

桃園市平鎮區公所

會計月報

中華民國114年07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7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			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)			
01				0102000000	稅課收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,034,095
						-	-	7,465,905	-	-	-
	17			01020161700	統籌分配稅	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,034,095
						-	-	7,465,905	-	-	-
		02		01020161702	特別統籌	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-1,034,095
						-	-	7,465,905	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	322,000	322,000	176,000	-25,400	-	-6,014
						-	-	-	169,986	-	-
	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	176,000	-25,400	-	-6,314
						-	-	-	169,686	-	-
		01		04020160301	一般賠償收入	322,000	322,000	176,000	-25,400	-	-6,314
						-	-	-	169,686	-	-
05				0502000000	規費收入	4,200,000	4,200,000	2,346,000	1,157,406	-	3,879,600
						-	-	-	6,225,600	-	-
	01			05020160100	行政規費收入	690,000	690,000	357,000	52,300	-	-12,200
						-	-	-	344,800	-	-
		01		05020160101	審查費	675,000	675,000	350,000	49,100	-	-14,600
						-	-	-	335,400	-	-
		02		05020160102	證照費	15,000	15,000	7,000	3,200	-	2,400
						-	-	-	9,400	-	-
		03		05020160300	使用規費收入	3,510,000	3,510,000	1,989,000	1,105,106	-	3,891,800
						-	-	-	5,880,800	-	-
		06		05020160306	場地設施使用費	3,510,000	3,510,000	1,989,000	1,105,106	-	3,891,800
						-	-	-	5,880,800	-	-

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7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	2,299,000	1,161,629	-	2,482,903
					-			4,781,903		
	01			07020160100 財產孳息	2,474,000	2,474,000	2,264,000	1,111,383	-	2,340,075
					-			4,604,075		
		01		07020160101 利息收入	230,000	230,000	20,000	423,383	-	444,276
					-			464,276		
		02		07020160102 權利金	-	-	-	655,000	-	2,057,880
					-			2,057,880		
		03		07020160103 租金收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	33,000	-	-162,081
					-			2,081,919		
	05			07020160500 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	50,246	-	142,828
					-			177,828		
		01		07020160501 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	50,246	-	142,828
					-			177,828		
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	449,000	1,280,582	-	1,504,057
					-			1,953,057		
	02			12020160200 雜項收入	1,201,000	1,201,000	449,000	1,280,582	-	1,504,057
					-			1,953,057		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	90,000	90,000	-	380	-	379,466
					-			379,466		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,111,000	1,111,000	449,000	1,280,202	-	1,124,591
					-			1,573,591		

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7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	37,176,000	3,574,217	-	3,941,999
					-			41,117,999		
				總計	40,163,000	40,163,000	37,176,000	3,574,217	-	3,941,999
					-			41,117,999		

