

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	120,078,654	117,012,716	3,065,938	負債	236,843,914	244,888,814	-8,044,900
流動資產	120,078,654	117,012,716	3,065,938	流動負債	236,843,914	244,888,814	-8,044,900
現金	116,275,780	113,318,796	2,956,984	應付款項	120,644,720	131,578,504	-10,933,784
專戶存款	115,975,780	113,018,796	2,956,984	其他應付款	120,644,720	131,578,504	-10,933,784
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	56,048,630	58,793,027	-2,744,397
應收款項	2,558,405	2,558,405	0	存入保證金	56,048,630	58,793,027	-2,744,397
應收帳款	2,371,113	2,371,113	0	應付代收款	57,107,539	51,501,747	5,605,792
其他應收款	187,292	187,292	0	應付代收款	57,107,539	51,501,747	5,605,792
暫付款	223,414	291,514	-68,100	應付保管款	3,043,025	3,015,536	27,489
暫付款	223,414	291,514	-68,100	應付保管款	3,043,025	3,015,536	27,489
預付款	1,021,055	844,001	177,054	淨資產	-156,630,937	-156,630,937	0
預付款	1,021,055	844,001	177,054	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	523,945,709	484,329,253	39,616,456	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	523,945,709	484,329,253	39,616,456	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
繳付公庫數	26,540,515	24,409,481	2,131,034	收入	563,811,386	513,084,092	50,727,294
繳付公庫數	26,540,515	24,409,481	2,131,034	收入	563,811,386	513,084,092	50,727,294
人事支出	135,382,890	124,824,499	10,558,391	公庫撥入數	540,575,914	491,979,654	48,596,260
人事支出	135,382,890	124,824,499	10,558,391	公庫撥入數	540,575,914	491,979,654	48,596,260
業務支出	155,961,490	140,325,179	15,636,311	罰款及賠償收入	1,701,851	1,696,348	5,503
業務支出	155,961,490	140,325,179	15,636,311	罰款及賠償收入	1,701,851	1,696,348	5,503
設備及投資支出	203,815,118	193,314,398	10,500,720	規費收入	7,236,365	6,344,310	892,055
增購財產支出	203,815,118	193,314,398	10,500,720	規費收入	7,236,365	6,344,310	892,055
獎補助支出	2,245,696	1,455,696	790,000	財產收入	2,085,915	2,073,485	12,430
其他獎補助	2,245,696	1,455,696	790,000	財產孳息收入	1,944,937	1,944,937	0
預算控制	1,147,911,318	1,145,667,214	2,244,104	廢舊物資售價收入	140,978	128,548	12,430
預算控制	1,147,911,318	1,145,667,214	2,244,104	其他收入	12,211,341	10,990,295	1,221,046
收入預算數	6,902,000	21,397,000	-14,495,000	其他收入	12,211,341	10,990,295	1,221,046
收入預算數	6,902,000	21,397,000	-14,495,000	預算控制	1,147,911,318	1,145,667,214	2,244,104
收入分配數	37,234,000	22,739,000	14,495,000	預算控制	1,147,911,318	1,145,667,214	2,244,104
收入分配數	37,234,000	22,739,000	14,495,000	支出預算數	152,528,000	198,682,000	-46,154,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	152,528,000	198,682,000	-46,154,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	576,859,968	528,461,864	48,398,104
預計撥入數	729,387,968	727,143,864	2,244,104	支出分配數	576,859,968	528,461,864	48,398,104
預計撥入數	729,387,968	727,143,864	2,244,104	支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
				支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
				預計繳付數	44,136,000	44,136,000	0
				預計繳付數	44,136,000	44,136,000	0

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,791,935,681	1,747,009,183	44,926,498	合計	1,791,935,681	1,747,009,183	44,926,498
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	26,903,656	27,256,656	-353,000	應付保證品	26,903,656	27,256,656	-353,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	95,000	5,503	-	1,606,851
					-			1,701,851		
	03			賠償收入	100,000	100,000	95,000	5,503	-	1,606,851
					-			1,701,851		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	95,000	5,503	-	1,606,851
					-			1,701,851		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	2,891,000	892,055	-	4,345,365
					-			7,236,365		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	701,000	37,100	-	-370,500
					-			330,500		
		01		審查費	665,000	665,000	550,000	36,700	-	-234,400
					-			315,600		
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	400	-	3,900
					-			14,900		
		05		許可費	150,000	150,000	140,000	-	-	-140,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	2,190,000	854,955	-	4,715,865
					-			6,905,865		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	2,015,000	854,955	-	4,456,765
					-			6,471,765		
		14		服務費	350,000	350,000	175,000	-	-	259,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	977,000	12,430	-	1,108,915
					-			2,085,915		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	963,000	-	-	981,937
					-			1,944,937		
		01		利息收入	200,000	200,000	40,000	-	-	259,608
					-			299,608		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	923,000	-	-	722,329
					-			1,645,329		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	14,000	12,430	-	126,978
					-			140,978		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	14,000	12,430	-	126,978
					-			140,978		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
11				其他收入	33,641,000	33,641,000	33,271,000	1,221,046	-	-21,059,659
					-			12,211,341		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	33,271,000	1,221,046	-	-21,059,659
					-			12,211,341		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	4,000	-	231,057
					-			231,057		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	33,271,000	1,217,046	-	-21,290,716
					-			11,980,284		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	37,234,000	2,131,034	-	-13,998,528
					-			23,235,472		
				總計	44,136,000	44,136,000	37,234,000	2,131,034	-	-13,998,528
					-			23,235,472		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	133,042,000	-	132,367,000	127,579,000	9,117,518	13,513,537
					-	-675,000			114,065,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	132,367,000	127,579,000	9,117,518	13,513,537
					-	-675,000			114,065,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	108,842,000	7,965,548	7,391,762
					-	-			101,450,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	108,842,000	7,965,548	7,391,762
					-	-			101,450,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	20,437,000	18,737,000	1,151,970	6,121,775
					-	-675,000			12,615,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,107,000	18,407,000	1,151,970	6,095,775
					-	-675,000			12,311,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	26,000
					-	-			304,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	106,761,000	11,146,894	16,712,205
					-	-			90,048,795	-
					-	-			-	791,201

