

桃園市平鎮區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 桃園市平鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	481,000	481,000	1,000	42,051	-	97,052
						-			98,052		
	01			04020160100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04020160101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
	03			04020160300	賠償收入	480,000	480,000	-	42,051	-	98,052
						-			98,052		
		01		04020160301	一般賠償收入	480,000	480,000	-	42,051	-	98,052
						-			98,052		
05				0502000000	規費收入	9,286,000	9,286,000	1,551,000	442,191	-	-498,376
						-			1,052,624		
	01			05020160100	行政規費收入	815,000	815,000	122,000	16,400	-	-79,100
						-			42,900		
		01		05020160101	審查費	800,000	800,000	120,000	14,800	-	-80,500
						-			39,500		
		02		05020160102	證照費	15,000	15,000	2,000	1,600	-	1,400
						-			3,400		
	03			05020160300	使用規費收入	8,471,000	8,471,000	1,429,000	425,791	-	-419,276
						-			1,009,724		
		06		05020160306	場地設施使用費	8,471,000	8,471,000	1,429,000	425,791	-	-419,276
						-			1,009,724		
07				0702000000	財產收入	10,248,000	10,248,000	1,624,000	891,090	-	1,964,432
						-			3,588,432		
	01			07020160100	財產孳息	10,148,000	10,148,000	1,624,000	876,076	-	1,897,273
						-			3,521,273		
		01		07020160101	利息收入	500,000	500,000	-	21	-	21
						-			21		

# 桃園市平鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		02		07020160102 權利金	7,394,000	7,394,000	487,326	-	206	
					-		1,492,206			
		03		07020160103 租金收入	2,254,000	2,254,000	388,729	-	1,897,046	
					-		2,029,046			
		05		07020160500 廢舊物資售價	100,000	100,000	15,014	-	67,159	
					-		67,159			
		01		07020160501 廢舊物資售價	100,000	100,000	15,014	-	67,159	
					-		67,159			
09				09020000000 補助及協助收入	3,450,000	3,450,000	3,443,750	-	-6,250	
					-		3,443,750			
		01		09020160100 上級政府補助收入	3,450,000	3,450,000	3,443,750	-	-6,250	
					-		3,443,750			
		02		09020160102 計畫型補助收入	3,450,000	3,450,000	3,443,750	-	-6,250	
					-		3,443,750			
12				12020000000 其他收入	1,641,000	1,641,000	326,388	-	10,489,494	
					-		10,681,494			
		02		12020160200 雜項收入	1,641,000	1,641,000	326,388	-	10,489,494	
					-		10,681,494			
		01		12020160201 收回以前年度歲出	200,000	200,000	-	-	10,182,447	
					-		10,182,447			
		10		12020160210 其他雜項收入	1,441,000	1,441,000	326,388	-	307,047	
					-		499,047			
				經常門合計	25,106,000	25,106,000	6,818,000	-	12,046,352	
					-		18,864,352			
				總計	25,106,000	25,106,000	6,818,000	-	12,046,352	
					-		18,864,352			

