

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年10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	92,309,162	149,248,316	-56,939,154	負債	139,879,745	199,084,221	-59,204,476
流動資產	92,309,162	149,248,316	-56,939,154	流動負債	139,879,745	199,084,221	-59,204,476
現金	90,030,206	146,844,200	-56,813,994	應付款項	48,611,475	50,791,029	-2,179,554
專戶存款	89,730,206	146,544,200	-56,813,994	其他應付款	48,611,475	50,791,029	-2,179,554
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	48,110,369	47,764,877	345,492
應收款項	412,832	412,832	0	存入保證金	48,110,369	47,764,877	345,492
應收帳款	225,616	225,616	0	應付代收款	39,816,070	97,213,469	-57,397,399
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	39,816,070	97,213,469	-57,397,399
暫付款	1,538,064	1,748,992	-210,928	應付保管款	3,341,831	3,314,846	26,985
暫付款	1,538,064	1,748,992	-210,928	應付保管款	3,341,831	3,314,846	26,985
預付款	328,060	242,292	85,768	淨資產	-52,596,280	-52,596,280	0
預付款	328,060	242,292	85,768	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	499,008,187	441,378,233	57,629,954	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	499,008,187	441,378,233	57,629,954	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	29,217,946	28,465,280	752,666	收入	504,033,884	444,138,608	59,895,276
繳付公庫數	29,217,946	28,465,280	752,666	收入	504,033,884	444,138,608	59,895,276
人事支出	125,006,542	114,051,841	10,954,701	公庫撥入數	479,247,514	420,104,904	59,142,610
人事支出	125,006,542	114,051,841	10,954,701	公庫撥入數	479,247,514	420,104,904	59,142,610
業務支出	142,330,207	129,078,826	13,251,381	罰款及賠償收入	1,188,080	1,154,310	33,770
業務支出	142,330,207	129,078,826	13,251,381	罰款及賠償收入	1,188,080	1,154,310	33,770
設備及投資支出	201,066,714	168,724,068	32,342,646	規費收入	5,997,625	5,300,890	696,735
增購財產支出	201,066,714	168,724,068	32,342,646	規費收入	5,997,625	5,300,890	696,735
獎補助支出	1,386,778	1,058,218	328,560	財產收入	2,240,080	2,238,520	1,560
其他獎補助	1,386,778	1,058,218	328,560	財產孳息收入	2,092,713	2,092,713	0
預算控制	879,645,958	876,688,956	2,957,002	廢舊物資售價收入	147,367	145,807	1,560
預算控制	879,645,958	876,688,956	2,957,002	其他收入	15,360,585	15,339,984	20,601
收入預算數	1,207,000	1,625,000	-418,000	其他收入	15,360,585	15,339,984	20,601
收入預算數	1,207,000	1,625,000	-418,000	預算控制	879,645,958	876,688,956	2,957,002
收入分配數	8,317,000	7,899,000	418,000	預算控制	879,645,958	876,688,956	2,957,002
收入分配數	8,317,000	7,899,000	418,000	支出預算數	191,444,000	286,131,000	-94,687,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	191,444,000	286,131,000	-94,687,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	445,261,598	347,617,596	97,644,002
預計撥入數	636,705,598	633,748,596	2,957,002	支出分配數	445,261,598	347,617,596	97,644,002
預計撥入數	636,705,598	633,748,596	2,957,002	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10月31日

頁數：第2頁

[illegible]

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	130,000	33,770	-	1,058,080
					-			1,188,080		
	03			賠償收入	150,000	150,000	130,000	33,770	-	1,058,080
					-			1,188,080		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	130,000	33,770	-	1,058,080
					-			1,188,080		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	3,187,000	696,735	-	2,810,625
					-			5,997,625		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	510,000	55,200	-	-73,500
					-			436,500		
		01		審查費	665,000	665,000	500,000	52,800	-	-76,100
					-			423,900		
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	2,400	-	2,600
					-			12,600		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	2,677,000	641,535	-	2,884,125
					-			5,561,125		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	2,477,000	641,535	-	2,206,275
					-			4,683,275		
		07		服務費	400,000	400,000	200,000	-	-	677,850
					-			877,850		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	1,373,000	1,560	-	867,080
					-			2,240,080		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	1,348,000	-	-	744,713
					-			2,092,713		
		01		利息收入	200,000	200,000	190,000	-	-	43,090
					-			233,090		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	1,158,000	-	-	701,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	1,560	-	122,367
					-			147,367		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	1,560	-	122,367
					-			147,367		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	3,627,000	20,601	-	11,733,585
					-			15,360,585		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	3,627,000	20,601	-	11,733,585
					-			15,360,585		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	-	-	13,189,460
					-			13,189,460		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	3,627,000	20,601	-	-1,455,875
					-			2,171,125		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	8,317,000	752,666	-	16,469,370
					-			24,786,370		
				總計	9,524,000	9,524,000	8,317,000	752,666	-	16,469,370
					-			24,786,370		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	119,320,000	8,794,036	12,788,573
					-	-			106,531,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	119,320,000	8,794,036	12,788,573
					-	-			106,531,427	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	101,614,000	7,629,210	7,219,111
					-	-			94,394,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	101,614,000	7,629,210	7,219,111
					-	-			94,394,889	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	17,706,000	1,164,826	5,569,462
					-	-			12,136,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	17,400,000	1,164,826	5,557,462
					-	-			11,842,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	12,000
					-	-			294,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	92,872,000	7,358,193	13,283,926
					-	-			79,588,074	
					-	-			-	57,000

