

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	113,950,954	116,465,853	-2,514,899	負債	161,251,839	163,775,422	-2,523,583
流動資產	113,950,954	116,465,853	-2,514,899	流動負債	161,251,839	163,775,422	-2,523,583
現金	99,154,627	101,559,554	-2,404,927	應付款項	57,435,384	57,444,068	-8,684
專戶存款	98,854,627	101,259,554	-2,404,927	其他應付款	57,435,384	57,444,068	-8,684
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	60,525,656	57,379,813	3,145,843
應收款項	2,552,329	2,552,329	0	存入保證金	60,525,656	57,379,813	3,145,843
應收帳款	2,365,113	2,365,113	0	應付代收款	40,165,235	45,853,548	-5,688,313
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	40,165,235	45,853,548	-5,688,313
暫付款	4,961,828	5,071,800	-109,972	應付保管款	3,125,564	3,097,993	27,571
暫付款	4,961,828	5,071,800	-109,972	應付保管款	3,125,564	3,097,993	27,571
預付款	7,282,170	7,282,170	0	淨資產	-54,250,633	-54,250,633	0
預付款	7,282,170	7,282,170	0	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	60,027,998	32,717,188	27,310,810	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
支出	60,027,998	32,717,188	27,310,810	資產負債淨額	-54,250,633	-54,250,633	0
繳付公庫數	2,481,992	1,254,923	1,227,069	收入	66,977,746	39,658,252	27,319,494
繳付公庫數	2,481,992	1,254,923	1,227,069	收入	66,977,746	39,658,252	27,319,494
人事支出	36,272,539	26,234,981	10,037,558	公庫撥入數	64,997,560	38,905,135	26,092,425
人事支出	36,272,539	26,234,981	10,037,558	公庫撥入數	64,997,560	38,905,135	26,092,425
業務支出	12,239,334	4,351,349	7,887,985	罰款及賠償收入	20,062	20,062	0
業務支出	12,239,334	4,351,349	7,887,985	罰款及賠償收入	20,062	20,062	0
設備及投資支出	8,914,133	775,935	8,138,198	規費收入	1,461,260	619,810	841,450
增購財產支出	8,914,133	775,935	8,138,198	規費收入	1,461,260	619,810	841,450
獎補助支出	120,000	100,000	20,000	財產收入	478,657	108,000	370,657
其他獎補助	120,000	100,000	20,000	財產孳息收入	478,657	108,000	370,657
預算控制	860,118,278	854,507,039	5,611,239	其他收入	20,207	5,245	14,962
預算控制	860,118,278	854,507,039	5,611,239	其他收入	20,207	5,245	14,962
收入預算數	8,625,000	9,156,000	-531,000	預算控制	860,118,278	854,507,039	5,611,239
收入預算數	8,625,000	9,156,000	-531,000	預算控制	860,118,278	854,507,039	5,611,239
收入分配數	899,000	368,000	531,000	支出預算數	548,193,000	566,418,000	-18,225,000
收入分配數	899,000	368,000	531,000	支出預算數	548,193,000	566,418,000	-18,225,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	68,984,918	45,148,679	23,836,239
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	68,984,918	45,148,679	23,836,239
預計撥入數	617,177,918	611,566,679	5,611,239	支出保留數準備	233,416,360	233,416,360	0
預計撥入數	617,177,918	611,566,679	5,611,239	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2月29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2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	6,000	14,962	-	14,207
					-			20,207		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	899,000	1,227,069	-	1,081,186
					-			1,980,186		
				總計	9,524,000	9,524,000	899,000	1,227,069	-	1,081,186
					-			1,980,186		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000	42,896,000	8,286,888	13,011,786	
					-	-			29,884,214		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-					
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	42,896,000	8,286,888	13,011,786	
					-	-			29,884,214		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-					
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	40,094,000	7,278,341	12,033,522	
					-	-			28,060,478		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-					
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	40,094,000	7,278,341	12,033,522	
					-	-			28,060,478		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-					
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	2,802,000	1,008,547	978,264	
					-	-			1,823,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	2,700,000	1,008,547	976,264	
					-	-			1,723,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	7,762,000	3,939,763	1,200,536	
					-	-			6,561,464		
					-	-			-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	7,762,000	3,939,763	1,200,536
					-	-			6,561,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	345,000	103,974	74,635
					-	-			270,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	7,417,000	3,835,789	1,125,901
					-	-			6,291,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	430,000	160,190	194,885
					-	-			235,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	430,000	160,190	194,885
					-	-			235,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	410,000	140,190	194,885
					-	-			215,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	1,940,000	754,564	792,791
					-	-		1,147,209		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	1,940,000	754,564	792,791
					-	-		1,147,209		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	600,000	170,711	369,223
					-	-		230,777		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	600,000	170,711	369,223
					-	-		230,777		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	835,000	273,045	348,069
					-	-		486,931		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	305,000	82,611	55,296
					-	-		249,704		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	530,000	190,434	292,773
					-	-		237,227		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	505,000	310,808	75,499

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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						
					-	-			429,501			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	505,000	310,808	75,499		
					-	-			429,501			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	3,716,000	1,195,385	1,314,561		
					-	-			2,401,439			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	3,716,000	1,195,385	1,314,561		
					-	-			2,401,439			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	609,000	161,393	121,926		
					-	-			487,074			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	3,107,000	1,033,992	1,192,635		
					-	-			1,914,365			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	56,744,000	14,336,790	16,514,559		
					-	-			40,229,441			
					-	-			-	7,142,870		
					-	-			-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	4,772,000	-	4,772,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	300,000	33,000	267,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	300,000	33,000	267,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	300,000	33,000	267,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月1日至109年2月29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	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				
					-	-				
	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	1,436,000	429,512	230,553
					-	-			1,205,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	1,436,000	429,512	230,553
					-	-			1,205,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	1,216,000	275,412	164,653
					-	-			1,051,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	1,216,000	275,412	164,653
					-	-			1,051,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	220,000	154,100	65,900
					-	-			154,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	220,000	154,100	65,900
					-	-			154,100	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	
					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	1,836,000	462,512	597,553
					-	-			1,238,447	
					-	-		-	-	-
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	58,580,000	14,799,302	17,112,112
					-	-			41,467,888	
					-	-		-	-	7,142,870
					-	-			-	
05				公務人員退休及撫卹給付	6,846,793	-	6,846,793	6,846,793	2,209,889	-
					-	-			6,846,793	
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,846,793	-	6,846,793	6,846,793	2,209,889	-
					-	-			6,846,793	
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,846,793	-	6,846,793	6,846,793	2,209,889	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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 (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					
					-	-		6,846,793			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	6,935	3,193,065	
					-	-		6,935			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	6,935	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	6,935	2,993,065	
					-	-		6,935			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	358,125	-	358,125	358,125	201,350	-	
					-	-		358,125			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	358,125	-	358,125	358,125	201,350	-	
					-	-		358,125			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	358,125	-	358,125	358,125	201,350	-	
					-	-		358,125			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	10,404,918	-	10,404,918	10,404,918	2,418,174	3,193,065
					-	-			7,211,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	617,177,918	-	617,177,918	68,984,918	17,217,476	20,305,177
					-	-			48,679,741	
					-	-				
					-	-			-	7,142,870