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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	159,157,000	-	159,157,000	49,683,000	10,050,084	14,189,060
					-	-		35,493,940		8,332,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3702016010700 行政管理	159,157,000	-	159,157,000	49,683,000	10,050,084	14,189,060
					-	-		35,493,940		8,332,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	135,164,000	-	135,164,000	46,998,000	8,803,830	13,678,382
					-	-		33,319,618		8,232,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,741,000	-	23,741,000	2,597,000	1,166,254	502,678
					-	-		2,094,322		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	88,000	80,000	8,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	270,625,000	-	270,625,000	17,217,000	8,740,552	1,552,170
					-	-		15,664,830		355,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			3702016060100 區政工作	270,625,000	-	270,625,000	17,217,000	8,740,552	1,552,170
					-	-			15,664,830	
					-	-			-	355,280
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,045,000	-	264,045,000	17,057,000	8,681,552	1,486,170
					-	-			15,570,830	
					-	-			-	355,280
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,340,000	-	6,340,000	120,000	59,000	46,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	429,782,000	-	429,782,000	66,900,000	18,790,636	15,741,230
					-	-			51,158,770	
					-	-			-	8,687,665
					-	-			-	-
01				3702016010000 一般行政	2,038,000	-	2,038,000	953,000	-	200
					-	-			952,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
	07			3702016010700 行政管理*	2,038,000	-	2,038,000	953,000	-	200
					-	-		952,800		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,038,000	-	2,038,000	953,000	-	200
					-	-		952,800		-
					-	-		-		-
06				3702016060000 區政業務	209,043,000	-	209,043,000	2,599,000	536,858	298,315
					-	-		2,300,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702016060100 區政工作*	209,043,000	-	209,043,000	2,599,000	536,858	298,315
					-	-		2,300,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	209,043,000	-	209,043,000	2,599,000	536,858	298,315
					-	-		2,300,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	211,081,000	-	211,081,000	3,552,000	536,858	298,515
					-	-		3,253,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市平鎮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
				經資門合計	640,863,000	-	640,863,000	70,452,000	19,327,494	16,039,745
					-	-		54,412,255		
					-	-		-		8,687,665
					-	-		-		
05				7602016050000 公務人員退休及撫卹給付	5,984,801	-	5,984,801	5,984,801	1,919,878	-
					-	-		5,984,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602016050100 公務人員退休及撫卹給付	5,984,801	-	5,984,801	5,984,801	1,919,878	-
					-	-		5,984,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,984,801	-	5,984,801	5,984,801	1,919,878	-
					-	-		5,984,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,984,801	-	5,984,801	5,984,801	1,919,878	-
					-	-		5,984,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	646,847,801	-	646,847,801	76,436,801	21,247,372	16,039,745
					-	-		60,397,056		
					-	-		-		8,687,665
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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
114	04				罰款及賠償收入	600	-	-	-	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	-	600
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	-	600
					小計	600	-	-	-	-	600
					經常門合計	600	-	-	-	-	600
					總計	600	-	-	-	-	600

桃園市平鎮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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
112	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,220,570	-	-	-	-	3,220,570	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,220,570	-	-	-	-	3,220,570	-
		03			公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,220,570	-	-	-	-	3,220,570	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,220,570	-	-	-	-	3,220,570	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,220,570	-	-	-	-	3,220,570	-
113	04				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,241,410	-	-	-	-	24,241,410	8,600,000
	05				農經工作	-	-	-	-	-	-	-
						478,002	-	-	-	-	478,002	-
	05				農經工作*	-	-	-	-	-	-	-
						23,763,408	-	-	-	-	23,763,408	8,600,000
		02			工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						209,000	-	-	-	-	209,000	-
		02			工程業務*	-	-	-	-	-	-	-
						21,767,259	-	-	-	-	21,767,259	8,600,000
		20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						209,000	-	-	-	-	209,000	-
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,767,259	-	-	-	-	21,767,259	8,600,000
		03			公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						269,002	-	-	-	-	269,002	-
		03			公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,996,149	-	-	-	-	1,996,149	-

桃園市平鎮區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-	-							
					269,002	-	-	-	-	269,002	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,996,149	-	-	-	-	1,996,149	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,241,410	-	-	-	-	24,241,410	8,600,000							
114	06			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,575,082	-	698,695	698,695	-	95,876,387	15,173,590							
		01		區政工作	-	-	-	-	-	-	-							
					9,520,473	-	-	-	-	9,520,473	-							
		01		區政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					87,054,609	-	698,695	698,695	-	86,355,914	15,173,590							
		01		民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,051,148	-	-	-	-	2,051,148	-							
		01		民政業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,019,030	-	698,695	698,695	-	15,320,335	15,173,590							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,051,148	-	-	-	-	2,051,148	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,019,030	-	698,695	698,695	-	15,320,335	15,173,590							
			04	工程業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,301,826	-	-	-	-	39,301,826	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,301,826	-	-	-	-	39,301,826	-							
			05	公園管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,469,325	-	-	-	-	7,469,325	-							
			05	公園管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					23,907,545	-	-	-	-	23,907,545	-							

桃園市平鎮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,469,325	-	-	-	-	7,469,325	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,907,545	-	-	-	-	23,907,545	-
			06		社政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,826,208	-	-	-	-	7,826,208	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,826,208	-	-	-	-	7,826,208	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						96,575,082	-	698,695	698,695	-	95,876,387	15,173,590
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,998,475	-	-	-	-	9,998,475	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						114,038,587	-	698,695	698,695	-	113,339,892	23,773,590
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						124,037,062	-	698,695	698,695	-	123,338,367	23,773,590

