

桃園市平鎮區公所

會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			本月實現數	應收數(3)		
				代碼及名稱						追加(減)數
01				0102000000 稅課收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,220,783
	17			01020161700 統籌分配稅	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,220,783
		02		01020161702 特別統籌	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,220,783
04				0402000000 罰款及賠償收入	322,000	322,000	322,000	1,821,607	600	1,776,510
	01			04020160100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600	900
		01		04020160101 罰金罰鍰	-	-	-	-	600	900
	03			04020160300 賠償收入	322,000	322,000	322,000	1,821,607	-	1,775,610
		01		04020160301 一般賠償收入	322,000	322,000	322,000	1,821,607	-	1,775,610
05				0502000000 規費收入	4,200,000	4,200,000	4,200,000	681,444	-	5,065,290
	01			05020160100 行政規費收入	690,000	690,000	690,000	48,800	-	-134,600
		01		05020160101 審查費	675,000	675,000	675,000	47,400	-	-139,700
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	15,000	1,400	-	5,100
	03			05020160300 使用規費收入	3,510,000	3,510,000	3,510,000	632,644	-	5,199,890
		06		05020160306 場地設施使用費	3,510,000	3,510,000	3,510,000	632,644	-	5,199,890

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
07				0702000000	財產收入	2,534,000	2,534,000	2,534,000	501,068	-	8,511,644
						-		11,045,644	-		
	01			07020160100	財產孳息	2,474,000	2,474,000	2,474,000	471,916	-	8,147,527
						-		10,621,527	-		
		01		07020160101	利息收入	230,000	230,000	230,000	56,916	-	468,511
						-		698,511	-		
		02		07020160102	權利金	-	-	-	415,000	-	7,834,697
						-		7,834,697	-		
		03		07020160103	租金收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	-	-	-155,681
						-		2,088,319	-		
	05			07020160500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	29,152	-	364,117
						-		424,117	-		
		01		07020160501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	29,152	-	364,117
						-		424,117	-		
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	1,201,000	7,341,758	-	10,375,857
						-		11,576,857	-		
	02			12020160200	雜項收入	1,201,000	1,201,000	1,201,000	7,341,758	-	10,375,857
						-		11,576,857	-		
		01		12020160201	收回以前年度歲出	90,000	90,000	90,000	9,025,071	-	9,315,379
						-		9,405,379	-		
		10		12020160210	其他雜項收入	1,111,000	1,111,000	1,111,000	-1,683,313	-	1,060,478
						-		2,171,478	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	40,163,000	40,163,000	10,345,877	600	21,624,066	
					-		61,786,466	-		
				總計	40,163,000	40,163,000	10,345,877	600	21,624,066	
					-		61,786,466	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702016010000 一般行政	160,839,000	-	160,311,000	160,311,000	10,832,528	10,657,290
					-	-528,000			149,653,710	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3702016010700 行政管理	160,839,000	-	160,311,000	160,311,000	10,832,528	10,657,290
					-	-528,000			149,653,710	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	137,637,000	-	137,637,000	137,637,000	7,683,033	7,718,683
					-	-			129,918,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,950,000	-	22,422,000	22,422,000	3,149,495	2,930,607
					-	-528,000			19,491,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	262,112,754	262,112,754	63,224,362	4,625,879
					-	-302,246			247,966,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			9,520,473	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702016060100 區政工作	262,415,000	-	262,112,754	262,112,754	63,224,362	4,625,879
