

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年12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	74,269,544	88,230,541	-13,960,997	負債	80,066,130	135,666,833	-55,600,703
流動資產	74,269,544	88,230,541	-13,960,997	流動負債	80,066,130	135,666,833	-55,600,703
現金	72,059,671	85,979,817	-13,920,146	應付款項	6,518,395	48,448,952	-41,930,557
專戶存款	72,059,671	85,679,817	-13,620,146	其他應付款	6,518,395	48,448,952	-41,930,557
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	47,937,242	47,941,744	-4,502
應收款項	406,174	412,832	-6,658	存入保證金	47,937,242	47,941,744	-4,502
應收帳款	220,158	225,616	-5,458	應付代收款	22,214,554	35,907,223	-13,692,669
其他應收款	186,016	187,216	-1,200	應付代收款	22,214,554	35,907,223	-13,692,669
暫付款	1,488,064	1,538,064	-50,000	應付保管款	3,395,939	3,368,914	27,025
暫付款	1,488,064	1,538,064	-50,000	應付保管款	3,395,939	3,368,914	27,025
預付款	315,635	299,828	15,807	淨資產	-5,796,586	-52,596,280	46,799,694
預付款	315,635	299,828	15,807	資產負債淨額	-5,796,586	-52,596,280	46,799,694
支出	0	545,246,244	-545,246,244	資產負債淨額	-5,796,586	-52,596,280	46,799,694
支出	0	545,246,244	-545,246,244	資產負債淨額	-5,796,586	-52,596,280	46,799,694
繳付公庫數	0	29,797,682	-29,797,682	收入	0	550,406,232	-550,406,232
繳付公庫數	0	29,797,682	-29,797,682	收入	0	550,406,232	-550,406,232
人事支出	0	135,183,154	-135,183,154	公庫撥入數	0	525,040,126	-525,040,126
人事支出	0	135,183,154	-135,183,154	公庫撥入數	0	525,040,126	-525,040,126
業務支出	0	159,401,244	-159,401,244	罰款及賠償收入	0	1,202,178	-1,202,178
業務支出	0	159,401,244	-159,401,244	罰款及賠償收入	0	1,202,178	-1,202,178
設備及投資支出	0	219,477,386	-219,477,386	規費收入	0	6,414,800	-6,414,800
增購財產支出	0	219,477,386	-219,477,386	規費收入	0	6,414,800	-6,414,800
獎補助支出	0	1,386,778	-1,386,778	財產收入	0	2,312,350	-2,312,350
其他獎補助	0	1,386,778	-1,386,778	財產孳息收入	0	2,131,443	-2,131,443
預算控制	167,498,972	881,846,885	-714,347,913	廢舊物資售價收入	0	180,907	-180,907
預算控制	167,498,972	881,846,885	-714,347,913	其他收入	0	15,436,778	-15,436,778
收入預算數	0	820,000	-820,000	其他收入	0	15,436,778	-15,436,778
收入預算數	0	820,000	-820,000	預算控制	167,498,972	881,846,885	-714,347,913
收入分配數	0	8,704,000	-8,704,000	預算控制	167,498,972	881,846,885	-714,347,913
收入分配數	0	8,704,000	-8,704,000	支出預算數	0	164,704,000	-164,704,000
支出保留數	167,498,972	233,416,360	-65,917,388	支出預算數	0	164,704,000	-164,704,000
支出保留數	167,498,972	233,416,360	-65,917,388	支出分配數	0	474,202,525	-474,202,525
預計撥入數	0	638,906,525	-638,906,525	支出分配數	0	474,202,525	-474,202,525
預計撥入數	0	638,906,525	-638,906,525	支出保留數準備	167,498,972	233,416,360	-65,917,388
				支出保留數準備	167,498,972	233,416,360	-65,917,388
				預計繳付數	0	9,524,000	-9,524,000
				預計繳付數	0	9,524,000	-9,524,000

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年12月31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	241,768,516	1,515,323,670	-1,273,555,154	合 計	241,768,516	1,515,323,670	-1,273,555,154
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	19,546,974	20,603,345	-1,056,371	應付保證品	19,546,974	20,603,345	-1,056,371
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109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	137,978	-	1,190,156
					-			1,340,156	-	
	03			賠償收入	150,000	150,000	150,000	137,978	-	1,190,156
					-			1,340,156	-	
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	150,000	137,978	-	1,190,156
					-			1,340,156	-	
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	4,210,000	1,085,160	-	3,289,960
					-			7,499,960	-	
	01			行政規費收入	680,000	680,000	680,000	62,500	-	-131,400
					-			548,600	-	
		01		審查費	665,000	665,000	665,000	61,300	-	-131,000
					-			534,000	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,200	-	-400
					-			14,600	-	
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	3,530,000	1,022,660	-	3,421,360
					-			6,951,360	-	
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	3,130,000	542,460	-	2,463,310
					-			5,593,310	-	
		07		服務費	400,000	400,000	400,000	480,200	-	958,050
					-			1,358,050	-	
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	1,523,000	47,683	-	837,033
					-			2,360,033	-	
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	1,493,000	13,143	-	651,586
					-			2,144,586	-	
		01		利息收入	200,000	200,000	200,000	13,143	-	84,963
					-			284,963	-	
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	1,293,000	-	-	566,623