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7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				備註(預付款)
01				3702016010000 一般行政	160,839,000	-	160,839,000	113,638,000	10,621,102	18,113,984
					-	-		95,524,016		1,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3702016010700 行政管理	160,839,000	-	160,839,000	113,638,000	10,621,102	18,113,984
					-	-		95,524,016		1,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,637,000	-	137,637,000	101,720,000	8,736,363	15,259,739
					-	-		86,460,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,950,000	-	22,950,000	11,750,000	1,884,739	2,850,245
					-	-		8,899,755		1,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	168,000	-	4,000
					-	-		164,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	262,415,000	-	262,358,300	128,658,300	46,883,270	15,983,079
					-	-56,700		112,675,221		1,227,647
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	262,358,300	128,658,300	46,883,270	15,983,079
					-	-56,700		112,675,221		
					-	-		-	1,227,647	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	140,000	20,000	20,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	256,775,000	-	256,718,300	127,158,300	46,480,126	15,569,818
					-	-56,700		111,588,482		
					-	-		-	1,227,647	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	1,360,000	383,144	393,261
					-	-		966,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,254,000	-	423,197,300	242,296,300	57,504,372	34,097,063
					-	-56,700		208,199,237		
					-	-		-	1,229,447	
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	3,948,000	-	3,948,000	1,253,000	53,738	89,274
					-	-		1,163,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,253,000	53,738	89,274
					-	-		1,163,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,948,000	-	3,948,000	1,253,000	53,738	89,274
					-	-		1,163,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702016060000 區政業務	271,548,000	-	271,604,700	103,089,700	8,393,588	29,495,060
					-	56,700		73,594,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702016060100 區政工作*	271,548,000	-	271,604,700	103,089,700	8,393,588	29,495,060
					-	56,700		73,594,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	271,548,000	-	271,604,700	103,089,700	8,393,588	29,495,060
					-	56,700		73,594,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	275,496,000	-	275,552,700	104,342,700	8,447,326	29,584,334
					-	56,700		74,758,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
				經資門合計	698,750,000	-	698,750,000	346,639,000	65,951,698	63,681,397
					-	-		282,957,603		
					-	-		-		1,229,447
					-	-		-		-
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	16,737,934	-	16,737,934	16,737,934	1,997,668	-
					-	-		16,737,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	16,737,934	-	16,737,934	16,737,934	1,997,668	-
					-	-		16,737,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,737,934	-	16,737,934	16,737,934	1,997,668	-
					-	-		16,737,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	469,340	-	469,340	469,340	-	-
					-	-		469,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	469,340	-	469,340	469,340	-	-
					-	-		469,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	100000 人事費	469,340	-	469,340	-	-	
					-	-	-	469,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,207,274	-	17,207,274	1,997,668	-	
					-	-	-	17,207,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	715,957,274	-	715,957,274	67,949,366	63,681,397	
					-	-	-	300,164,877	-	
					-	-	-	-	1,229,447	
					-	-	-	-	-	

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7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	-	-	-	-	200,000
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	200,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年7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	28,000	-	29,980					
		03			賠償收入	57,980	-	28,000	28,000	-	29,980					
			01		一般賠償收入	57,980	-	28,000	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	28,000	-	1,147,882					
					經常門合計	26,979,133	-	28,000	65,560	-	26,913,573					
					總計	26,979,133	-	28,000	65,560	-	26,913,573					

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7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	-	-	-	-	10,938,780	1,798,872							
	05				-	-	-	-	-	-	-							
					10,938,780	-	-	-	-	10,938,780	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	-	-	-	-	9,139,908	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,139,908	-	-	-	-	9,139,908	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,938,780	-	-	-	-	10,938,780	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7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	-	10,393,701	56,710,939	-	41,300,109	8,600,000							
		05		農經工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,694,008	-	370,998	9,593,436	-	1,100,572	-							
		05		農經工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					87,317,040	-	10,022,703	47,117,503	-	40,199,537	8,600,000							
		02		工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	-	996,396	-	239,000	-							
		02		工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	-	6,258,975	30,602,261	-	27,820,671	8,600,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	-	996,396	-	239,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	-	6,258,975	30,602,261	-	27,820,671	8,600,000							
			03	公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	-	370,998	8,597,040	-	861,572	-							
			03	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	-	3,763,728	16,515,242	-	12,378,866	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	-	370,998	8,597,040	-	861,572	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	-	3,763,728	16,515,242	-	12,378,866	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,683,687	-	10,393,701	57,383,578	-	41,300,109	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7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	-	370,998	10,200,225	-	1,100,572	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						110,235,853	-	10,022,703	56,065,672	-	54,170,181	10,398,872
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,536,650	-	10,393,701	66,265,897	-	55,270,753	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7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	86,460,261	120,000	16,737,934	469,340
1015 法定編制人員待遇	52,643,903			
1020 約聘僱人員待遇	3,374,894			
1025 技工及工友待遇	852,584			
1030 獎金	18,822,531	120,000	76,000	
1035 其他給與	600,474			469,340
1040 加班費	421,848			
1045 退休退職給付			16,661,934	
1050 退休離職儲金	5,142,564			
1055 保險	4,601,463			
2000 業務費	8,899,755	111,588,482		
2003 教育訓練費	38,350	10,700		
2006 水電費	849,940	4,498,497		
2009 通訊費	732,732	306,844		
2015 權利使用費		55,280		
2018 資訊服務費	607,049	336,380		
2021 其他業務租金		2,220		
2024 稅捐及規費	90,216	1,815,770		
2027 保險費	63,724	5,741,931		
2033 約用人員酬金	2,132,126	5,393,664		
2036 按日按件計資酬金	109,500	1,486,000		
2051 物品	474,893	456,141		
2054 一般事務費	2,996,890	85,216,087		
2063 房屋建築養護費	156,572	790,488		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	84,346			
2069 設施及機械設備養護費	418,286	5,304,244		
2072 國內旅費	23,492	174,236		
2093 特別費	121,639			
3000 設備及投資	1,163,726	73,594,640		
3010 房屋建築及設備費		307,136		
3015 公共建設及設施費		72,246,582		
3030 資訊軟硬體設備費	1,035,800	39,347		
3035 雜項設備費	127,926	1,001,575		
4000 獎補助費	164,000	966,739		
4040 對國內團體之捐助		189,000		
4085 獎勵及慰問	164,000			
4090 其他補助及捐助		777,739		
合計	96,687,742	186,269,861	16,737,934	469,340

