

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年1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	116,465,853	110,044,177	6,421,676	負債	163,775,422	164,294,810	-519,388
流動資產	116,465,853	110,044,177	6,421,676	流動負債	163,775,422	164,294,810	-519,388
現金	101,559,554	106,700,742	-5,141,188	應付款項	57,444,068	57,444,068	0
專戶存款	101,259,554	106,700,742	-5,441,188	其他應付款	57,444,068	57,444,068	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	57,379,813	56,402,792	977,021
應收款項	2,552,329	3,054,135	-501,806	存入保證金	57,379,813	56,402,792	977,021
應收帳款	2,365,113	2,866,919	-501,806	應付代收款	45,853,548	47,377,498	-1,523,950
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	45,853,548	47,377,498	-1,523,950
暫付款	5,071,800	150,000	4,921,800	應付保管款	3,097,993	3,070,452	27,541
暫付款	5,071,800	150,000	4,921,800	應付保管款	3,097,993	3,070,452	27,541
預付款	7,282,170	139,300	7,142,870	淨資產	-54,250,633	-54,250,633	0
預付款	7,282,170	139,300	7,142,870	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	32,717,188	0	32,717,188	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	32,717,188	0	32,717,188	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
繳付公庫數	1,254,923	0	1,254,923	收入	39,658,252	0	39,658,252
繳付公庫數	1,254,923	0	1,254,923	收入	39,658,252	0	39,658,252
人事支出	26,234,981	0	26,234,981	公庫撥入數	38,905,135	0	38,905,135
人事支出	26,234,981	0	26,234,981	公庫撥入數	38,905,135	0	38,905,135
業務支出	4,351,349	0	4,351,349	罰款及賠償收入	20,062	0	20,062
業務支出	4,351,349	0	4,351,349	罰款及賠償收入	20,062	0	20,062
設備及投資支出	775,935	0	775,935	規費收入	619,810	0	619,810
增購財產支出	775,935	0	775,935	規費收入	619,810	0	619,810
獎補助支出	100,000	0	100,000	財產收入	108,000	0	108,000
其他獎補助	100,000	0	100,000	財產孳息收入	108,000	0	108,000
預算控制	854,507,039	233,416,360	621,090,679	其他收入	5,245	0	5,245
預算控制	854,507,039	233,416,360	621,090,679	其他收入	5,245	0	5,245
收入預算數	9,156,000	0	9,156,000	預算控制	854,507,039	233,416,360	621,090,679
收入預算數	9,156,000	0	9,156,000	預算控制	854,507,039	233,416,360	621,090,679
收入分配數	368,000	0	368,000	支出預算數	566,418,000	0	566,418,000
收入分配數	368,000	0	368,000	支出預算數	566,418,000	0	566,418,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	45,148,679	0	45,148,679
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	45,148,679	0	45,148,679
預計撥入數	611,566,679	0	611,566,679	支出保留數準備	233,416,360	233,416,360	0
預計撥入數	611,566,679	0	611,566,679	支出保留數準備	233,416,360	233,416,360	0
				預計繳付數	9,524,000	0	9,524,000
				預計繳付數	9,524,000	0	9,524,000

