

桃園市平鎮區公所

# 會計月報

中華民國114年10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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

# 桃園市平鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)						
01				0102000000	稅課收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-1,220,783	
						-		7,279,217			
	17			01020161700	統籌分配稅	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-1,220,783	
						-		7,279,217			
		02		01020161702	特別統籌	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-1,220,783	
						-		7,279,217			
04				0402000000	罰款及賠償收入	322,000	322,000	272,000	772	-	-70,455
						-		201,545			
	01			04020160100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-		300			
		01		04020160101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
						-		300			
		03		04020160300	賠償收入	322,000	322,000	272,000	772	-	-70,755
						-		201,245			
		01		04020160301	一般賠償收入	322,000	322,000	272,000	772	-	-70,755
						-		201,245			
05				0502000000	規費收入	4,200,000	4,200,000	3,383,000	602,822	-	4,747,819
						-		8,130,819			
	01			05020160100	行政規費收入	690,000	690,000	510,000	55,800	-	-25,300
						-		484,700			
		01		05020160101	審查費	675,000	675,000	500,000	53,300	-	-31,400
						-		468,600			
		02		05020160102	證照費	15,000	15,000	10,000	2,500	-	6,100
						-		16,100			
		03		05020160300	使用規費收入	3,510,000	3,510,000	2,873,000	547,022	-	4,773,119
						-		7,646,119			
		06		05020160306	場地設施使用費	3,510,000	3,510,000	2,873,000	547,022	-	4,773,119
						-		7,646,119			

# 桃園市平鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
07				0702000000 財產收入	2,534,000	2,534,000	2,496,000	499,312	-	3,722,442
					-			6,218,442		
	01			07020160100 財產孳息	2,474,000	2,474,000	2,444,000	499,312	-	3,570,053
					-			6,014,053		
		01		07020160101 利息收入	230,000	230,000	200,000	84,312	-	418,836
					-			618,836		
		02		07020160102 權利金	-	-	-	415,000	-	3,302,880
					-			3,302,880		
		03		07020160103 租金收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	-	-	-151,663
					-			2,092,337		
	05			07020160500 廢舊物資售價	60,000	60,000	52,000	-	-	152,389
					-			204,389		
		01		07020160501 廢舊物資售價	60,000	60,000	52,000	-	-	152,389
					-			204,389		
09				0902000000 補助及協助收入	23,406,000	23,406,000	23,406,000	-	-	-2,884,452
					-			20,521,548		
	01			09020160100 上級政府補助收入	23,406,000	23,406,000	23,406,000	-	-	-2,884,452
					-			20,521,548		
		02		09020160102 計畫型補助收入	23,406,000	23,406,000	23,406,000	-	-	-2,884,452
					-			20,521,548		
12				1202000000 其他收入	1,201,000	1,201,000	658,000	266,890	-	1,712,149
					-			2,370,149		
	02			12020160200 雜項收入	1,201,000	1,201,000	658,000	266,890	-	1,712,149
					-			2,370,149		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	90,000	90,000	-	-	-	380,308
					-			380,308		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,111,000	1,111,000	658,000	266,890	-	1,331,841
					-			1,989,841		

# 桃園市平鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		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)		
				經常門合計	40,163,000	40,163,000	1,369,796	-	6,006,720	
					-		44,721,720			
				總計	40,163,000	40,163,000	1,369,796	-	6,006,720	
					-		44,721,720			

