

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年3月31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	99,974,677	113,950,954	-13,976,277	負債	147,356,400	161,251,839	-13,895,439
流動資產	99,974,677	113,950,954	-13,976,277	流動負債	147,356,400	161,251,839	-13,895,439
現金	90,130,179	99,154,627	-9,024,448	應付款項	57,376,922	57,435,384	-58,462
專戶存款	89,830,179	98,854,627	-9,024,448	其他應付款	57,376,922	57,435,384	-58,462
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	52,419,488	60,525,656	-8,106,168
應收款項	2,552,329	2,552,329	0	存入保證金	52,419,488	60,525,656	-8,106,168
應收帳款	2,365,113	2,365,113	0	應付代收款	34,407,015	40,165,235	-5,758,220
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	34,407,015	40,165,235	-5,758,220
暫付款	149,299	4,961,828	-4,812,529	應付保管款	3,152,975	3,125,564	27,411
暫付款	149,299	4,961,828	-4,812,529	應付保管款	3,152,975	3,125,564	27,411
預付款	7,142,870	7,282,170	-139,300	淨資產	-54,250,633	-54,250,633	0
預付款	7,142,870	7,282,170	-139,300	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	114,892,673	60,027,998	54,864,675	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	114,892,673	60,027,998	54,864,675	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
繳付公庫數	5,274,397	2,481,992	2,792,405	收入	121,761,583	66,977,746	54,783,837
繳付公庫數	5,274,397	2,481,992	2,792,405	收入	121,761,583	66,977,746	54,783,837
人事支出	47,185,467	36,272,539	10,912,928	公庫撥入數	116,988,992	64,997,560	51,991,432
人事支出	47,185,467	36,272,539	10,912,928	公庫撥入數	116,988,992	64,997,560	51,991,432
業務支出	28,363,199	12,239,334	16,123,865	罰款及賠償收入	317,044	20,062	296,982
業務支出	28,363,199	12,239,334	16,123,865	罰款及賠償收入	317,044	20,062	296,982
設備及投資支出	33,889,610	8,914,133	24,975,477	規費收入	2,005,285	1,461,260	544,025
增購財產支出	33,889,610	8,914,133	24,975,477	規費收入	2,005,285	1,461,260	544,025
獎補助支出	180,000	120,000	60,000	財產收入	1,890,729	478,657	1,412,072
其他獎補助	180,000	120,000	60,000	財產孳息收入	1,881,979	478,657	1,403,322
預算控制	863,408,212	860,118,278	3,289,934	廢舊物資售價收入	8,750	0	8,750
預算控制	863,408,212	860,118,278	3,289,934	其他收入	559,533	20,207	539,326
收入預算數	8,168,000	8,625,000	-457,000	其他收入	559,533	20,207	539,326
收入預算數	8,168,000	8,625,000	-457,000	預算控制	863,408,212	860,118,278	3,289,934
收入分配數	1,356,000	899,000	457,000	預算控制	863,408,212	860,118,278	3,289,934
收入分配數	1,356,000	899,000	457,000	支出預算數	526,566,000	548,193,000	-21,627,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	526,566,000	548,193,000	-21,627,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	93,901,852	68,984,918	24,916,934
預計撥入數	620,467,852	617,177,918	3,289,934	支出分配數	93,901,852	68,984,918	24,916,934
預計撥入數	620,467,852	617,177,918	3,289,934	支出保留數準備	233,416,360	233,416,360	0
				支出保留數準備	233,416,360	233,416,360	0
				預計繳付數	9,524,000	9,524,000	0
				預計繳付數	9,524,000	9,524,000	0

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	150,000	150,000	40,000	296,982	-	277,044
					-			317,044		
	03			賠償收入	150,000	150,000	40,000	296,982	-	277,044
					-			317,044		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	40,000	296,982	-	277,044
					-			317,044		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	863,000	544,025	-	1,142,285
					-			2,005,285		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	153,000	30,700	-	-54,400
					-			98,600		
		01		審查費	665,000	665,000	150,000	30,500	-	-52,400
					-			97,600		
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	200	-	-2,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	710,000	513,325	-	1,196,685
					-			1,906,685		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	710,000	513,325	-	759,235
					-			1,469,235		
		07		服務費	400,000	400,000	-	-	-	437,450
					-			437,450		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	445,000	1,412,072	-	1,445,729
					-			1,890,729		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	438,000	1,403,322	-	1,443,979
					-			1,881,979		
		01		利息收入	200,000	200,000	10,000	-	-	12,356
					-			22,356		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	428,000	1,403,322	-	1,431,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	8,750	-	1,750
					-			8,750		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	8,750	-	1,750
					-			8,750		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	8,000	539,326	-	551,533
					-			559,533		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	8,000	539,326	-	551,533
					-			559,533		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/8

