

桃園市平鎮區公所

會計月報

中華民國114年11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11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)		
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	292,000	74,758	-	-15,697
					-			276,303		
	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	292,000	74,758	-	-15,997
					-			276,003		
		01		04020160301 一般賠償收入	322,000	322,000	292,000	74,758	-	-15,997
					-			276,003		
05				0502000000 規費收入	4,200,000	4,200,000	3,722,000	453,027	-	4,861,846
					-			8,583,846		
	01			05020160100 行政規費收入	690,000	690,000	561,000	21,900	-	-54,400
					-			506,600		
		01		05020160101 審查費	675,000	675,000	550,000	19,300	-	-62,100
					-			487,900		
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	11,000	2,600	-	7,700
					-			18,700		
		03		05020160300 使用規費收入	3,510,000	3,510,000	3,161,000	431,127	-	4,916,246
					-			8,077,246		
		06		05020160306 場地設施使用費	3,510,000	3,510,000	3,161,000	431,127	-	4,916,246
					-			8,077,246		

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11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	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	2,521,000	4,326,134	-	8,023,576
					-			10,544,576		
	01			07020160100 財產孳息	2,474,000	2,474,000	2,464,000	4,135,558	-	7,685,611
					-			10,149,611		
		01		07020160101 利息收入	230,000	230,000	220,000	22,759	-	421,595
					-			641,595		
		02		07020160102 權利金	-	-	-	4,116,817	-	7,419,697
					-			7,419,697		
		03		07020160103 租金收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	-4,018	-	-155,681
					-			2,088,319		
	05			07020160500 廢舊物資售價	60,000	60,000	57,000	190,576	-	337,965
					-			394,965		
		01		07020160501 廢舊物資售價	60,000	60,000	57,000	190,576	-	337,965
					-			394,965		
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	667,000	1,864,950	-	3,568,099
					-			4,235,099		
	02			12020160200 雜項收入	1,201,000	1,201,000	667,000	1,864,950	-	3,568,099
					-			4,235,099		
		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	667,000	1,864,950	-	3,187,791
					-			3,854,791		

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11月30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	6,718,869	-	12,332,589	
					-		51,440,589			
				總計	40,163,000	40,163,000	6,718,869	-	12,332,589	
					-		51,440,589			

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11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				3702016010000 一般行政	160,839,000	-	160,476,000	152,691,000	11,472,824	13,869,818
					-	-363,000			138,821,182	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	07			3702016010700 行政管理	160,839,000	-	160,476,000	152,691,000	11,472,824	13,869,818
					-	-363,000			138,821,182	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	137,637,000	-	137,637,000	133,852,000	9,146,095	11,616,716
					-	-			122,235,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,950,000	-	22,587,000	18,587,000	2,326,729	2,245,102
					-	-363,000			16,341,898	
					-	-			-	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	209,205,483	17,096,257	24,463,443
					-	-90,517			184,742,040	
					-	-			-	123,825
					-	-			-	-

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11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)			
	01			3702016060100 區政工作	262,415,000	-	262,324,483	209,205,483	17,096,257	24,463,443
					-	-90,517		184,742,040		
					-	-		-		123,825
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	220,000	40,000	-
					-	-		220,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	256,775,000	-	256,684,483	204,510,483	16,430,375	22,869,597
					-	-90,517		181,640,886		
					-	-		-		123,825
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	4,475,000	625,882	1,593,846
					-	-		2,881,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,254,000	-	422,800,483	361,896,483	28,569,081	38,333,261
					-	-453,517		323,563,222		
					-	-		-		155,825
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	3,948,000	-	4,311,000	4,311,000	124,355	442,566
					-	363,000		3,868,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			備註(預付款)	
	07			3702016010700 行政管理*	3,948,000	-	4,311,000	4,311,000	124,355	442,566
					-	363,000		3,868,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,948,000	-	4,311,000	4,311,000	124,355	442,566
					-	363,000		3,868,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702016060000 區政業務	271,548,000	-	271,638,517	201,777,517	22,495,121	73,352,519
					-	90,517		128,424,998		
					-	-		-		16,857,750
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016060100 區政工作*	271,548,000	-	271,638,517	201,777,517	22,495,121	73,352,519
					-	90,517		128,424,998		
					-	-		-		16,857,750
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	271,548,000	-	271,638,517	201,777,517	22,495,121	73,352,519
					-	90,517		128,424,998		
					-	-		-		16,857,750
					-	-		-		
				資本門合計	275,496,000	-	275,949,517	206,088,517	22,619,476	73,795,085
					-	453,517		132,293,432		
					-	-		-		16,857,750
					-	-		-		