					-	-302,246			247,966,402	
					-	-			-	
					-	-			9,520,473	
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	20,000	-
					-	-			240,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	256,775,000	-	256,472,754	256,472,754	60,873,342	4,438,053
					-	-302,246			242,514,228	
					-	-			-	
					-	-			9,520,473	
		40		400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	2,331,020	187,826
					-	-			5,212,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	423,254,000	-	422,423,754	422,423,754	74,056,890	15,283,169
					-	-830,246			397,620,112	
					-	-			-	
					-	-			9,520,473	
01				3702016010000 一般行政	3,948,000	-	4,476,000	4,476,000	592,483	15,083
					-	528,000			4,460,917	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	07			3702016010700 行政管理*	3,948,000	-	4,476,000	4,476,000	592,483	15,083
					-	528,000			4,460,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,948,000	-	4,476,000	4,476,000	592,483	15,083
					-	528,000			4,460,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3702016060000 區政業務	271,548,000	-	271,850,246	271,850,246	46,852,887	9,517,752
					-	302,246			175,277,885	
					-	-			-	15,872,285
					-	-			87,054,609	
	01			3702016060100 區政工作*	271,548,000	-	271,850,246	271,850,246	46,852,887	9,517,752
					-	302,246			175,277,885	
					-	-			-	15,872,285
					-	-			87,054,609	
		30		300000 設備及投資*	271,548,000	-	271,850,246	271,850,246	46,852,887	9,517,752
					-	302,246			175,277,885	
					-	-			-	15,872,285
					-	-			87,054,609	
				資本門合計	275,496,000	-	276,326,246	276,326,246	47,445,370	9,532,835
					-	830,246			179,738,802	
					-	-			-	15,872,285
					-	-			87,054,609	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	698,750,000	-	698,750,000	698,750,000	121,502,260	24,816,004
					-	-		577,358,914		
					-	-		-		15,872,285
					-	-		96,575,082		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	24,867,623	-	24,867,623	24,867,623	5,935	-
					-	-		24,867,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	24,867,623	-	24,867,623	24,867,623	5,935	-
					-	-		24,867,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,867,623	-	24,867,623	24,867,623	5,935	-
					-	-		24,867,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902016030000 災害準備金	1,332,582	-	1,332,582	1,332,582	1,321,693	10,889
					-	-		1,321,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016030100 災害準備金*	1,332,582	-	1,332,582	1,332,582	1,321,693	10,889
					-	-		1,321,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
			30	300000 設備及投資*	1,332,582	-	1,332,582	1,332,582	1,321,693	10,889
					-	-			1,321,693	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	1,281,330	-	1,281,330	1,281,330	89,940	-
					-	-			1,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	1,281,330	-	1,281,330	1,281,330	89,940	-
					-	-			1,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,281,330	-	1,281,330	1,281,330	89,940	-
					-	-			1,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	27,481,535	-	27,481,535	27,481,535	1,417,568	10,889
					-	-			27,470,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	726,231,535	-	726,231,535	726,231,535	122,919,828	24,826,893
					-	-			604,829,560	
					-	-			-	15,872,285
					-	-			96,575,082	