					-			1,859,623	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	34,540	-	185,447
					-			215,447	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	34,540	-	185,447
					-			215,447	-	
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	3,641,000	481,011	-	12,276,789
					-			15,917,789	-	
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	3,641,000	481,011	-	12,276,789
					-			15,917,789	-	

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	13,179,460
					-			13,189,460	-	
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	3,631,000	481,011	-	-902,671
					-			2,728,329	-	
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	9,524,000	1,751,832	-	17,593,938
					-			27,117,938	-	
				總計	9,524,000	9,524,000	9,524,000	1,751,832	-	17,593,938
					-			27,117,938	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000		134,635,000	8,921,680
					-	-			124,672,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	134,635,000	8,921,680	9,962,260
					-	-			124,672,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	113,147,000	5,888,940	5,216,486
					-	-			107,930,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	113,147,000	5,888,940	5,216,486
					-	-			107,930,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	21,488,000	3,032,740	4,745,774
					-	-			16,742,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	21,182,000	3,032,740	4,733,774
					-	-			16,448,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	143,205,000	46,058,506	7,017,654
					-	-			134,788,854	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			1,398,492	
	01			區政工作	143,205,000	-	143,205,000	143,205,000	46,058,506	7,017,654
					-	-			134,788,854	
					-	-			-	-
					-	-			1,398,492	
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	178,305	50,564
					-	-			1,384,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	136,670,000	42,376,541	6,163,528
					-	-			129,107,980	
					-	-			-	-
					-	-			1,398,492	
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	3,503,660	803,562
					-	-			4,296,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	9,568,000	4,219,847	523,139
					-	-			9,044,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	9,568,000	4,219,847	523,139
					-	-			9,044,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	9,168,000	4,119,847	523,139
					-	-			8,644,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	100,000	-
					-	-			400,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				工務業務	58,519,000	-	58,519,000	58,519,000	10,774,863	6,640,645
					-	-			38,046,733	
					-	-			-	-
					-	-			13,831,622	
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	58,519,000	10,774,863	6,640,645
					-	-			38,046,733	
					-	-			-	-
					-	-			13,831,622	
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	5,774,000	1,169,077	1,874,466
					-	-			3,611,638	
					-	-			-	-
					-	-			287,896	
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	5,774,000	1,169,077	1,874,466
					-	-			3,611,638	
					-	-			-	-
					-	-			287,896	
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	16,965,000	1,716,058	4,354,769
					-	-			10,794,231	
					-	-			-	-
					-	-			1,816,000	
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,175,000	119,899	40,788
					-	-			1,134,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	15,790,000	1,596,159	4,313,981
					-	-			9,660,019	
					-	-			-	-
					-	-			1,816,000	
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	35,780,000	7,889,728	411,410

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			23,640,864		
					-	-			-	-	
					-	-			11,727,726		
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	35,780,000	7,889,728	411,410	
					-	-			23,640,864		
					-	-			-	-	
					-	-			11,727,726		
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	24,254,000	5,123,081	3,685,371	
					-	-			20,568,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	24,254,000	5,123,081	3,685,371	
					-	-			20,568,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	2,349,000	216,990	144,399	
					-	-			2,204,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	21,505,000	4,906,091	3,140,972	