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年1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	1,003,690,080	343,460,537	660,229,543	合計	1,003,690,080	343,460,537	660,229,543
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	28,100,256	26,003,656	2,096,600	應付保證品	28,100,256	26,003,656	2,096,600
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1月1日至109年1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	10,000	20,062	-	10,062
					-			20,062		
	03			賠償收入	150,000	150,000	10,000	20,062	-	10,062
					-			20,062		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	10,000	20,062	-	10,062
					-			20,062		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	268,000	619,810	-	351,810
					-			619,810		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	51,000	28,600	-	-22,400
					-			28,600		
		01		審查費	665,000	665,000	50,000	28,200	-	-21,800
					-			28,200		
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	400	-	-600
					-			400		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	217,000	591,210	-	374,210
					-			591,210		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	217,000	591,210	-	374,210
					-			591,210		
		07		服務費	400,000	400,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	87,000	108,000	-	21,000
					-			108,000		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	85,000	108,000	-	23,000
					-			108,000		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	85,000	108,000	-	23,000
					-			108,000		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	3,000	5,245	-	2,245
					-			5,245		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	3,000	5,245	-	2,245
					-			5,245		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	-	
					-		-			
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	3,000	5,245	-	
					-			5,245	2,245	
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	368,000	753,117	-	
					-			753,117	385,117	
				總計	9,524,000	9,524,000	368,000	753,117	-	
					-			753,117	385,117	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	33,906,000	21,597,326	12,308,674
					-	-			21,597,326	
					-	-			-	7,142,870
					-	-			-	
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	33,906,000	21,597,326	12,308,674
					-	-			21,597,326	
					-	-			-	7,142,870
					-	-			-	
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	32,404,000	20,782,137	11,621,863
					-	-			20,782,137	
					-	-			-	7,142,870
					-	-			-	
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	32,404,000	20,782,137	11,621,863
					-	-			20,782,137	
					-	-			-	7,142,870
					-	-			-	
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	1,502,000	815,189	686,811
					-	-			815,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	1,400,000	715,189	684,811
					-	-			715,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	100,000	2,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	3,224,000	2,621,701	602,299
					-	-			2,621,701	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	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	3,224,000	2,621,701	602,299
					-	-		2,621,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,435,000	-	1,435,000	238,000	166,391	71,609
					-	-		166,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	136,670,000	-	136,670,000	2,986,000	2,455,310	530,690
					-	-		2,455,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			文化業務	9,568,000	-	9,568,000	157,000	74,925	82,075
					-	-		74,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		人文工作	9,568,000	-	9,568,000	157,000	74,925	82,075
					-	-		74,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,168,000	-	9,168,000	157,000	74,925	82,075
					-	-		74,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	768,000	392,645	375,355
					-	-			392,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	768,000	392,645	375,355
					-	-			392,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	300,000	60,066	239,934
					-	-			60,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,774,000	-	5,774,000	300,000	60,066	239,934
					-	-			60,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	278,000	213,886	64,114
					-	-			213,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,175,000	-	1,175,000	218,000	167,093	50,907
					-	-			167,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,790,000	-	15,790,000	60,000	46,793	13,207
					-	-			46,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	190,000	118,693	71,307

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		118,693	-	
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	190,000	118,693	71,307
					-	-		118,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	1,322,000	1,206,054	115,946
					-	-		1,206,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	1,322,000	1,206,054	115,946
					-	-		1,206,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	435,000	325,681	109,319
					-	-		325,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	887,000	880,373	6,627
					-	-		880,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	39,377,000	25,892,651	13,484,349
					-	-		25,892,651	-	
					-	-		-	7,142,870	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	4,772,000	-	4,772,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1月1日至109年1月31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*	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	828,000	775,935	52,065
					-	-		775,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	828,000	775,935	52,065
					-	-		775,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	808,000	775,935	32,065
					-	-		775,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	808,000	775,935	32,065
					-	-		775,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	978,000	775,935	202,065
					-	-		775,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	40,355,000	26,668,586	13,686,414
					-	-		26,668,586	-	
					-	-		-	7,142,870	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	4,636,904	-	4,636,904	4,636,904	4,636,904	-
					-	-		4,636,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,636,904	-	4,636,904	4,636,904	4,636,904	-
					-	-		4,636,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,636,904	-	4,636,904	4,636,904	4,636,904	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)
					-	-		4,636,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	156,775	-
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	156,775	-
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	156,775	-	156,775	156,775	156,775	-
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,793,679	-	4,793,679	4,793,679	4,793,679	-
					-	-		4,793,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	611,566,679	-	611,566,679	45,148,679	31,462,265	13,686,414
					-	-		31,462,265	-	
					-	-		-	7,142,870	
					-	-		-	-	