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11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)
				經資門合計	698,750,000	-	698,750,000	567,985,000	51,188,557	112,128,346
					-	-		455,856,654		
					-	-		-		17,013,575
					-	-		-		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	24,861,688	-	24,861,688	24,861,688	2,008,092	-
					-	-		24,861,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	24,861,688	-	24,861,688	24,861,688	2,008,092	-
					-	-		24,861,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,861,688	-	24,861,688	24,861,688	2,008,092	-
					-	-		24,861,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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				
			10	100000 人事費	1,191,390	-	1,191,390	-	-	
					-	-		1,191,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,053,078	-	26,053,078	2,008,092	-	
					-	-		26,053,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	724,803,078	-	724,803,078	53,196,649	112,128,346	
					-	-		481,909,732	-	
					-	-		-	17,013,575	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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	1,117,902	-	-	-	-	1,117,902
					經常門合計	1,117,902	-	-	-	-	1,117,902
					總計	1,117,902	-	-	-	-	1,117,902

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11月30日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,450,527	10,332,846	-	1,581,337	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,450,527	10,332,846	-	1,581,337	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,450,527	10,332,846	-	1,581,337	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,450,527	10,332,846	-	1,581,337	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	600	-	10,938,180	1,798,872
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	600	-	10,938,180	1,798,872
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,798,872	-	-	-	-	1,798,872	1,798,872
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,798,872	-	-	-	-	1,798,872	1,798,872
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,139,908	-	-	600	-	9,139,308	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,139,908	-	-	600	-	9,139,308	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	600	-	10,938,180	1,798,872
113	06				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						672,639	-	-	672,639	-	-	-
	01				區政工作	-	-	-	-	-	-	-
						606,789	-	-	606,789	-	-	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						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11月30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
			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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	23,009,719	-	5,884,389	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,683,687	-	-	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11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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,300,797	-	-	10,200,225	-	1,100,572	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						110,235,853	-	1,450,527	65,067,724	-	45,168,129	10,398,872
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,536,650	-	1,450,527	75,267,949	-	46,268,701	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11月30日

頁數：第13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	122,235,284	220,000	24,861,688	1,191,390
1015 法定編制人員待遇	78,957,992			
1020 約聘僱人員待遇	5,446,124			
1025 技工及工友待遇	1,281,744			
1030 獎金	19,263,855	220,000	106,000	
1035 其他給與	1,288,884			1,191,390
1040 加班費	921,478			
1045 退休退職給付			24,755,688	
1050 退休離職儲金	8,045,805			
1055 保險	7,029,402			
2000 業務費	16,341,898	181,640,886		
2003 教育訓練費	51,350	10,700		
2006 水電費	1,733,150	8,816,820		
2009 通訊費	1,175,176	542,362		
2015 權利使用費		55,280		
2018 資訊服務費	900,749	475,821		
2021 其他業務租金	29,446	2,220		
2024 稅捐及規費	105,471	2,247,529		
2027 保險費	265,759	8,522,677		
2033 約用人員酬金	3,205,805	8,164,814		
2036 按日按件計資酬金	199,500	2,590,000		
2039 委辦費		1,661,411		
2051 物品	1,291,105	779,026		
2054 一般事務費	6,110,743	135,887,322		

