

桃園市平鎮區公所

會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0102000000 稅課收入	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-186,688	-	-1,220,783
					-			7,279,217		
	17			01020161700 統籌分配稅	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-186,688	-	-1,220,783
					-			7,279,217		
		02		01020161702 特別統籌	8,500,000	8,500,000	8,500,000	-186,688	-	-1,220,783
					-			7,279,217		
04				0402000000 罰款及賠償收入	322,000	322,000	196,000	10,942	-	-15,072
					-			180,928		
	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	196,000	10,942	-	-15,372
					-			180,628		
		01		04020160301 一般賠償收入	322,000	322,000	196,000	10,942	-	-15,372
					-			180,628		
05				0502000000 規費收入	4,200,000	4,200,000	2,696,000	600,990	-	4,130,590
					-			6,826,590		
	01			05020160100 行政規費收入	690,000	690,000	408,000	35,100	-	-28,100
					-			379,900		
		01		05020160101 審查費	675,000	675,000	400,000	32,500	-	-32,100
					-			367,900		
		02		05020160102 證照費	15,000	15,000	8,000	2,600	-	4,000
					-			12,000		
	03			05020160300 使用規費收入	3,510,000	3,510,000	2,288,000	565,890	-	4,158,690
					-			6,446,690		
		06		05020160306 場地設施使用費	3,510,000	3,510,000	2,288,000	565,890	-	4,158,690
					-			6,446,690		

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8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	2,486,000	502,125	-	2,798,028
					-			5,284,028		
	01			07020160100 財產孳息	2,474,000	2,474,000	2,444,000	493,915	-	2,653,990
					-			5,097,990		
		01		07020160101 利息收入	230,000	230,000	200,000	70,248	-	334,524
					-			534,524		
		02		07020160102 權利金	-	-	-	415,000	-	2,472,880
					-			2,472,880		
		03		07020160103 租金收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	8,667	-	-153,414
					-			2,090,586		
	05			07020160500 廢舊物資售價	60,000	60,000	42,000	8,210	-	144,038
					-			186,038		
		01		07020160501 廢舊物資售價	60,000	60,000	42,000	8,210	-	144,038
					-			186,038		
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	459,000	123,134	-	1,617,191
					-			2,076,191		
	02			12020160200 雜項收入	1,201,000	1,201,000	459,000	123,134	-	1,617,191
					-			2,076,191		
		01		12020160201 收回以前年度歲出	90,000	90,000	-	835	-	380,301
					-			380,301		
		10		12020160210 其他雜項收入	1,111,000	1,111,000	459,000	122,299	-	1,236,890
					-			1,695,890		

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8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	1,050,503	-	4,425,502	
					-		42,168,502			
				總計	40,163,000	40,163,000	1,050,503	-	4,425,502	
					-		42,168,502			

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8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	125,314,000	10,214,849	19,575,135
					-	-		105,738,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702016010700 行政管理	160,839,000	-	160,839,000	125,314,000	10,214,849	19,575,135
					-	-		105,738,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	137,637,000	-	137,637,000	111,596,000	9,075,958	16,059,781
					-	-		95,536,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,950,000	-	22,950,000	13,550,000	1,138,891	3,511,354
					-	-		10,038,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	143,562,300	17,779,953	13,107,126
					-	-56,700		130,455,174		
					-	-		-		1,139,539
					-	-		-		