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12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	82,039	-	117,961	-	-
		01			上級政府補助收入	200,000	82,039	-	117,961	-	-
			02		計畫型補助收入	200,000	82,039	-	117,961	-	-
					小計	200,000	82,039	-	117,961	-	-
112	04				罰款及賠償收入	14,198,054	14,022,449	-	175,605	-	-
		03			賠償收入	14,198,054	14,022,449	-	175,605	-	-
			01		一般賠償收入	14,198,054	14,022,449	-	175,605	-	-
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12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	25,390,086	-	175,605	-						
113	04				罰款及賠償收入	57,980	29,980	-	28,000	-						
		03			賠償收入	57,980	29,980	-	28,000	-						
			01		一般賠償收入	57,980	29,980	-	28,000	-						
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	1,147,882	-	28,000	-						
					經常門合計	26,979,133	26,620,007	-	359,126	-						
					總計	26,979,133	26,620,007	-	359,126	-						

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12月31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)	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	-	1,581,337	11,914,183	-	-	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,581,337	11,914,183	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,581,337	11,914,183	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	1,581,337	11,914,183	-	-	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	6,143,200	1,574,410	1,575,010	-	3,220,570	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	6,143,200	1,574,410	1,575,010	-	3,220,570	-
			02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,798,872	224,462	1,574,410	1,574,410	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,798,872	224,462	1,574,410	1,574,410	-	-	-
			03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,139,908	5,918,738	-	600	-	3,220,570	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,139,908	5,918,738	-	600	-	3,220,570	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	6,143,200	1,574,410	1,575,010	-	3,220,570	-
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12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	5,987,391	3,520,383	67,782,247	-	24,241,410	8,600,000							
		05		農經工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,694,008	592,570	30,000	9,623,436	-	478,002	-							
		05		農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					87,317,040	5,394,821	3,490,383	58,158,811	-	23,763,408	8,600,000							
		02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	30,000	1,026,396	-	209,000	-							
		02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	4,922,675	74,289	31,732,998	-	21,767,259	8,600,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	30,000	1,026,396	-	209,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	4,922,675	74,289	31,732,998	-	21,767,259	8,600,000							
		03		公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	592,570	-	8,597,040	-	269,002	-							
		03		公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	472,146	3,416,094	26,425,813	-	1,996,149	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	592,570	-	8,597,040	-	269,002	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	472,146	3,416,094	26,425,813	-	1,996,149	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,683,687	5,987,391	3,520,383	68,454,886	-	24,241,410	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12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	592,570	30,000	10,230,225	-	478,002	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						110,235,853	11,538,021	6,646,130	71,713,854	-	26,983,978	8,600,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,536,650	12,130,591	6,676,130	81,944,079	-	27,461,980	8,600,000

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12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	災害準備金
1000 人事費	129,918,317	240,000	24,867,623	
1015 法定編制人員待遇	79,897,569			
1020 約聘僱人員待遇	6,184,400			
1025 技工及工友待遇	1,287,480			
1030 獎金	19,319,015	240,000	106,000	
1035 其他給與	1,849,926			
1040 加班費	4,680,070			
1045 退休退職給付			24,761,623	
1050 退休離職儲金	9,037,785			
1055 保險	7,662,072			
2000 業務費	19,491,393	252,034,701		
2003 教育訓練費	51,350	17,400		
2006 水電費	1,738,371	9,660,929		
2009 通訊費	1,332,696	608,077		
2015 權利使用費		107,105		
2018 資訊服務費	1,284,449	841,028		
2021 其他業務租金	62,850	2,220		
2024 稅捐及規費	105,471	2,263,829		
2027 保險費	265,759	10,946,697		
2033 約用人員酬金	3,593,126	9,111,868		
2036 按日按件計資酬金	317,500	3,076,500		
2039 委辦費		3,484,771		
2051 物品	1,489,240	1,223,219		
2054 一般事務費	7,446,536	190,447,714		

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12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	災害準備金
2063 房屋建築養護費	416,979	2,117,946		
2066 車輛及辦公器具養護費	152,588			
2069 設施及機械設備養護費	937,823	17,680,984		
2072 國內旅費	62,673	430,134		
2081 運費		14,280		
2093 特別費	233,982			
3000 設備及投資	4,460,917	262,332,494		1,321,693
3010 房屋建築及設備費		26,669,161		
3015 公共建設及設施費		232,138,729		1,321,693
3025 運輸設備費	2,191,433			
3030 資訊軟硬體設備費	1,352,517	164,482		
3035 雜項設備費	916,967	3,360,122		
4000 獎補助費	244,000	5,212,174		
4040 對國內團體之捐助		495,000		
4085 獎勵及慰問	244,000			
4090 其他補助及捐助		4,717,174		
合計	154,114,627	519,819,369	24,867,623	1,321,693

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,281,330	156,307,270	
1015 法定編制人員待遇		79,897,569	
1020 約聘僱人員待遇		6,184,400	
1025 技工及工友待遇		1,287,480	
1030 獎金		19,665,015	
1035 其他給與	1,281,330	3,131,256	
1040 加班費		4,680,070	
1045 退休退職給付		24,761,623	
1050 退休離職儲金		9,037,785	
1055 保險		7,662,072	
2000 業務費		271,526,094	
2003 教育訓練費		68,750	
2006 水電費		11,399,300	
2009 通訊費		1,940,773	
2015 權利使用費		107,105	
2018 資訊服務費		2,125,477	
2021 其他業務租金		65,070	
2024 稅捐及規費		2,369,300	
2027 保險費		11,212,456	
2033 約用人員酬金		12,704,994	
2036 按日按件計資酬金		3,394,000	
2039 委辦費		3,484,771	
2051 物品		2,712,459	
2054 一般事務費		197,894,250	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		2,534,925	
2066 車輛及辦公器具養護費		152,588	
2069 設施及機械設備養護費		18,618,807	
2072 國內旅費		492,807	
2081 運費		14,280	
2093 特別費		233,982	
3000 設備及投資		268,115,104	
3010 房屋建築及設備費		26,669,161	
3015 公共建設及設施費		233,460,422	
3025 運輸設備費		2,191,433	
3030 資訊軟硬體設備費		1,516,999	
3035 雜項設備費		4,277,089	
4000 獎補助費		5,456,174	
4040 對國內團體之捐助		495,000	
4085 獎勵及慰問		244,000	
4090 其他補助及捐助		4,717,174	
合計	1,281,330	701,404,642	