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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)		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	1,296	-	1,296
					-			1,296		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	8,000	538,030	-	550,237
					-			558,237		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	1,356,000	2,792,405	-	3,416,591
					-			4,772,591		
				總計	9,524,000	9,524,000	1,356,000	2,792,405	-	3,416,591
					-			4,772,591		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000	51,986,000	8,526,748	13,575,038
					-	-			38,410,962	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	51,986,000	8,526,748	13,575,038
					-	-			38,410,962	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	47,784,000	7,238,505	12,485,017
					-	-			35,298,983	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	47,784,000	7,238,505	12,485,017
					-	-			35,298,983	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	4,202,000	1,288,243	1,090,021
					-	-			3,111,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	4,100,000	1,288,243	1,088,021
					-	-			3,011,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	2,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	12,835,000	4,755,942	1,517,594
					-	-			11,317,406	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			區政工作	143,205,000	-	143,205,000	12,835,000	4,755,942	1,517,594
					-	-			11,317,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	452,000	123,974	57,661
					-	-			394,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	12,363,000	4,631,968	1,439,933
					-	-			10,923,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	609,000	138,420	235,465
					-	-			373,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	609,000	138,420	235,465
					-	-			373,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	529,000	78,420	235,465
					-	-			293,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	80,000	60,000	-
					-	-			80,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
04				工務業務	58,519,000	-	58,519,000	3,953,000	639,556	2,166,235
					-	-			1,786,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	3,953,000	639,556	2,166,235
					-	-			1,786,765	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	1,000,000	109,251	659,972
					-	-			340,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	1,000,000	109,251	659,972
					-	-			340,028	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	2,133,000	140,696	1,505,373
					-	-			627,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	392,000	83,122	59,174
					-	-			332,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	1,741,000	57,574	1,446,199
					-	-			294,801	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	820,000	389,609	890

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
					-	-			819,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	820,000	389,609	890	
					-	-			819,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	5,340,000	1,927,384	1,011,177	
					-	-			4,328,823		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	5,340,000	1,927,384	1,011,177	
					-	-			4,328,823		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	783,000	177,393	118,533	
					-	-			664,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	4,557,000	1,749,991	892,644	
					-	-			3,664,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	74,723,000	15,988,050	18,505,509	
					-	-			56,217,491		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5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					
01				一般行政	4,772,000	-	4,772,000	200,000	181,516	18,484	
					-	-			181,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	200,000	181,516	18,484	
					-	-			181,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	200,000	181,516	18,484	
					-	-			181,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	200,000	181,516	18,484	
					-	-			181,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	500,000	94,335	372,665	
					-	-			127,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	500,000	94,335	372,665	
					-	-			127,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	500,000	94,335	372,665	
					-	-			127,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	45,776,000	-	45,776,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6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					
					-	-					
	09			人文工作*	45,776,000	-	45,776,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	45,776,000	-	45,776,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				工務業務	182,256,000	-	182,256,000	4,784,000	851,616	2,726,937	
					-	-			2,057,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	4,784,000	851,616	2,726,937	
					-	-			2,057,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	4,224,000	540,919	2,631,734	
					-	-			1,592,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	4,224,000	540,919	2,631,734	
					-	-			1,592,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	560,000	310,697	95,203	
					-	-			464,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	560,000	310,697	95,203	
					-	-			464,797		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	5,484,000	1,127,467	3,118,086	
					-	-			2,365,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	80,207,000	17,115,517	21,623,595	
					-	-			58,583,405		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	9,264,202	-	9,264,202	9,264,202	2,417,409	-	
					-	-			9,264,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,264,202	-	9,264,202	9,264,202	2,417,409	-	
					-	-			9,264,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,264,202	-	9,264,202	9,264,202	2,417,409	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第8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					
					-	-		9,264,202			
					-	-		-	-		
					-	-					
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,065	
					-	-		6,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,193,065	
					-	-		6,935			
					-	-		-			
					-	-					
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,993,065	
					-	-		6,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	872,525	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	872,525	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	872,525	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	13,694,852	-	13,694,852		13,694,852	3,289,934
					-	-			10,501,787	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	620,467,852	-	620,467,852	93,901,852	20,405,451	24,816,660
					-	-			69,085,192	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				