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8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				
	01			3702016060100 區政工作	262,415,000	-	262,358,300	143,562,300	17,779,953	13,107,126
					-	-56,700		130,455,174		
					-	-		-		1,139,539
					-	-		-		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	160,000	20,000	20,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	256,775,000	-	256,718,300	141,587,300	17,324,674	12,674,144
					-	-56,700		128,913,156		
					-	-		-		1,139,539
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	1,815,000	435,279	412,982
					-	-		1,402,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,254,000	-	423,197,300	268,876,300	27,994,802	32,682,261
					-	-56,700		236,194,039		
					-	-		-		1,139,539
					-	-		-		
01				3702016010000 一般行政	3,948,000	-	3,948,000	1,253,000	-	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8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				備註(預付款)
	07			3702016010700 行政管理*	3,948,000	-	3,948,000	1,253,000	-	89,274
					-	-		1,163,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,948,000	-	3,948,000	1,253,000	-	89,274
					-	-		1,163,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	271,548,000	-	271,604,700	121,601,700	7,016,911	40,990,149
					-	56,700		80,611,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016060100 區政工作*	271,548,000	-	271,604,700	121,601,700	7,016,911	40,990,149
					-	56,700		80,611,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	271,548,000	-	271,604,700	121,601,700	7,016,911	40,990,149
					-	56,700		80,611,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	275,496,000	-	275,552,700	122,854,700	7,016,911	41,079,423
					-	56,700		81,775,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	391,731,000	35,011,713	73,761,684
					-	-		317,969,316		
					-	-		-		1,139,539
					-	-		-		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	18,738,493	-	18,738,493	18,738,493	2,000,559	-
					-	-		18,738,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	18,738,493	-	18,738,493	18,738,493	2,000,559	-
					-	-		18,738,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,738,493	-	18,738,493	18,738,493	2,000,559	-
					-	-		18,738,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8902016060000 公務人員各項補助及慰問金	709,490	-	709,490	709,490	240,150	-
					-	-		709,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902016060100 公務人員各項補助及慰問金	709,490	-	709,490	709,490	240,150	-
					-	-		709,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	709,490	-	709,490	240,150	-	
					-	-		709,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,447,983	-	19,447,983	2,240,709	-	
					-	-		19,447,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	718,197,983	-	718,197,983	37,252,422	73,761,684	
					-	-		337,417,299	-	
					-	-		-	1,139,539	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	65,560	-	-	26,913,573					
					總計	26,979,133	-	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8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	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-
	01				區政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,914,183	-	-	8,882,319	-	3,031,864	-
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	-	-	10,938,780	1,798,872
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	-	-	10,938,780	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	-	-	-	-	9,139,908	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,139,908	-	-	-	-	9,139,908	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,938,780	-	-	-	-	10,938,780	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8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	-	1,288,254	57,999,193	-	40,011,855	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	-	1,288,254	48,405,757	-	38,911,283	8,600,000							
			02	工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,235,396	-	-	996,396	-	239,000	-							
			02	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,422,932	-	1,056,448	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	-	1,056,448	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	-	231,806	16,747,048	-	12,147,060	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,458,612	-	-	8,597,040	-	861,572	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,894,108	-	231,806	16,747,048	-	12,147,060	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,683,687	-	1,288,254	58,671,832	-	40,011,855	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8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	-	1,288,254	57,353,926	-	52,881,927	10,398,872
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						121,536,650	-	1,288,254	67,554,151	-	53,982,499	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8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	95,536,219	140,000	18,738,493	709,490
1015 法定編制人員待遇	59,206,551			
1020 約聘僱人員待遇	3,892,721			
1025 技工及工友待遇	959,874			
1030 獎金	19,182,531	140,000	76,000	
1035 其他給與	715,483			709,490
1040 加班費	489,310			
1045 退休退職給付			18,662,493	
1050 退休離職儲金	5,883,129			
1055 保險	5,206,620			
2000 業務費	10,038,646	128,913,156		
2003 教育訓練費	41,550	10,700		
2006 水電費	856,244	5,503,658		
2009 通訊費	853,534	331,337		
2015 權利使用費		55,280		
2018 資訊服務費	607,049	441,434		
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	6,477,069		
2033 約用人員酬金	2,401,975	6,084,854		
2036 按日按件計資酬金	119,500	1,760,000		
2039 委辦費		1,661,411		
2051 物品	584,644	572,125		
2054 一般事務費	3,477,150	94,894,119		

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8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	168,572	1,171,339		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,285			
2069 設施及機械設備養護費	518,434	7,946,158		
2072 國內旅費	23,596	185,682		
2093 特別費	142,173			
3000 設備及投資	1,163,726	80,611,551		
3010 房屋建築及設備費		307,136		
3015 公共建設及設施費		79,263,493		
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	1,402,018		
4040 對國內團體之捐助		261,000		
4085 獎勵及慰問	164,000			
4090 其他補助及捐助		1,141,018		
合計	106,902,591	211,066,725	18,738,493	709,490

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8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	115,124,202			
1015 法定編制人員待遇	59,206,551			
1020 約聘僱人員待遇	3,892,721			
1025 技工及工友待遇	959,874			
1030 獎金	19,398,531			
1035 其他給與	1,424,973			
1040 加班費	489,310			
1045 退休退職給付	18,662,493			
1050 退休離職儲金	5,883,129			
1055 保險	5,206,620			
2000 業務費	138,951,802			
2003 教育訓練費	52,250			
2006 水電費	6,359,902			
2009 通訊費	1,184,871			
2015 權利使用費	55,280			
2018 資訊服務費	1,048,483			
2021 其他業務租金	2,220			
2024 稅捐及規費	1,905,986			
2027 保險費	6,540,793			
2033 約用人員酬金	8,486,829			
2036 按日按件計資酬金	1,879,500			
2039 委辦費	1,661,411			
2051 物品	1,156,769			
2054 一般事務費	98,371,269			

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8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	1,339,911			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,285			
2069 設施及機械設備養護費	8,464,592			
2072 國內旅費	209,278			
2093 特別費	142,173			
3000 設備及投資	81,775,277			
3010 房屋建築及設備費	307,136			
3015 公共建設及設施費	79,263,493			
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	1,566,018			
4040 對國內團體之捐助	261,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
4090 其他補助及捐助	1,141,018			
合計	337,417,299			