					-	-			18,364,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	370,181,000	75,097,977	27,829,069	
					-	-			327,121,817		
					-	-			-	-	
					-	-			15,230,114		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	99,750	261,187	
					-	-			4,510,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	99,750	261,187	
					-	-			4,510,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	99,750	261,187	
					-	-			4,510,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	4,772,000	99,750	261,187	
					-	-			4,510,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	3,588,000	1,004,862	960,116	
					-	-			2,627,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	3,588,000	1,004,862	960,116	
					-	-			2,627,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	3,588,000	1,004,862	960,116	
					-	-			2,627,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				文化業務	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	-	-	
					-	-			29,248,051		
					-	-			-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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			保留數(4)		
					-	-			16,527,949		
	09			人文工作*	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	-	-	
					-	-			29,248,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			16,527,949	-	
			30	設備及投資*	45,776,000	-	45,776,000	45,776,000	-	-	
					-	-			29,248,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			16,527,949	-	
04				工務業務	182,256,000	-	182,256,000	182,256,000	66,509,857	2,760,727	
					-	-			131,213,050		-
					-	-			-		-
					-	-			48,282,223		-
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	182,256,000	66,509,857	2,760,727	
					-	-			131,213,050		-
					-	-			-		-
					-	-			48,282,223		-
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	129,800,000	53,353,360	1,539,766	
					-	-			105,245,735		-
					-	-			-		-
					-	-			23,014,499		-
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	129,800,000	53,353,360	1,539,766	
					-	-			105,245,735		-
					-	-			-		-
					-	-			23,014,499		-
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	52,456,000	13,156,497	1,220,961	
					-	-			25,967,315		-
					-	-			-		-
					-	-			25,267,724		-
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	52,456,000	13,156,497	1,220,961	
					-	-			25,967,315		-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-	
					-	-			25,267,724		
02				社政業務	200,000	-	200,000	200,000	97,650	4,821	
					-	-			195,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	200,000	97,650	4,821	
					-	-			195,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	97,650	4,821	
					-	-			195,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	236,592,000	67,712,119	3,986,851	
					-	-			167,794,977		
					-	-			-	-	
					-	-			64,810,172		
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	606,773,000	142,810,096	31,815,920	
					-	-			494,916,794		
					-	-			-	-	
					-	-			80,040,286		
05				公務人員退休及撫卹給付	26,973,393	-	26,973,393	26,973,393	58,909	-	
					-	-			26,973,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,973,393	-	26,973,393	26,973,393	58,909	-	
					-	-			26,973,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	26,973,393	-	26,973,393	26,973,393	58,909		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			26,973,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	614,740	2,480,325	
					-	-			719,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	614,740	2,480,325	
					-	-			719,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	614,740	2,280,325	
					-	-			719,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	2,196,391	-	2,196,391	2,196,391	177,350	-	
					-	-			2,196,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,196,391	-	2,196,391	2,196,391	177,350	-	
					-	-			2,196,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,196,391	-	2,196,391	2,196,391	177,350	-	
					-	-			2,196,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	32,369,784	-	32,369,784		32,369,784	850,999
					-	-			29,889,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	639,142,784	-	639,142,784	639,142,784	143,661,095	34,296,245
					-	-			524,806,253	-
					-	-			-	-
					-	-			80,040,286	-