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	合計
1000 人事費	33,319,618	20,000	5,984,801	39,324,419
1015 法定編制人員待遇	18,489,008			18,489,008
1020 約聘僱人員待遇	880,113			880,113
1025 技工及工友待遇	316,134			316,134
1030 獎金	10,871,092	20,000		10,891,092
1035 其他給與	55,001			55,001
1040 加班費	108,224			108,224
1045 退休退職給付			5,984,801	5,984,801
1050 退休離職儲金	1,414,027			1,414,027
1055 保險	1,186,019			1,186,019
2000 業務費	2,094,322	15,570,830		17,665,152
2003 教育訓練費	9,130			9,130
2006 水電費	184,948	1,078,617		1,263,565
2009 通訊費	135,192	47,219		182,411
2018 資訊服務費	1,991	16,995		18,986
2027 保險費		66,628		66,628
2033 約用人員酬金	828,896	2,036,951		2,865,847
2036 按日按件計資酬金	7,500	208,500		216,000
2051 物品	133,787	78,198		211,985
2054 一般事務費	669,942	11,896,217		12,566,159
2063 房屋建築養護費	77,190	25,693		102,883
2066 車輛及辦公器具養護費	8,368			8,368
2069 設施及機械設備養護費	19,528	115,812		135,340
2072 國內旅費	682			682

# 桃園市平鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	合計
2093 特別費	17,168			17,168
3000 設備及投資	952,800	2,300,685		3,253,485
3015 公共建設及設施費		2,300,685		2,300,685
3030 資訊軟硬體設備費	952,800			952,800
4000 獎補助費	80,000	74,000		154,000
4040 對國內團體之捐助		57,000		57,000
4085 獎勵及慰問	80,000			80,000
4090 其他補助及捐助		17,000		17,000
合計	36,446,740	17,965,515	5,984,801	60,397,056

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	18,864,352	0	0	0	0	0	0	18,864,352	
本年度	18,864,352	0	0	0	0	0	0	18,864,352	
04030100 一般賠償收入	98,052	0	0	0	0	0	0	98,052	
05010100 審查費	39,500	0	0	0	0	0	0	39,500	
05010200 證照費	3,400	0	0	0	0	0	0	3,400	
05030600 場地設施使用費	1,009,724	0	0	0	0	0	0	1,009,724	
07010100 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	21	
07010200 權利金	1,492,206	0	0	0	0	0	0	1,492,206	
07010300 租金收入	2,029,046	0	0	0	0	0	0	2,029,046	
07050100 廢舊物資售價	67,159	0	0	0	0	0	0	67,159	
09010200 計畫型補助收入	3,443,750	0	0	0	0	0	0	3,443,750	

桃園市平鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,182,447	0	0	0	0	0	0	0	10,182,447
12021000 其他雜項收入	499,047	0	0	0	0	0	0	0	499,047

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	61,095,751	8,687,665	0	0	300,000	750	0	126,480	698,695	0	69,511,951	7,052,080
本年度	60,397,056	8,687,665	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,384,721	7,052,080
一、本年度經費	54,412,255	8,687,665	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,399,920	7,052,080
0137010700 行政管理	35,493,940	8,332,385	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,126,325	5,556,675
0137010700* 行政管理	952,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,800	200
0137060100 區政工作	15,664,830	355,280	0	0	0	0	0	0	0	0	16,020,110	1,196,890
0137060100* 區政工作	2,300,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,685	298,315
二、統籌科目	5,984,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984,801	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	5,984,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984,801	0
以前年度	698,695	0	0	0	0	750	0	0	698,695	0	750	0

桃園市平鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	698,695	0	0	0	0	0	0	0	698,695	0	0	0
114年度 0137060100* 區政工作	698,695	0	0	0	0	0	0	0	698,695	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	126,480	0	0	126,480	0
11410955A3 墊付-37020160601 -01-2000-區政業務- 區政工作-民政業務-業務費 內政部補助辦理114年度里長 防災士培訓專班經費補助計畫( 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	126,480	0	0	126,480	0