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11月30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
2063 房屋建築養護費	241,944	1,692,662		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,251			
2069 設施及機械設備養護費	684,913	9,810,062		
2072 國內旅費	40,934	367,900		
2081 運費		14,280		
2093 特別費	194,602			
3000 設備及投資	3,868,434	128,424,998		
3010 房屋建築及設備費		2,019,328		
3015 公共建設及設施費		124,915,897		
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	464,484	1,450,426		
4000 獎補助費	244,000	2,881,154		
4040 對國內團體之捐助		363,000		
4085 獎勵及慰問	244,000			
4090 其他補助及捐助		2,518,154		
合計	142,689,616	313,167,038	24,861,688	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11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			
	合計			
1000 人事費	148,508,362			
1015 法定編制人員待遇	78,957,992			
1020 約聘僱人員待遇	5,446,124			
1025 技工及工友待遇	1,281,744			
1030 獎金	19,589,855			
1035 其他給與	2,480,274			
1040 加班費	921,478			
1045 退休退職給付	24,755,688			
1050 退休離職儲金	8,045,805			
1055 保險	7,029,402			
2000 業務費	197,982,784			
2003 教育訓練費	62,050			
2006 水電費	10,549,970			
2009 通訊費	1,717,538			
2015 權利使用費	55,280			
2018 資訊服務費	1,376,570			
2021 其他業務租金	31,666			
2024 稅捐及規費	2,353,000			
2027 保險費	8,788,436			
2033 約用人員酬金	11,370,619			
2036 按日按件計資酬金	2,789,500			
2039 委辦費	1,661,411			
2051 物品	2,070,131			
2054 一般事務費	141,998,065			

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11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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,934,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	111,251			
2069 設施及機械設備養護費	10,494,975			
2072 國內旅費	408,834			
2081 運費	14,280			
2093 特別費	194,602			
3000 設備及投資	132,293,432			
3010 房屋建築及設備費	2,019,328			
3015 公共建設及設施費	124,915,897			
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	1,914,910			
4000 獎補助費	3,125,154			
4040 對國內團體之捐助	363,000			
4085 獎勵及慰問	244,000			
4090 其他補助及捐助	2,518,154			
合計	481,909,732			

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11月30日

頁數：第17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	51,799,715	0	0	0	0	0	0	51,799,715	
本年度	51,440,589	0	0	0	0	0	0	51,440,589	
01170200 特別統籌	7,279,217	0	0	0	0	0	0	7,279,217	
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300	
04030100 一般賠償收入	276,003	0	0	0	0	0	0	276,003	
05010100 審查費	487,900	0	0	0	0	0	0	487,900	
05010200 證照費	18,700	0	0	0	0	0	0	18,700	
05030600 場地設施使用費	8,077,246	0	0	0	0	0	0	8,077,246	
07010100 利息收入	641,595	0	0	0	0	0	0	641,595	
07010200 權利金	7,419,697	0	0	0	0	0	0	7,419,697	
07010300 租金收入	2,088,319	0	0	0	0	0	0	2,088,319	

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11月30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)			
07050100 廢舊物資售價	394,965	0	0	0	0	0	0	0	394,965
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	3,854,791	0	0	0	0	0	0	0	3,854,791
以前年度	359,126	0	0	0	0	0	0	0	359,126
一、以前年度應收(保留) 數	359,126	0	0	0	0	0	0	0	359,126
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
112年度 04030100 一般賠償收入	175,605	0	0	0	0	0	0	0	175,605
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

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11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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

頁數：第20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	557,177,681	17,013,575	0	0	300,000	19,752,895	0	0	0	9,856,199	584,387,952	129,218,560
本年度	481,909,732	17,013,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	499,223,307	94,814,771
一、本年度經費	455,856,654	17,013,575	0	0	300,000	0	0	0	0	0	473,170,229	94,814,771
0137010700 行政管理	138,821,182	32,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,153,182	13,537,818
0137010700* 行政管理	3,868,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,434	442,566
0137060100 區政工作	184,742,040	123,825	0	0	0	0	0	0	0	0	184,865,865	24,339,618
0137060100* 區政工作	128,424,998	16,857,750	0	0	0	0	0	0	0	0	145,282,748	56,494,769
二、統籌科目	26,053,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,053,078	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	24,861,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,861,688	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11月30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)		
以前年度	75,267,949	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	95,020,844	34,403,789
一、以前年度應付(保留)數	75,267,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,267,949	34,403,789
107年度 0133060100* 區政工作	10,332,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,332,846	1,581,337
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11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)		
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,862,536,595	負債	81,710,819
流動資產	131,719,681	流動負債	37,752,710
專戶存款	77,387,227	應付代收款	37,752,710
零用金	300,000	長期負債	1,403,597
應收帳款	26,537,968	應付租賃款	1,403,597
應收其他政府款	82,039	其他負債	42,554,512
預付款	27,412,447	存入保證金	37,234,904
固定資產	5,724,786,680	應付保管款	5,319,608
土地	5,349,769,363	淨資產	5,780,825,776
土地改良物	151,779,735	資產負債淨額	5,780,825,776
累計折舊－土地改良物	-97,431,437	資產負債淨額	5,780,825,776
房屋建築及設備	371,540,009		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,635,857		
機械及設備	38,997,415		
累計折舊－機械及設備	-22,335,177		
交通及運輸設備	32,755,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,417,420		
雜項設備	86,070,708		
累計折舊－雜項設備	-47,618,597		
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			
無形資產	3,110,239		
權利	101,385		
電腦軟體	3,008,854		
其他資產	2,919,995		
暫付款	2,919,995		