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
	01			區政工作	140,414,000	-	140,414,000	106,761,000	11,146,894	16,712,205
					-	-		90,048,795		
					-	-		-	791,201	
					-	-		-		
			01	人事費	1,401,000	-	1,401,000	1,295,000	104,042	64,189
					-	-		1,230,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	134,213,000	-	134,213,000	102,866,000	10,292,852	15,710,087
					-	-		87,155,913		
					-	-		-	791,201	
					-	-		-		
			04	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,600,000	750,000	937,929
					-	-		1,662,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	3,413,000	253,290	1,711,489
					-	-		1,701,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			人文工作	8,614,000	-	8,614,000	3,413,000	253,290	1,711,489
					-	-		1,701,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,214,000	-	8,214,000	3,053,000	213,290	1,631,114
					-	-		1,421,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	40,000	80,375
					-	-		279,625		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		-	-	
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	53,913,000	2,491,288	20,584,922
					-	-			33,328,078	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	53,913,000	2,491,288	20,584,922
					-	-			33,328,078	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	4,200,000	321,589	1,418,694
					-	-			2,781,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	4,200,000	321,589	1,418,694
					-	-			2,781,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	24,213,000	167,368	4,542,690
					-	-			19,670,310	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	1,075,000	83,184	44,067
					-	-			1,030,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	23,138,000	84,184	4,498,623
					-	-			18,639,377	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	25,500,000	2,002,331	14,623,538

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-		10,876,462	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	25,500,000	2,002,331	14,623,538
					-	-		10,876,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,270,000	17,838,000	1,731,608	2,146,638
					-	-150,000			15,691,362	
					-	-			-	213,054
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作	22,420,000	-	22,270,000	17,838,000	1,731,608	2,146,638
					-	-150,000			15,691,362	
					-	-			-	213,054
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,925,000	161,513	95,727
					-	-			1,829,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,941,000	-	19,791,000	15,853,000	1,570,095	1,990,911
					-	-150,000			13,862,089	
					-	-			-	213,054
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	366,015,000	-	365,190,000	309,504,000	24,740,598	54,668,791
					-	-825,000			254,835,209	
					-	-			-	1,021,055
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	34,945	4,161,003
					-	675,000			1,318,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	34,945	4,161,003
					-	675,000			1,318,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	34,945	4,161,003
					-	675,000			1,318,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	34,945	4,161,003
					-	675,000			1,318,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,369,333	187,930	15,804,425
					-	-			5,564,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,369,333	187,930	15,804,425
					-	-			5,564,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,369,333	187,930	15,804,425
					-	-			5,564,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	3,063,958	11,042
					-	-			3,063,958	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
09				人文工作*	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	3,063,958	11,042
					-	-		3,063,958		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	3,063,958	11,042
					-	-		3,063,958		
					-	-				
					-	-				
04				工務業務	278,592,000	-	278,592,000	201,365,000	2,478,000	121,493,247
					-	-		79,871,753		
					-	-				
					-	-				
05				農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	201,365,000	2,478,000	121,493,247
					-	-		79,871,753		
					-	-				
					-	-				
			02	工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	164,065,000	1,582,426	88,735,251
					-	-		75,329,749		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	164,065,000	1,582,426	88,735,251
					-	-		75,329,749		
					-	-				
					-	-				
			03	公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	37,300,000	895,574	32,757,996
					-	-		4,542,004		
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	37,300,000	895,574	32,757,996
					-	-		4,542,004		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
02				社政業務	2,900,000	-	3,050,000	3,025,000	172,551	2,580,424
					-	150,000		444,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,050,000	3,025,000	172,551	2,580,424
					-	150,000		444,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,050,000	3,025,000	172,551	2,580,424
					-	150,000		444,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	328,216,000	2,115,333	331,156,333	234,314,333	5,937,384	144,050,141
					-	825,000		90,264,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	694,231,000	2,115,333	696,346,333	543,818,333	30,677,982	198,718,932
					-	-		345,099,401		
					-	-		-	1,021,055	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	2,234,215	-
					-	-		27,904,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	2,234,215	-
					-	-		27,904,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	2,234,215	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		27,904,911	-	
03				公務人員撫卹給付	118,668	-	118,668	118,668	9,889	-
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	118,668	-	118,668	118,668	9,889	-
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	118,668	-	118,668	118,668	9,889	-
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,192,400
					-	-		7,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,192,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
			02	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,992,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,041,635	-	33,041,635	33,041,635	2,244,104	3,192,400
					-	-			29,849,235	-
					-	-			-	-
				總計	727,272,635	2,115,333	729,387,968	576,859,968	32,922,086	201,911,332
					-	-			374,948,636	-
					-	-			-	1,021,055
					-	-			-	-