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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				3702016010000 一般行政	160,839,000	-	160,839,000	148,750,000	10,768,266	21,401,642
					-	-		127,348,358		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3702016010700 行政管理	160,839,000	-	160,839,000	148,750,000	10,768,266	21,401,642
					-	-		127,348,358		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,637,000	-	137,637,000	131,348,000	8,771,048	18,258,811
					-	-		113,089,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,950,000	-	22,950,000	17,150,000	1,997,218	3,134,831
					-	-		14,015,169		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	252,000	-	8,000
					-	-		244,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	262,415,000	-	262,324,483	189,251,483	21,510,165	21,605,700
					-	-90,517		167,645,783		72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)	
	01			3702016060100 區政工作	262,415,000	-	262,324,483	189,251,483	21,510,165	21,605,700
					-	-90,517		167,645,783		72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	200,000	-	20,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	256,775,000	-	256,684,483	185,631,483	21,142,992	20,420,972
					-	-90,517		165,210,511		72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	3,420,000	367,173	1,164,728
					-	-		2,255,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	423,254,000	-	423,163,483	338,001,483	32,278,431	43,007,342
					-	-90,517		294,994,141		104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702016010000 一般行政	3,948,000	-	3,948,000	3,948,000	240,167	203,921
					-	-		3,744,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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				
	07			3702016010700 行政管理*	3,948,000	-	3,948,000	3,948,000	240,167	203,921
					-	-		3,744,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,948,000	-	3,948,000	3,948,000	240,167	203,921
					-	-		3,744,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702016060000 區政業務	271,548,000	-	271,638,517	165,304,517	17,219,338	59,374,640
					-	90,517		105,929,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016060100 區政工作*	271,548,000	-	271,638,517	165,304,517	17,219,338	59,374,640
					-	90,517		105,929,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	271,548,000	-	271,638,517	165,304,517	17,219,338	59,374,640
					-	90,517		105,929,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	275,496,000	-	275,586,517	169,252,517	17,459,505	59,578,561
					-	90,517		109,673,956		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)
				經資門合計	698,750,000	-	698,750,000	507,254,000	49,737,936	102,585,903
					-	-		404,668,097		
					-	-		-		104,000
					-	-		-		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	22,853,596	-	22,853,596	22,853,596	2,038,092	-
					-	-		22,853,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	22,853,596	-	22,853,596	22,853,596	2,038,092	-
					-	-		22,853,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,853,596	-	22,853,596	22,853,596	2,038,092	-
					-	-		22,853,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	1,191,390	-	1,191,390	1,191,390	-	-
					-	-		1,191,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	1,191,390	-	1,191,390	1,191,390	-	-
					-	-		1,191,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)
			10	100000 人事費	1,191,390	-	1,191,390	-	-	
					-	-		1,191,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,044,986	-	24,044,986	2,038,092	-	
					-	-		24,044,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	722,794,986	-	722,794,986	51,776,028	102,585,903	
					-	-		428,713,083	-	
					-	-		-	104,000	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9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	200,000	-	-	117,961	-	82,039
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	117,961	-	82,039
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	117,961	-	82,039
					小計	200,000	-	-	117,961	-	82,039
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			02		權利金	8,143,454	-	-	-	8,143,454						
					小計	25,565,691	-	-	-	25,565,691						
113	04				罰款及賠償收入	57,980	-	28,000	-	29,980						
		03			賠償收入	57,980	-	28,000	-	29,980						
			01		一般賠償收入	57,980	-	28,000	-	29,980						
113	07				財產收入	1,116,076	-	-	-	1,116,076						
		01			財產孳息	1,116,076	-	-	-	1,116,076						
			01		利息收入	1,116,076	-	-	-	1,116,076						
113	12				其他收入	1,826	-	-	-	1,826						
		02			雜項收入	1,826	-	-	-	1,826						
			01		收回以前年度歲出	1,826	-	-	-	1,826						
					小計	1,175,882	-	28,000	-	1,147,882						
					經常門合計	26,979,133	-	183,521	-	26,795,612						
					總計	26,979,133	-	183,521	-	26,795,612						

桃園市平鎮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11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				-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					10,938,780	-	600	600	-	10,938,180	1,798,872							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					10,938,780	-	600	600	-	10,938,180	1,798,872							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,798,872	-	-	-	-	1,798,872	1,798,872							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,798,872	-	-	-	-	1,798,872	1,798,872							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					9,139,908	-	600	600	-	9,139,308	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,139,908	-	600	600	-	9,139,308	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,938,780	-	600	600	-	10,938,180	1,798,872							
113	06				-	-	-	-	-	-	-							
					672,639	-	-	672,639	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					606,789	-	-	606,789	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					65,850	-	-	65,850	-	-	-							