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7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	103,787,535			
1015 法定編制人員待遇	52,643,903			
1020 約聘僱人員待遇	3,374,894			
1025 技工及工友待遇	852,584			
1030 獎金	19,018,531			
1035 其他給與	1,069,814			
1040 加班費	421,848			
1045 退休退職給付	16,661,934			
1050 退休離職儲金	5,142,564			
1055 保險	4,601,463			
2000 業務費	120,488,237			
2003 教育訓練費	49,050			
2006 水電費	5,348,437			
2009 通訊費	1,039,576			
2015 權利使用費	55,280			
2018 資訊服務費	943,429			
2021 其他業務租金	2,220			
2024 稅捐及規費	1,905,986			
2027 保險費	5,805,655			
2033 約用人員酬金	7,525,790			
2036 按日按件計資酬金	1,595,500			
2051 物品	931,034			
2054 一般事務費	88,212,977			
2063 房屋建築養護費	947,060			

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7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			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,346			
2069 設施及機械設備養護費	5,722,530			
2072 國內旅費	197,728			
2093 特別費	121,639			
3000 設備及投資	74,758,366			
3010 房屋建築及設備費	307,136			
3015 公共建設及設施費	72,246,582			
3030 資訊軟硬體設備費	1,075,147			
3035 雜項設備費	1,129,501			
4000 獎補助費	1,130,739			
4040 對國內團體之捐助	189,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
4090 其他補助及捐助	777,739			
合計	300,164,877			

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7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	41,183,559	0	0	0	0	0	0	0	41,183,559
本年度	41,117,999	0	0	0	0	0	0	0	41,117,999
01170200 特別統籌	7,465,905	0	0	0	0	0	0	0	7,465,905
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	169,686	0	0	0	0	0	0	0	169,686
05010100 審查費	335,400	0	0	0	0	0	0	0	335,400
05010200 證照費	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
05030600 場地設施使用費	5,880,800	0	0	0	0	0	0	0	5,880,800
07010100 利息收入	464,276	0	0	0	0	0	0	0	464,276
07010200 權利金	2,057,880	0	0	0	0	0	0	0	2,057,880
07010300 租金收入	2,081,919	0	0	0	0	0	0	0	2,081,919

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7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	177,828	0	0	0	0	0	0	0	177,828
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	379,466	0	0	0	0	0	0	0	379,466
12021000 其他雜項收入	1,573,591	0	0	0	0	0	0	0	1,573,591
以前年度	65,560	0	0	0	0	0	0	0	65,560
一、以前年度應收(保留) 數	65,560	0	0	0	0	0	0	0	65,560
103年度 11020100 收回以前年度歲出	37,560	0	0	0	0	0	0	0	37,560
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
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