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,862,536,595	合 計	5,862,536,595
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	20,052,043	應付保證品	20,052,043
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,979,776	641,597,916
公庫撥入數	71,556,751	584,387,952
稅課收入	0	7,279,217
罰款及賠償收入	74,758	276,303
規費收入	453,027	8,583,846
財產收益	4,326,134	10,544,576
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	2,569,106	9,951,438
支出	58,077,373	573,283,000
繳付公庫數	6,894,474	51,799,715
人事支出	11,194,187	148,508,362
業務支出	39,356,623	369,779,653
獎補助支出	625,882	3,125,154
財產損失	6,207	65,235
折舊、折耗及攤銷	0	4,881
收支餘絀	20,902,403	68,314,916

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11月30日

頁數：第 26 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	8,965,208	0	0	5,349,769,363
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	46,967,979	0	0	249,904,152
機械及設備	32,742,967	-23,965,994	7,988,912	1,734,464	1,630,817	16,662,238
交通及運輸設備	31,215,998	-22,012,218	4,165,380	2,625,934	2,594,798	13,338,024
雜項設備	80,284,058	-49,817,856	8,008,124	2,221,474	2,199,259	38,452,111
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	76,095,603	22,851,872	6,424,874	5,722,575,571
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	43,852,362	0	0
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	43,852,630	0	5,321,348
合 計	6,018,960,067	-316,002,342	85,218,822	66,704,502	6,424,874	5,727,896,919

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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加85,218,822元=預算採購增加數25,010,513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10,499,422元+本年度贈與收入53,036+其他收入5,716,339元+購建中固定資產轉列固定資產43,852,362+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)197,361,156元=本年度預算數執行數132,293,432元+以前年度保留執行數65,067,724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25,010,513元，較設備及投資預算執行數197,361,156元，減少172,350,643元，係設備及投資科目未登載財產171,452,843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66,704,502元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動6,424,874元=60,279,628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65,235元+折舊、折耗及攤銷4,881元+購建中固定資產轉列固定資產43,852,362+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11月30日

頁數：第 28 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11月30日

頁數：第 29 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	51,440,589	590,157,327	641,597,916	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		584,387,952	584,387,952	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	276,303	-----	276,303	規費收入
規費收入	8,583,846	-----	8,583,846	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,544,576	-----	10,544,576	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	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	4,235,099	5,716,339	9,951,438	
	-----	-----	-----	
歲出	481,909,732	91,373,268	573,283,000	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		51,799,715	51,799,715	人事支出
人事費	148,508,362	-----	148,508,362	業務支出
業務費	197,982,784	171,796,869	369,779,653	獎補助支出
獎補助費	3,125,154	-----	3,125,154	
設備及投資	132,293,432	-132,293,432	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		65,235	65,235	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,881	4,881	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-430,469,143	498,784,059	68,314,916	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11月30日

頁數：第 30 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5,716,339元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產5,716,339元。
3. 「業務費」調整數171,796,869元，係設備及投資科目未登載財產171,452,843元(本年度124,465,868+以前年度46,986,975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132,293,432元，係購置固定資產於會計收支不列為支出7,827,564元+以業務支出科目列帳124,465,868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。