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8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	42,234,062	0	0	0	0	0	0	0	42,234,062
本年度	42,168,502	0	0	0	0	0	0	0	42,168,502
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	180,628	0	0	0	0	0	0	0	180,628
05010100 審查費	367,900	0	0	0	0	0	0	0	367,900
05010200 證照費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030600 場地設施使用費	6,446,690	0	0	0	0	0	0	0	6,446,690
07010100 利息收入	534,524	0	0	0	0	0	0	0	534,524
07010200 權利金	2,472,880	0	0	0	0	0	0	0	2,472,880
07010300 租金收入	2,090,586	0	0	0	0	0	0	0	2,090,586

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8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	186,038	0	0	0	0	0	0	0	186,038
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	380,301	0	0	0	0	0	0	0	380,301
12021000 其他雜項收入	1,695,890	0	0	0	0	0	0	0	1,695,890
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8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8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	404,971,450	1,139,539	0	0	300,000	19,752,895	0	0	0	9,856,199	416,307,685	88,312,816
本年度	337,417,299	1,139,539	0	0	300,000	0	0	0	0	0	338,856,838	72,322,145
一、本年度經費	317,969,316	1,139,539	0	0	300,000	0	0	0	0	0	319,408,855	72,322,145
0137010700 行政管理	105,738,865	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,038,865	19,275,135
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	130,455,174	1,139,539	0	0	0	0	0	0	0	0	131,594,713	11,967,587
0137060100* 區政工作	80,611,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,611,551	40,990,149
二、統籌科目	19,447,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,983	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	18,738,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,738,493	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	709,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,490	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8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	67,554,151	0	0	0	0	19,752,895	0	0	0	0	87,307,046	15,990,671
一、以前年度應付(保留)數	67,554,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,554,151	15,990,671
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	48,405,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,405,757	12,325,243
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8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8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	5,862,242,954	負債	108,871,253
流動資產	134,989,445	流動負債	68,175,065
專戶存款	96,237,461	應付代收款	68,175,065
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	39,292,591
預付款	11,538,411	存入保證金	34,086,338
固定資產	5,713,055,841	應付保管款	5,206,253
土地	5,349,551,237	淨資產	5,753,371,701
土地改良物	151,779,735	資產負債淨額	5,753,371,701
累計折舊－土地改良物	-97,431,437	資產負債淨額	5,753,371,701
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	36,746,928		
累計折舊－機械及設備	-22,778,036		
交通及運輸設備	31,174,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,931,954		
雜項設備	84,280,273		
累計折舊－雜項設備	-48,436,261		
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	11,230,195		
暫付款	11,230,195		

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國114年8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	5,862,242,954	合計	5,862,242,954
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8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	39,797,071	460,713,156
公庫撥入數	38,450,768	416,307,685
稅課收入	-186,688	7,279,217
罰款及賠償收入	10,942	180,928
規費收入	600,990	6,826,590
財產收益	502,125	5,284,028
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	418,934	4,260,124
支出	39,595,768	418,099,975
繳付公庫數	1,050,503	42,234,062
人事支出	11,336,667	115,124,202
業務支出	26,768,730	259,138,685
獎補助支出	435,279	1,566,018
財產損失	4,589	37,008
折舊、折耗及攤銷	0	0
收支餘絀	201,303	42,613,181

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8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	5,291,075	1,287,114	1,187,958	13,968,892
交通及運輸設備	31,215,998	-22,012,218	1,049,505	1,091,176	1,080,264	10,242,373
雜項設備	80,284,058	-49,817,856	5,391,766	1,395,551	1,381,595	35,844,012
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	20,479,428	20,043,841	3,649,817	5,666,992,370
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	29,459,747	20,043,975	3,649,817	5,716,023,314

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8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29,459,747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8,747,082元+本年度贈與收入53,036+其他收入2,183,933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)139,129,203元=本年度預算數執行數81,775,277元+以前年度保留執行數57,353,926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139,129,203元，減少120,740,657元，係設備及投資科目未登載財產119,842,857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20,043,975元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動3,649,817元=16,394,158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37,008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8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8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	42,168,502	418,544,654	460,713,156	收入
		416,307,685	416,307,685	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	180,928		180,928	罰款及賠償收入
規費收入	6,826,590		6,826,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,284,028		5,284,028	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	2,076,191	2,183,933	4,260,124	其他收入
歲出	337,417,299	80,682,676	418,099,975	支出
		42,234,062	42,234,062	繳付公庫數
人事費	115,124,202		115,124,202	人事支出
業務費	138,951,802	120,186,883	259,138,685	業務支出
獎補助費	1,566,018		1,566,018	獎補助支出
設備及投資	81,775,277	-81,775,277		
		37,008	37,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,248,797	337,861,978	42,613,181	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8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2,183,933元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產2,183,933元。
3. 「業務費」調整數120,186,883元，係設備及投資科目未登載財產119,842,857元(本年度79,184,359+以前年度40,658,498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81,775,277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79,184,359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。