0	0	0	0	331,750,186	101,339,251
一、本年度經費	306,932,060	297,389	0	0	300,000	0	0	0	0	0	307,529,449	101,339,251
0137010700 行政管理	108,594,491	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,894,491	11,865,509
0137010700* 行政管理	1,145,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,367	962,633
0137060100 區政工作	82,842,262	297,389	0	0	0	0	0	0	0	0	83,139,651	6,874,049
0137060100* 區政工作	360,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,184	1,139,816
0253050900 人文工作	1,935,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,715	22,285
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	25,560,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,560,103	16,989,897

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9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)		
0357040500* 農經工作	67,619,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,619,833	62,589,167
0463021100 社政工作	15,935,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,935,004	834,996
0463021100* 社政工作	458,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,278	41,722
二、統籌科目	24,220,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,220,737	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	22,997,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,997,927	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,222,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,810	0
以前年度	102,514,444	0	0	0	0	53,460	0	0	172,249	0	102,395,655	35,501,279
一、以前年度應付(保留)數	102,514,444	0	0	0	0	0	0	0	172,249	0	102,342,195	35,501,279
107年度 0133060100* 區政工作	28,684,043	0	0	0	0	0	0	0	172,249	0	28,511,794	19,348,206
110年度 0357040500* 農經工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,578

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9月30日

頁數：第25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)		
111年度 0357040500* 農經工作	5,245,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,597	10,452,349
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	14,179,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,179,391	113,609
112年度 0357040500* 農經工作	53,680,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,680,463	4,382,537
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

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9月30日

頁數：第26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)		
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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,831,071,718	負債	104,359,618
流動資產	121,606,382	流動負債	60,338,310
專戶存款	93,406,870	應付代收款	60,338,310
零用金	300,000	長期負債	2,234,366
應收帳款	25,603,251	應付租賃款	2,234,366
應收其他政府款	200,000	其他負債	41,786,942
預付款	2,096,261	存入保證金	36,982,386
固定資產	5,680,928,774	應付保管款	4,804,556
土地	5,340,383,727	淨資產	5,726,712,100
土地改良物	151,779,735	資產負債淨額	5,726,712,100
累計折舊－土地改良物	-77,347,391	資產負債淨額	5,726,712,100
房屋建築及設備	324,572,030		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,131,206		
機械及設備	31,407,811		
累計折舊－機械及設備	-21,107,132		
交通及運輸設備	30,628,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,131,461		
雜項設備	69,681,059		
累計折舊－雜項設備	-43,803,167		
租賃資產	3,451,474		
累計折舊－租賃資產	-455,592		
無形資產	19,818,180		
權利	16,371,385		
電腦軟體	3,446,795		
其他資產	8,718,382		
暫付款	8,718,382		

# 桃園市平鎮區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,831,071,718	合 計	5,831,071,718
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	26,471,678	應付保證品	26,471,678
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9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,720,873	454,475,707
公庫撥入數	47,443,460	431,665,018
罰款及賠償收入	40,017	2,340,621
規費收入	439,705	7,116,520
財產收益	11,440	2,673,880
補助及協助收入	0	3,113,931
其他收入	786,251	7,565,737
支出	47,792,713	451,482,046
繳付公庫數	552,374	23,648,350
人事支出	11,007,733	124,912,034
業務支出	35,851,996	300,606,827
獎補助支出	375,713	2,293,509
財產損失	4,897	21,326
收支餘絀	928,160	2,993,661

# 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9月30日

頁數：第 30 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	11,228,845	0	0	74,432,344
房屋建築及設備	323,956,270	-108,131,206	615,760	0	0	216,440,824
機械及設備	30,295,861	-21,797,876	1,809,651	697,701	690,744	10,300,679
交通及運輸設備	29,540,932	-20,852,363	1,830,936	742,981	720,902	10,497,426
雜項設備	63,199,195	-44,504,749	7,190,532	708,668	701,582	25,877,892
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	347,708,827	2,465,448	2,113,228	5,694,304,277
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	1,393,000	0	0	3,446,795
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	1,393,000	0	0	6,442,677
合 計	5,625,086,524	-273,089,177	349,101,827	2,465,448	2,113,228	5,700,746,954

## 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9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加349,101,827元=預算採購增加數2,641,248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341,778,603元(詳表)+其他收入4,667,180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)159,737,718元=本年度預算數執行數72,064,485元+以前年度保留執行數87,673,233元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數2,641,248元，較設備及投資預算執行數159,737,718元，減少157,096,470元，係設備及投資科目未登載財產156,363,670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2,465,448元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動2,113,228元=352,220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21,326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9月30日

頁數：第 32 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9月30日

頁數：第 33 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	18,143,509	436,332,198	454,475,707	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	431,665,018	431,665,018	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,340,621	-----	2,340,621	規費收入
規費收入	7,116,520	-----	7,116,520	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,673,880	-----	2,673,880	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,113,931	-----	3,113,931	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
其他收入	2,898,557	4,667,180	7,565,737	
	-----	-----	-----	
歲出	331,152,797	120,329,249	451,482,046	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,648,350	23,648,350	人事支出
人事費	124,912,034	-----	124,912,034	業務支出
業務費	131,882,769	168,724,058	300,606,827	獎補助支出
獎補助費	2,293,509	-----	2,293,509	
設備及投資	72,064,485	-72,064,485	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,326	21,326	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-313,009,288	316,002,949	2,993,661	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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數4,667,180元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產4,667,180元。
2. 「業務費」調整數168,724,058元，係設備及投資科目未登載財產156,363,670元(本年度69,971,567+以前年度86,392,103元)+以前年度保留(業務費)實現數14,841,211元-墊付轉正2,480,823元。
3. 「設備及投資」調整數72,064,485元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,092,918元+以業務支出科目列帳69,971,567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。