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12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	62,145,592	0	0	0	0	224,462	126,480	0	62,496,534
本年度	61,786,466	0	0	0	0	0	0	0	61,786,466
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	2,097,610	0	0	0	0	0	0	0	2,097,610
05010100 審查費	535,300	0	0	0	0	0	0	0	535,300
05010200 證照費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030600 場地設施使用費	8,709,890	0	0	0	0	0	0	0	8,709,890
07010100 利息收入	698,511	0	0	0	0	0	0	0	698,511
07010200 權利金	7,834,697	0	0	0	0	0	0	0	7,834,697
07010300 租金收入	2,088,319	0	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12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	424,117	0	0	0	0	0	0	0	424,117
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	9,405,379	0	0	0	0	0	0	0	9,405,379
12021000 其他雜項收入	2,171,478	0	0	0	0	0	0	0	2,171,478
以前年度	359,126	0	0	0	0	224,462	0	0	583,588
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12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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	224,462	0	0	224,462
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	224,462	0	0	224,462
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
預收款	0	0	0	0	0	0	126,480	0	126,480

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12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	686,773,639	15,872,285	0	0	0	19,752,895	0	0	1,574,410	9,856,199	710,968,210	124,167,208
本年度	604,829,560	15,872,285	0	0	0	0	0	0	0	0	620,701,845	105,529,690
一、本年度經費	577,358,914	15,872,285	0	0	0	0	0	0	0	0	593,231,199	105,518,801
0137010700 行政管理	149,653,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,653,710	10,657,290
0137010700* 行政管理	4,460,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,917	15,083
0137060100 區政工作	247,966,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,966,402	14,146,352
0137060100* 區政工作	175,277,885	15,872,285	0	0	0	0	0	0	0	0	191,150,170	80,700,076
二、統籌科目	27,470,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,470,646	10,889
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	24,867,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,867,623	0
0989030100* 災害準備金	1,321,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,693	10,889

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12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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,281,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,330	0
以前年度	81,944,079	0	0	0	0	19,752,895	0	0	1,574,410	0	100,122,564	18,637,518
一、以前年度應付(保留)數	81,944,079	0	0	0	0	0	0	0	1,574,410	0	80,369,669	18,637,518
107年度 0133060100* 區政工作	11,914,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,914,183	0
112年度 0357040500* 農經工作	1,575,010	0	0	0	0	0	0	0	1,574,410	0	600	2,996,108
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	9,623,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,623,436	478,002
113年度 0357040500* 農經工作	58,158,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,158,811	15,163,408
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

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12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)		
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
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12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	5,878,532,084	負債	81,334,719
流動資產	100,254,676	流動負債	27,086,191
專戶存款	75,781,791	應付代收款	26,959,711
零用金		預收其他政府款	126,480
應收帳款	600	長期負債	2,506,453
應收其他政府款		應付租賃款	2,506,453
預付款	24,472,285	其他負債	51,742,075
固定資產	5,773,106,067	存入保證金	46,384,734
土地	5,403,969,106	應付保管款	5,357,341
土地改良物	157,323,113	淨資產	5,797,197,365
累計折舊－土地改良物	-102,246,234	資產負債淨額	5,797,197,365
房屋建築及設備	375,058,842	資產負債淨額	5,797,197,365
累計折舊－房屋建築及設備	-134,957,219		
機械及設備	48,042,634		
累計折舊－機械及設備	-25,318,303		
交通及運輸設備	33,037,336		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,196,668		
雜項設備	94,124,791		
累計折舊－雜項設備	-56,259,857		
租賃資產	4,487,670		
累計折舊－租賃資產	-1,959,144		
無形資產	2,251,346		
權利	101,385		
電腦軟體	2,149,961		
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12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	5,878,532,084	合 計	5,878,532,084
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	17,952,043	應付保證品	17,952,043
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12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	138,193,694	779,791,610
公庫撥入數	126,580,258	710,968,210
稅課收入	0	7,279,217
罰款及賠償收入	1,822,207	2,098,510
規費收入	681,444	9,265,290
財產收益	501,068	11,045,644
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	8,608,717	18,560,155
支出	157,521,212	730,804,212
繳付公庫數	10,696,819	62,496,534
人事支出	7,798,908	156,307,270
業務支出	101,696,031	471,475,684
獎補助支出	2,331,020	5,456,174
財產損失	7,726	72,961
利息費用及手續費	66,660	66,660
折舊、折耗及攤銷	34,924,048	34,928,929
收支餘絀	-19,327,518	48,987,398

