

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109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	88,230,541	92,309,162	-4,078,621	負債	135,666,833	139,879,745	-4,212,912
流動資產	88,230,541	92,309,162	-4,078,621	流動負債	135,666,833	139,879,745	-4,212,912
現金	85,979,817	90,030,206	-4,050,389	應付款項	48,448,952	48,611,475	-162,523
專戶存款	85,679,817	89,730,206	-4,050,389	其他應付款	48,448,952	48,611,475	-162,523
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	47,941,744	48,110,369	-168,625
應收款項	412,832	412,832	0	存入保證金	47,941,744	48,110,369	-168,625
應收帳款	225,616	225,616	0	應付代收款	35,907,223	39,816,070	-3,908,847
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	35,907,223	39,816,070	-3,908,847
暫付款	1,538,064	1,538,064	0	應付保管款	3,368,914	3,341,831	27,083
暫付款	1,538,064	1,538,064	0	應付保管款	3,368,914	3,341,831	27,083
預付款	299,828	328,060	-28,232	淨資產	-52,596,280	-52,596,280	0
預付款	299,828	328,060	-28,232	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	545,246,244	499,008,187	46,238,057	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	545,246,244	499,008,187	46,238,057	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	29,797,682	29,217,946	579,736	收入	550,406,232	504,033,884	46,372,348
繳付公庫數	29,797,682	29,217,946	579,736	收入	550,406,232	504,033,884	46,372,348
人事支出	135,183,154	125,006,542	10,176,612	公庫撥入數	525,040,126	479,247,514	45,792,612
人事支出	135,183,154	125,006,542	10,176,612	公庫撥入數	525,040,126	479,247,514	45,792,612
業務支出	159,401,244	142,330,207	17,071,037	罰款及賠償收入	1,202,178	1,188,080	14,098
業務支出	159,401,244	142,330,207	17,071,037	罰款及賠償收入	1,202,178	1,188,080	14,098
設備及投資支出	219,477,386	201,066,714	18,410,672	規費收入	6,414,800	5,997,625	417,175
增購財產支出	219,477,386	201,066,714	18,410,672	規費收入	6,414,800	5,997,625	417,175
獎補助支出	1,386,778	1,386,778	0	財產收入	2,312,350	2,240,080	72,270
其他獎補助	1,386,778	1,386,778	0	財產孳息收入	2,131,443	2,092,713	38,730
預算控制	881,846,885	879,645,958	2,200,927	廢舊物資售價收入	180,907	147,367	33,540
預算控制	881,846,885	879,645,958	2,200,927	其他收入	15,436,778	15,360,585	76,193
收入預算數	820,000	1,207,000	-387,000	其他收入	15,436,778	15,360,585	76,193
收入預算數	820,000	1,207,000	-387,000	預算控制	881,846,885	879,645,958	2,200,927
收入分配數	8,704,000	8,317,000	387,000	預算控制	881,846,885	879,645,958	2,200,927
收入分配數	8,704,000	8,317,000	387,000	支出預算數	164,704,000	191,444,000	-26,740,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	164,704,000	191,444,000	-26,740,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	474,202,525	445,261,598	28,940,927
預計撥入數	638,906,525	636,705,598	2,200,927	支出分配數	474,202,525	445,261,598	28,940,927
預計撥入數	638,906,525	636,705,598	2,200,927	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11月30日