# 桃園市平鎮區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,389,685,159	負債	83,075,692
流動資產	113,941,964	流動負債	28,672,713
專戶存款	81,180,109	應付代收款	28,546,233
零用金	300,000	預收其他政府款	126,480
應收帳款	600	長期負債	1,553,653
預付款	32,461,255	應付租賃款	1,553,653
固定資產	6,273,276,399	其他負債	52,849,326
土地	5,902,858,805	存入保證金	48,315,144
土地改良物	157,323,113	應付保管款	4,534,182
累計折舊－土地改良物	-102,246,234	淨資產	6,306,609,467
房屋建築及設備	375,058,842	資產負債淨額	6,306,609,467
累計折舊－房屋建築及設備	-134,957,219	資產負債淨額	6,306,609,467
機械及設備	47,901,731		
累計折舊－機械及設備	-24,917,054		
交通及運輸設備	33,344,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,881,043		
雜項設備	94,047,193		
累計折舊－雜項設備	-55,784,484		
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	215,450		
暫付款	215,450		

# 桃園市平鎮區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,389,685,159	合 計	6,389,685,159
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	21,075,232	應付保證品	21,075,232
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,625,977	89,669,053
公庫撥入數	29,480,507	69,511,951
罰款及賠償收入	42,051	98,052
規費收入	466,563	1,076,996
財產收益	866,718	3,564,060
補助及協助收入	3,443,750	3,443,750
其他收入	326,388	11,974,244
支出	27,093,932	79,145,900
繳付公庫數	5,145,470	18,864,352
人事支出	10,723,708	39,324,419
業務支出	11,083,359	20,791,012
獎補助支出	139,000	154,000
財產損失	2,395	12,117
收支餘絀	7,532,045	10,523,153

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	5,403,969,106	0	502,249,605	3,359,906	0	5,902,858,805
土地改良物	157,323,113	-102,246,234	0	0	0	55,076,879
房屋建築及設備	375,058,842	-134,957,219	0	0	0	240,101,623
機械及設備	48,042,634	-25,318,303	264,471	405,374	401,249	22,984,677
交通及運輸設備	33,037,336	-22,196,668	625,701	318,814	315,625	11,463,180
雜項設備	94,124,791	-56,259,857	402,578	480,176	475,373	38,262,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	101,385	0	0	0	0	101,385
小 計	6,111,657,207	-340,978,281	503,542,355	4,564,270	1,192,247	6,270,849,258
租賃資產	4,487,670	-1,959,144	0	0	0	2,528,526
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,149,961	0	0	0	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	6,637,631	-1,959,144	0	0	0	4,678,487
合 計	6,118,294,838	-342,937,425	503,542,355	4,564,270	1,192,247	6,275,527,745

## 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加503,542,355元=預算採購增加數0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502,249,605元+其他收入1,292,750元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)3,952,180元=本年度預算數執行數3,253,485元+以前年度保留執行數698,695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0元，較設備及投資預算執行數3,952,180元，減少3,952,180元，係設備及投資科目未登載財產2,999,380元+應付租賃款本年度還款數952,800元。

4. 本年度成本變動減少數4,564,270元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,192,247元=3,372,023元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額3,359,906元+財產損失12,117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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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	2,506,453		952,800	1,553,653
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 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	18,864,352	70,804,701	89,669,053	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	69,511,951	69,511,951	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	98,052	-----	98,052	規費收入
規費收入	1,052,624	24,372	1,076,996	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	3,588,432	-24,372	3,564,060	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,443,750	-----	3,443,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	10,681,494	1,292,750	11,974,244	
	-----	-----	-----	
歲出	60,397,056	18,748,844	79,145,900	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,864,352	18,864,352	人事支出
人事費	39,324,419	-----	39,324,419	業務支出
業務費	17,665,152	3,125,860	20,791,012	獎補助支出
獎補助費	154,000	-----	154,000	
設備及投資	3,253,485	-3,253,485	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,117	12,117	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	-41,532,704	52,055,857	10,523,153	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數1,292,750元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,292,750元。
2. 「業務費」調整數3,125,860元，係設備及投資科目未登載財產2,999,380元(本年度2,300,685+以前年度698,695元)+本年度墊付款支出126,480元。
3. 「設備及投資」調整數3,253,485元，係購置固定資產於會計收支不列為支出952,800元+以業務支出科目列帳2,300,685元。
4. 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。