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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					
					-	-					
	01			區政工作	143,205,000	-	143,205,000	92,872,000	7,358,193	13,283,926	
					-	-			79,588,074		
					-	-			-	57,000	
					-	-					
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,201,000	123,974	78,843	
					-	-			1,122,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	89,271,000	7,045,659	11,597,861	
					-	-			77,673,139		
					-	-			-	57,000	
					-	-					
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	2,400,000	188,560	1,607,222	
					-	-			792,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	9,206,000	299,338	7,991,202	
					-	-			1,214,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	9,206,000	299,338	7,991,202	
					-	-			1,214,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	8,866,000	159,338	7,951,202	
					-	-			914,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	340,000	140,000	40,000	
					-	-			300,000		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	58,519,000	-	58,519,000	42,504,000	4,053,916	16,787,173	
					-	-			25,716,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	42,504,000	4,053,916	16,787,173	
					-	-			25,716,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	4,300,000	117,107	2,392,448	
					-	-			1,907,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	4,300,000	117,107	2,392,448	
					-	-			1,907,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	工程業務	16,965,000	-	16,965,000	14,444,000	377,040	6,164,048	
					-	-			8,279,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,001,000	83,122	69,809	
					-	-			931,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	13,443,000	293,918	6,094,239	
					-	-			7,348,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	23,760,000	3,559,769	8,230,677	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		
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					
					-	-		15,529,323			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	23,760,000	3,559,769	8,230,677	
					-	-		15,529,323			
					-	-		-	-		
					-	-					
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	17,439,000	1,072,157	3,468,008	
					-	-		13,970,992			
					-	-		-	20,000		
					-	-					
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	17,439,000	1,072,157	3,468,008	
					-	-		13,970,992			
					-	-		-	20,000		
					-	-					
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	2,001,000	161,393	175,293	
					-	-		1,825,707			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	15,398,000	910,764	3,252,715	
					-	-		12,145,285			
					-	-		-	20,000		
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	281,341,000	21,577,640	54,318,882	
					-	-		227,022,118			
					-	-		-	77,000		
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	4,772,000	210,497	3,433,445
					-	-			1,338,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	210,497	3,433,445
					-	-			1,338,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	210,497	3,433,445
					-	-			1,338,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	210,497	3,433,445
					-	-			1,338,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	2,800,000	74,700	1,176,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	2,800,000	74,700	1,176,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	2,800,000	74,700	1,176,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	29,248,051	16,527,949
					-	-			29,248,051	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	45,776,000	29,248,051	16,527,949
					-	-			29,248,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	29,248,051	16,527,949
					-	-			29,248,051	
					-	-			-	-
					-	-				
04				工務業務	182,256,000	-	182,256,000	80,540,000	2,188,115	19,906,269
					-	-			60,633,731	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	80,540,000	2,188,115	19,906,269
					-	-			60,633,731	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	51,960,000	482,505	3,519,656
					-	-			48,440,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	51,960,000	482,505	3,519,656
					-	-			48,440,344	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	28,580,000	1,705,610	16,386,613
					-	-			12,193,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	28,580,000	1,705,610	16,386,613
					-	-			12,193,387	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		
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	200,000	-	200,000	100,000	-	2,471	
					-	-			97,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	-	2,471	
					-	-			97,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	2,471	
					-	-			97,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	133,988,000	31,721,363	41,047,112	
					-	-			92,940,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	415,329,000	53,299,003	95,365,994	
					-	-			319,963,006		
					-	-			-	77,000	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	24,713,557	-	24,713,557	24,713,557	2,200,927	-	
					-	-			24,713,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,713,557	-	24,713,557	24,713,557	2,200,927	-	
					-	-			24,713,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,713,557	-	24,713,557	24,713,557	2,200,927		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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					
					-	-		24,713,557			
					-	-		-	-		
					-	-					
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,095,065	
					-	-		104,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,095,065	
					-	-		104,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	-	2,895,065	
					-	-		104,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	2,019,041	-	2,019,041	2,019,041	756,075	-	
					-	-		2,019,041			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,019,041	-	2,019,041	2,019,041	756,075	-	
					-	-		2,019,041			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	2,019,041	-	2,019,041	2,019,041	756,075	-	
					-	-		2,019,041			
					-	-		-	-		
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	29,932,598	-	29,932,598	29,932,598	2,957,002	3,095,065
					-	-			26,837,533	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	636,705,598	-	636,705,598	445,261,598	56,256,005	98,461,059
					-	-			346,800,539	
					-	-			-	77,000
					-	-				