頁數：第2頁

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	1,515,323,670	1,470,963,307	44,360,363
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	20,603,345	20,603,345	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	1,515,323,670	1,470,963,307	44,360,363
備 註	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	20,603,345	20,603,345	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	140,000	14,098	-	1,062,178
					-			1,202,178		
	03			賠償收入	150,000	150,000	140,000	14,098	-	1,062,178
					-			1,202,178		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	140,000	14,098	-	1,062,178
					-			1,202,178		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	3,455,000	417,175	-	2,959,800
					-			6,414,800		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	561,000	49,600	-	-74,900
					-			486,100		
		01		審查費	665,000	665,000	550,000	48,800	-	-77,300
					-			472,700		
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	800	-	2,400
					-			13,400		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	2,894,000	367,575	-	3,034,700
					-			5,928,700		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	2,694,000	367,575	-	2,356,850
					-			5,050,850		
		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	1,480,000	72,270	-	832,350
					-			2,312,350		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	1,453,000	38,730	-	678,443
					-			2,131,443		
		01		利息收入	200,000	200,000	190,000	38,730	-	81,820
					-			271,820		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	1,263,000	-	-	596,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	33,540	-	153,907
					-			180,907		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	33,540	-	153,907
					-			180,907		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	3,629,000	76,193	-	11,807,778
					-			15,436,778		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	3,629,000	76,193	-	11,807,778
					-			15,436,778		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109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)		
		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	3,629,000	76,193	-	-1,381,682
					-			2,247,318		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	8,704,000	579,736	-	16,662,106
					-			25,366,106		
				總計	9,524,000	9,524,000	8,704,000	579,736	-	16,662,106
					-			25,366,106		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	129,010,000	9,219,633	13,258,940
					-	-			115,751,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	129,010,000	9,219,633	13,258,940
					-	-			115,751,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	109,304,000	7,646,685	7,262,426
					-	-			102,041,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	109,304,000	7,646,685	7,262,426
					-	-			102,041,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	19,706,000	1,572,948	5,996,514
					-	-			13,709,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	19,400,000	1,572,948	5,984,514
					-	-			13,415,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	104,232,000	9,142,274	15,501,652
					-	-			88,730,348	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109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	
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	104,232,000	9,142,274	15,501,652
					-	-			88,730,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,318,000	83,974	111,869
					-	-			1,206,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	100,314,000	9,058,300	13,582,561
					-	-			86,731,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	2,600,000	-	1,807,222
					-	-			792,778	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	9,371,000	3,610,216	4,545,986
					-	-			4,825,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	9,371,000	3,610,216	4,545,986
					-	-			4,825,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	8,991,000	3,610,216	4,465,986
					-	-			4,525,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	380,000	-	80,000
					-	-			300,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	44,927,000	1,555,043	17,655,130
					-	-			27,271,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	44,927,000	1,555,043	17,655,130
					-	-			27,271,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	5,100,000	535,009	2,657,439
					-	-			2,442,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	5,100,000	535,009	2,657,439
					-	-			2,442,561	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	14,652,000	798,221	5,573,827
					-	-			9,078,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,088,000	83,122	73,687
					-	-			1,014,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	13,564,000	715,099	5,500,140
					-	-			8,063,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	25,175,000	221,813	9,423,864

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		15,751,136		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	25,175,000	221,813	9,423,864
					-	-		15,751,136		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	18,583,000	1,474,556	3,137,452
					-	-		15,445,548		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	18,583,000	1,474,556	3,137,452
					-	-		15,445,548		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	2,175,000	161,904	187,389
					-	-		1,987,611		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	16,348,000	1,312,652	2,890,063
					-	-		13,457,937		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	306,123,000	25,001,722	54,099,160
					-	-		252,023,840		
					-	-		-	20,000	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	3,072,508	360,937
					-	-			4,411,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	3,072,508	360,937
					-	-			4,411,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	3,072,508	360,937
					-	-			4,411,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	3,072,508	360,937
					-	-			4,411,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	3,100,000	-	1,476,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	3,100,000	-	1,476,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	3,100,000	-	1,476,978
					-	-			1,623,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	-	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11月1日至109年11月30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)	
					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	-	16,527,949
					-	-			29,248,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	-	16,527,949
					-	-			29,248,051	
					-	-			-	-
					-	-				
04				工務業務	182,256,000	-	182,256,000	82,098,000	4,069,462	17,394,807
					-	-			64,703,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	82,098,000	4,069,462	17,394,807
					-	-			64,703,193	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	52,468,000	3,452,031	575,625
					-	-			51,892,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	52,468,000	3,452,031	575,625
					-	-			51,892,375	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	29,630,000	617,431	16,819,182
					-	-			12,810,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	29,630,000	617,431	16,819,182
					-	-			12,810,818	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109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	200,000	-	200,000	200,000	-	102,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	200,000	-	102,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	102,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	135,946,000	7,141,970	35,863,142
					-	-			100,082,858	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	442,069,000	32,143,692	89,962,302
					-	-			352,106,698	
					-	-			-	20,000
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	26,914,484	-	26,914,484	26,914,484	2,200,927	-
					-	-			26,914,484	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,914,484	-	26,914,484	26,914,484	2,200,927	-
					-	-			26,914,484	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	26,914,484	-	26,914,484	26,914,484	2,200,927	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		26,914,484		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,019,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,019,041	-	2,019,041	2,019,041	-	-
					-	-		2,019,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	
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				
				統籌科目合計	32,133,525	-	32,133,525		32,133,525	2,200,927
					-	-			29,038,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	638,906,525	-	638,906,525	474,202,525	34,344,619	93,057,367
					-	-			381,145,158	
					-	-			-	20,000
					-	-				