桃園市平鎮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					606,789	-	-	606,789	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					65,850	-	-	65,850	-	-	-							
113	04			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					98,011,048	-	5,356,994	64,261,864	-	33,749,184	8,600,000							
		05		農經工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,694,008	-	-	9,593,436	-	1,100,572	-							
		05		農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					87,317,040	-	5,356,994	54,668,428	-	32,648,612	8,600,000							
			02	工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	-	996,396	-	239,000	-							
			02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	-	-	31,658,709	-	26,764,223	8,600,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	-	996,396	-	239,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	-	-	31,658,709	-	26,764,223	8,600,000							
			03	公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	-	-	8,597,040	-	861,572	-							
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	-	5,356,994	23,009,719	-	5,884,389	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	-	-	8,597,040	-	861,572	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	-	5,356,994	23,009,719	-	5,884,389	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,683,687	-	5,356,994	64,934,503	-	33,749,184	8,600,000							

桃園市平鎮區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,300,797	-	-	10,200,225	-	1,100,572	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						110,235,853	-	5,357,594	63,617,197	-	46,618,656	10,398,872
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,536,650	-	5,357,594	73,817,422	-	47,719,228	10,398,872

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	113,089,189	180,000	22,853,596	1,191,390
1015 法定編制人員待遇	72,267,331			
1020 約聘僱人員待遇	4,912,375			
1025 技工及工友待遇	1,174,454			
1030 獎金	19,263,855	180,000	106,000	
1035 其他給與	963,448			1,191,390
1040 加班費	759,053			
1045 退休退職給付			22,747,596	
1050 退休離職儲金	7,329,462			
1055 保險	6,419,211			
2000 業務費	14,015,169	165,210,511		
2003 教育訓練費	46,450	10,700		
2006 水電費	1,360,658	7,793,327		
2009 通訊費	1,064,332	492,131		
2015 權利使用費		55,280		
2018 資訊服務費	900,749	472,563		
2021 其他業務租金	26,007	2,220		
2024 稅捐及規費	91,116	1,831,469		
2027 保險費	258,578	7,784,953		
2033 約用人員酬金	2,937,825	7,474,891		
2036 按日按件計資酬金	144,000	2,342,000		
2039 委辦費		1,661,411		
2051 物品	908,564	768,841		
2054 一般事務費	5,184,979	123,124,640		

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費	184,995	1,602,636		
2066 車輛及辦公器具養護費	102,093			
2069 設施及機械設備養護費	600,028	9,466,193		
2072 國內旅費	31,862	312,976		
2081 運費		14,280		
2093 特別費	172,933			
3000 設備及投資	3,744,079	105,929,877		
3010 房屋建築及設備費		307,136		
3015 公共建設及設施費		104,270,039		
3025 運輸設備費	2,191,433			
3030 資訊軟硬體設備費	1,212,517	39,347		
3035 雜項設備費	340,129	1,313,355		
4000 獎補助費	244,000	2,255,272		
4040 對國內團體之捐助		316,000		
4085 獎勵及慰問	244,000			
4090 其他補助及捐助		1,939,272		
合計	131,092,437	273,575,660	22,853,596	1,191,390

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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			
	合計			
1000 人事費	137,314,175			
1015 法定編制人員待遇	72,267,331			
1020 約聘僱人員待遇	4,912,375			
1025 技工及工友待遇	1,174,454			
1030 獎金	19,549,855			
1035 其他給與	2,154,838			
1040 加班費	759,053			
1045 退休退職給付	22,747,596			
1050 退休離職儲金	7,329,462			
1055 保險	6,419,211			
2000 業務費	179,225,680			
2003 教育訓練費	57,150			
2006 水電費	9,153,985			
2009 通訊費	1,556,463			
2015 權利使用費	55,280			
2018 資訊服務費	1,373,312			
2021 其他業務租金	28,227			
2024 稅捐及規費	1,922,585			
2027 保險費	8,043,531			
2033 約用人員酬金	10,412,716			
2036 按日按件計資酬金	2,486,000			
2039 委辦費	1,661,411			
2051 物品	1,677,405			
2054 一般事務費	128,309,619			

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,787,631			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,093			
2069 設施及機械設備養護費	10,066,221			
2072 國內旅費	344,838			
2081 運費	14,280			
2093 特別費	172,933			
3000 設備及投資	109,673,956			
3010 房屋建築及設備費	307,136			
3015 公共建設及設施費	104,270,039			
3025 運輸設備費	2,191,433			
3030 資訊軟硬體設備費	1,251,864			
3035 雜項設備費	1,653,484			
4000 獎補助費	2,499,272			
4040 對國內團體之捐助	316,000			
4085 獎勵及慰問	244,000			
4090 其他補助及捐助	1,939,272			
合計	428,713,083			