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12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	63,164,951	0	0	5,403,969,106
土地改良物	151,779,735	-97,431,437	5,543,378	0	-4,814,797	55,076,879
房屋建築及設備	324,572,030	-121,635,857	50,486,812	0	-13,321,362	240,101,623
機械及設備	32,742,967	-23,965,994	17,292,566	1,992,899	-1,352,309	22,724,331
交通及運輸設備	31,215,998	-22,012,218	4,552,470	2,731,132	-184,450	10,840,668
雜項設備	80,284,058	-49,817,856	16,414,077	2,573,344	-6,442,001	37,864,934
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	157,454,254	23,567,375	-26,114,919	5,770,678,926
租賃資產	3,451,474	-1,138,980	1,036,196	0	-820,164	2,528,526
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	859,161	0	2,149,961
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	10,159,415	44,711,523	-820,164	4,678,487
合 計	6,018,960,067	-316,002,342	167,613,669	68,278,898	-26,935,083	5,775,357,413

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

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

- 備註：1. 本年度成本變動增加167,613,669元=預算採購增加數42,780,512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72,821,115元+本年度購置租賃資產1,036,196元+本年度贈與收入53,036+其他收入6,983,298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)252,774,349元=本年度預算數執行數181,060,495元+以前年度保留執行數71,713,854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42,780,512元，較設備及投資預算執行數252,774,349元，減少209,993,837元，係設備及投資科目未登載財產209,096,037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68,278,898元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-26,935,083元=95,213,981元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額16,272,579元+財產損失72,961元+折舊、折耗及攤銷34,928,929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12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	1,102,856	897,800	2,506,453
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12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	61,787,066	718,004,544	779,791,610	收入
	-----	710,968,210	710,968,210	公庫撥入數
稅課收入	7,279,217	-----	7,279,217	稅課收入
罰款及賠償收入	2,098,510	-----	2,098,510	罰款及賠償收入
規費收入	9,265,290	-----	9,265,290	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	11,045,644	-----	11,045,644	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	20,521,548	-----	20,521,548	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	53,036	53,036	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	11,576,857	6,983,298	18,560,155	其他收入
歲出	701,404,642	29,399,570	730,804,212	支出
	-----	62,496,534	62,496,534	繳付公庫數
人事費	156,307,270	-----	156,307,270	人事支出
業務費	271,526,094	199,949,590	471,475,684	業務支出
獎補助費	5,456,174	-----	5,456,174	獎補助支出
設備及投資	268,115,104	-268,115,104	-----	-----
	-----	72,961	72,961	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	66,660	66,660	利息費用及手續費
	-----	34,928,929	34,928,929	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-639,617,576	688,604,974	48,987,398	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12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6,983,298元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產6,983,298元。
3. 「業務費」調整數199,949,590元，係設備及投資科目未登載財產209,096,037元(本年度165,496,022+以前年度43,600,015元)+以前年度保留(業務費)實現數10,230,225元-墊付轉正9,856,199元-本年度保留數9,520,473元。
4. 「設備及投資」調整數268,115,104元，係購置固定資產於會計收支不列為支出15,564,473元+以業務支出科目列帳165,496,022元+本年度保留數87,054,609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。