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7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)			
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7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	366,430,774	1,229,447	0	0	300,000	19,752,895	0	0	0	9,856,199	377,856,917	79,430,875
本年度	300,164,877	1,229,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	301,694,324	62,151,950
一、本年度經費	282,957,603	1,229,447	0	0	300,000	0	0	0	0	0	284,487,050	62,151,950
0137010700 行政管理	95,524,016	1,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,825,816	17,812,184
0137010700* 行政管理	1,163,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,726	89,274
0137060100 區政工作	112,675,221	1,227,647	0	0	0	0	0	0	0	0	113,902,868	14,755,432
0137060100* 區政工作	73,594,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,594,640	29,495,060
二、統籌科目	17,207,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,207,274	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	16,737,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,737,934	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	469,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,340	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7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	66,265,897	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	86,018,792	17,278,925
一、以前年度應付(保留)數	66,265,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,265,897	17,278,925
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
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	633,564
113年度 0357040500* 農經工作	47,117,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,117,503	13,613,497
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856,199	-9,856,199	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7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)		
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7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	5,856,330,258	負債	103,190,846
流動資產	133,032,805	流動負債	61,945,757
專戶存款	94,190,913	應付代收款	61,945,757
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	200,000	其他負債	39,841,492
預付款	11,628,319	存入保證金	34,673,001
固定資產	5,712,733,644	應付保管款	5,168,491
土地	5,349,520,251	淨資產	5,753,139,412
土地改良物	151,779,735	資產負債淨額	5,753,139,412
累計折舊－土地改良物	-97,431,437	資產負債淨額	5,753,139,412
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	36,816,104		
累計折舊－機械及設備	-22,846,520		
交通及運輸設備	31,280,973		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,183,361		
雜項設備	84,267,533		
累計折舊－雜項設備	-48,570,663		
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	2,967,473		
權利	101,385		
電腦軟體	2,866,088		
其他資產	7,596,336		
暫付款	7,596,336		

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國114年7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	5,856,330,258	合 計	5,856,330,258
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	29,118,510	應付保證品	29,118,510
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114年1月1日至114年7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	83,482,343	420,916,085
公庫撥入數	79,371,482	377,856,917
稅課收入	0	7,465,905
罰款及賠償收入	-25,400	169,986
規費收入	1,157,406	6,225,600
財產收益	1,161,629	4,781,903
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	1,817,226	3,841,190
支出	81,560,857	378,504,207
繳付公庫數	3,602,217	41,183,559
人事支出	10,754,031	103,787,535
業務支出	66,819,430	232,369,955
獎補助支出	383,144	1,130,739
財產損失	2,035	32,419
折舊、折耗及攤銷	0	0
收支餘絀	1,921,486	42,411,878

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7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	8,716,096	0	0	5,349,520,251
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	5,291,075	1,217,938	1,119,474	13,969,584
交通及運輸設備	31,215,998	-22,012,218	902,205	837,230	828,857	10,097,612
雜項設備	80,284,058	-49,817,856	5,243,266	1,259,791	1,247,193	35,696,870
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	20,152,642	19,584,959	3,195,524	5,666,670,173
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	98,000	134	0	2,866,088
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	8,980,319	134	0	49,030,944
合 計	6,018,960,067	-316,002,342	29,132,961	19,585,093	3,195,524	5,715,701,117

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7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29,132,961元=預算採購增加數18,388,546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8,716,096元+本年度贈與收入53,036+其他收入1,888,133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)130,824,038元=本年度預算數執行數74,758,366元+以前年度保留執行數56,065,672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18,388,546元，較設備及投資預算執行數130,824,038元，減少112,435,492元，係設備及投資科目未登載財產111,537,692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19,585,093元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,195,524元=16,389,569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32,419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7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7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	41,117,999	379,798,086	420,916,085	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	377,856,917	377,856,917	稅課收入
稅課收入	7,465,905	-----	7,465,905	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	169,986	-----	169,986	規費收入
規費收入	6,225,600	-----	6,225,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,781,903	-----	4,781,903	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	1,953,057	1,888,133	3,841,190	
	-----	-----	-----	
歲出	300,164,877	78,339,330	378,504,207	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	41,183,559	41,183,559	人事支出
人事費	103,787,535	-----	103,787,535	業務支出
業務費	120,488,237	111,881,718	232,369,955	獎補助支出
獎補助費	1,130,739	-----	1,130,739	
設備及投資	74,758,366	-74,758,366	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	32,419	32,419	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	-259,046,878	301,458,756	42,411,878	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7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1,888,133元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,888,133元。
3. 「業務費」調整數111,881,718元，係設備及投資科目未登載財產111,537,692元(本年度72,167,448+以前年度39,370,244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74,758,366元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,590,918元+以業務支出科目列帳72,167,448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。