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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	44,905,241	0	0	0	0	0	0	0	44,905,241
本年度	44,721,720	0	0	0	0	0	0	0	44,721,720
01170200 特別統籌	7,279,217	0	0	0	0	0	0	0	7,279,217
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	201,245	0	0	0	0	0	0	0	201,245
05010100 審查費	468,600	0	0	0	0	0	0	0	468,600
05010200 證照費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05030600 場地設施使用費	7,646,119	0	0	0	0	0	0	0	7,646,119
07010100 利息收入	618,836	0	0	0	0	0	0	0	618,836
07010200 權利金	3,302,880	0	0	0	0	0	0	0	3,302,880
07010300 租金收入	2,092,337	0	0	0	0	0	0	0	2,092,337

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)			
07050100 廢舊物資售價	204,389	0	0	0	0	0	0	0	204,389
09010200 計畫型補助收入	20,521,548	0	0	0	0	0	0	0	20,521,548
12020100 收回以前年度歲出	380,308	0	0	0	0	0	0	0	380,308
12021000 其他雜項收入	1,989,841	0	0	0	0	0	0	0	1,989,841
以前年度	183,521	0	0	0	0	0	0	0	183,521
一、以前年度應收(保留) 數	183,521	0	0	0	0	0	0	0	183,521
103年度 11020100 收回以前年度歲出	37,560	0	0	0	0	0	0	0	37,560
111年度 09010200 計畫型補助收入	117,961	0	0	0	0	0	0	0	117,961
113年度 04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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	0	0	0	0

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21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	502,530,505	104,000	0	0	300,000	19,752,895	0	0	0	9,856,199	512,831,201	138,036,219
本年度	428,713,083	104,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	429,117,083	102,181,903
一、本年度經費	404,668,097	104,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	405,072,097	102,181,903
0137010700 行政管理	127,348,358	32,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	127,680,358	21,069,642
0137010700* 行政管理	3,744,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,079	203,921
0137060100 區政工作	167,645,783	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,717,783	21,533,700
0137060100* 區政工作	105,929,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,929,877	59,374,640
二、統籌科目	24,044,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,044,986	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	22,853,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,853,596	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,191,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,390	0

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)		
以前年度	73,817,422	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	93,570,317	35,854,316
一、以前年度應付(保留)數	73,817,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,817,422	35,854,316
107年度 0133060100* 區政工作	8,882,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,882,319	3,031,864
112年度 0357040500* 農經工作	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	9,139,308
113年度 0137060100 區政工作	606,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,789	0
113年度 0137060100* 區政工作	65,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,850	0
113年度 0357040500 農經工作	9,593,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,593,436	1,100,572
113年度 0357040500* 農經工作	54,668,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,668,428	22,582,572
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	19,752,895	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	19,752,895	0

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856,199	-9,856,199	0
1131413-1 墊付-57020160405 -02-3000-工務業務- 農經工作-工程業務-設備及投 資「平鎮區東安國小周邊-新 華北路至龍安路人行道改善工程 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856,199	-9,856,199	0

# 桃園市平鎮區公所

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,856,906,324	負債	98,735,291
流動資產	130,908,183	流動負債	56,356,193
專戶存款	93,309,699	應付代收款	56,356,193
零用金	300,000	長期負債	1,403,597
應收帳款	26,713,573	應付租賃款	1,403,597
應收其他政府款	82,039	其他負債	40,975,501
預付款	10,502,872	存入保證金	35,693,816
固定資產	5,718,865,907	應付保管款	5,281,685
土地	5,349,551,237	淨資產	5,758,171,033
土地改良物	151,779,735	資產負債淨額	5,758,171,033
累計折舊－土地改良物	-97,431,437	資產負債淨額	5,758,171,033
房屋建築及設備	324,572,030		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,635,857		
機械及設備	37,460,222		
累計折舊－機械及設備	-22,449,102		
交通及運輸設備	32,910,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,804,404		
雜項設備	85,480,847		
累計折舊－雜項設備	-47,732,234		
租賃資產	3,451,474		
累計折舊－租賃資產	-1,138,980		
購建中固定資產	43,852,362		
無形資產	3,110,239		
權利	101,385		
電腦軟體	3,008,854		
其他資產	4,021,995		
暫付款	4,021,995		

# 桃園市平鎮區公所

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,856,906,324	合 計	5,856,906,324
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	22,972,043	應付保證品	22,972,043
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 桃園市平鎮區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,405,783	562,618,140
公庫撥入數	57,026,436	512,831,201
稅課收入	0	7,279,217
罰款及賠償收入	772	201,545
規費收入	602,822	8,130,819
財產收益	499,312	6,218,442
補助及協助收入	0	20,521,548
捐獻及贈與收入	0	53,036
其他收入	2,276,441	7,382,332
支出	57,828,762	515,205,627
繳付公庫數	1,369,796	44,905,241
人事支出	10,809,140	137,314,175
業務支出	45,280,069	330,423,030
獎補助支出	367,173	2,499,272
財產損失	1,715	59,028
折舊、折耗及攤銷	869	4,881
收支餘絀	2,577,021	47,412,513

# 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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 27 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	5,340,804,155	0	8,747,082	0	0	5,349,551,237
土地改良物	151,779,735	-97,431,437	0	0	0	54,348,298
房屋建築及設備	324,572,030	-121,635,857	0	0	0	202,936,173
機械及設備	32,742,967	-23,965,994	6,336,643	1,619,388	1,516,892	15,011,120
交通及運輸設備	31,215,998	-22,012,218	3,929,058	2,235,042	2,207,814	13,105,610
雜項設備	80,284,058	-49,817,856	7,303,478	2,106,689	2,085,622	37,748,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,371,385	0	0	16,270,000	0	101,385
小 計	5,977,770,328	-314,863,362	26,316,261	22,231,119	5,810,328	5,672,802,436
租賃資產	3,451,474	-1,138,980	0	0	0	2,312,494
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,970,043	0	8,882,319	0	0	43,852,362
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,768,222	0	240,900	268	0	3,008,854
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	41,189,739	-1,138,980	9,123,219	268	0	49,173,710
合 計	6,018,960,067	-316,002,342	35,439,480	22,231,387	5,810,328	5,721,976,146

## 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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加35,439,480元=預算採購增加數21,540,029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8,747,082元+本年度贈與收入53,036+其他收入5,012,183元+財產科目調整或轉正87,150元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)173,291,153元=本年度預算數執行數109,673,956元+以前年度保留執行數63,617,197元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

3. 預算採購增加數21,540,029元，較設備及投資預算執行數173,291,153元，減少151,751,124元，係設備及投資科目未登載財產150,853,324元+應付租賃款本年度還款數897,800元。

4. 本年度成本變動減少數22,231,387元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動5,810,328元=16,421,059元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額16,270,000元+財產損失59,028元+折舊、折耗及攤銷4,881元+財產科目調整或轉正87,150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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 29 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	2,301,397		897,800	1,403,597
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 30 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	44,721,720	517,896,420	562,618,140	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	512,831,201	512,831,201	稅課收入
稅課收入	7,279,217	-----	7,279,217	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	201,545	-----	201,545	規費收入
規費收入	8,130,819	-----	8,130,819	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,218,442	-----	6,218,442	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	20,521,548	-----	20,521,548	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	53,036	53,036	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	2,370,149	5,012,183	7,382,332	
	-----	-----	-----	
歲出	428,713,083	86,492,544	515,205,627	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	44,905,241	44,905,241	人事支出
人事費	137,314,175	-----	137,314,175	業務支出
業務費	179,225,680	151,197,350	330,423,030	獎補助支出
獎補助費	2,499,272	-----	2,499,272	
設備及投資	109,673,956	-109,673,956	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	59,028	59,028	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	4,881	4,881	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-383,991,363	431,403,876	47,412,513	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數53,036元，係民間捐贈設備53,036元。
2. 「其他收入」調整數5,012,183元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產5,012,183元。
3. 「業務費」調整數151,197,350元，係設備及投資科目未登載財產150,853,324元(本年度103,931,555+以前年度46,921,769元)+以前年度保留(業務費)實現數10,200,225元-墊付轉正9,856,199元。
4. 「設備及投資」調整數109,673,956元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,742,401元+以業務支出科目列帳103,931,555元。
5. 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。