

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年7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	96,199,325	100,706,921	-4,507,596	負債	146,588,739	152,017,286	-5,428,547
流動資產	96,199,325	100,706,921	-4,507,596	流動負債	146,588,739	152,017,286	-5,428,547
現金	94,052,999	97,847,114	-3,794,115	應付款項	51,102,246	52,023,197	-920,951
專戶存款	93,752,999	97,547,114	-3,794,115	其他應付款	51,102,246	52,023,197	-920,951
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	48,000,982	46,995,625	1,005,357
應收款項	412,832	412,832	0	存入保證金	48,000,982	46,995,625	1,005,357
應收帳款	225,616	225,616	0	應付代收款	44,224,732	49,764,617	-5,539,885
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	44,224,732	49,764,617	-5,539,885
暫付款	1,733,494	2,446,975	-713,481	應付保管款	3,260,779	3,233,847	26,932
暫付款	1,733,494	2,446,975	-713,481	應付保管款	3,260,779	3,233,847	26,932
支出	364,493,430	283,835,599	80,657,831	淨資產	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	364,493,430	283,835,599	80,657,831	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	27,185,463	12,711,915	14,473,548	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	27,185,463	12,711,915	14,473,548	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
人事支出	94,595,861	84,509,781	10,086,080	收入	366,700,296	285,121,514	81,578,782
人事支出	94,595,861	84,509,781	10,086,080	收入	366,700,296	285,121,514	81,578,782
業務支出	97,006,840	63,985,148	33,021,692	公庫撥入數	343,946,409	276,841,175	67,105,234
業務支出	97,006,840	63,985,148	33,021,692	公庫撥入數	343,946,409	276,841,175	67,105,234
設備及投資支出	145,328,511	122,310,755	23,017,756	罰款及賠償收入	1,122,922	1,117,922	5,000
增購財產支出	145,328,511	122,310,755	23,017,756	罰款及賠償收入	1,122,922	1,117,922	5,000
獎補助支出	376,755	318,000	58,755	規費收入	4,272,550	3,624,810	647,740
其他獎補助	376,755	318,000	58,755	規費收入	4,272,550	3,624,810	647,740
預算控制	872,254,786	870,053,859	2,200,927	財產收入	2,229,570	1,928,135	301,435
預算控制	872,254,786	870,053,859	2,200,927	財產孳息收入	2,092,713	1,881,979	210,734
收入預算數	5,237,000	6,880,000	-1,643,000	廢舊物資售價收入	136,857	46,156	90,701
收入預算數	5,237,000	6,880,000	-1,643,000	其他收入	15,128,845	1,609,472	13,519,373
收入分配數	4,287,000	2,644,000	1,643,000	其他收入	15,128,845	1,609,472	13,519,373
收入分配數	4,287,000	2,644,000	1,643,000	預算控制	872,254,786	870,053,859	2,200,927
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	預算控制	872,254,786	870,053,859	2,200,927
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	367,657,000	432,525,000	-64,868,000
預計撥入數	629,314,426	627,113,499	2,200,927	支出預算數	367,657,000	432,525,000	-64,868,000
預計撥入數	629,314,426	627,113,499	2,200,927	支出分配數	261,657,426	194,588,499	67,068,927
				支出分配數	261,657,426	194,588,499	67,068,927
				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

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年7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	1,332,947,541	1,254,596,379	78,351,162	合 計	1,332,947,541	1,254,596,379	78,351,162
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	20,603,345	19,461,421	1,141,924	應付保證品	20,603,345	19,461,421	1,141,924
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7月1日至109年7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	100,000	5,000	-	1,022,922
					-			1,122,922		
	03			賠償收入	150,000	150,000	100,000	5,000	-	1,022,922
					-			1,122,922		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	100,000	5,000	-	1,022,922
					-			1,122,922		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	2,274,000	647,740	-	1,998,550
					-			4,272,550		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	357,000	72,200	-	-73,200
					-			283,800		
		01		審查費	665,000	665,000	350,000	69,600	-	-73,800
					-			276,200		
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	2,600	-	600
					-			7,600		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	1,917,000	575,540	-	2,071,750
					-			3,988,750		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,717,000	575,540	-	1,393,900
					-			3,110,900		
		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	895,000	301,435	-	1,334,570
					-			2,229,570		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	878,000	210,734	-	1,214,713
					-			2,092,713		
		01		利息收入	200,000	200,000	30,000	210,734	-	203,090
					-			233,090		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	848,000	-	-	1,011,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	90,701	-	119,857
					-			136,857		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	90,701	-	119,857
					-			136,857		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	1,018,000	13,519,373	-	14,110,845
					-			15,128,845		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	1,018,000	13,519,373	-	14,110,845
					-			15,128,845		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	-	12,265,043	-	13,188,783
					-			13,188,783		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	1,018,000	1,254,330	-	922,062
					-			1,940,062		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	4,287,000	14,473,548	-	18,466,887
					-			22,753,887		
				總計	9,524,000	9,524,000	4,287,000	14,473,548	-	18,466,887
					-			22,753,887		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	90,548,000	9,175,857	10,055,810
					-	-			80,492,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	90,548,000	9,175,857	10,055,810
					-	-			80,492,190	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	78,544,000	7,516,664	6,091,664
					-	-			72,452,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	78,544,000	7,516,664	6,091,664
					-	-			72,452,336	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	12,004,000	1,659,193	3,964,146
					-	-			8,039,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	11,800,000	1,659,193	3,958,146
					-	-			7,841,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	6,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	67,163,000	27,855,507	11,273,660
					-	-			55,889,340	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			區政工作	143,205,000	-	143,205,000	67,163,000	27,855,507	11,273,660
					-	-			55,889,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	880,000	123,974	69,765
					-	-			810,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	65,333,000	27,672,778	10,332,650
					-	-			55,000,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	950,000	58,755	871,245
					-	-			78,755	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	1,281,000	56,038	707,558
					-	-			573,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	1,281,000	56,038	707,558
					-	-			573,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	1,081,000	56,038	607,558
					-	-			473,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	100,000
					-	-			100,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	19,749,000	2,818,845	6,883,954	
					-	-			12,865,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	19,749,000	2,818,845	6,883,954	
					-	-			12,865,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	3,100,000	368,425	1,572,832	
					-	-			1,527,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	3,100,000	368,425	1,572,832	
					-	-			1,527,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	工程業務	16,965,000	-	16,965,000	8,659,000	2,178,155	3,645,509	
					-	-			5,013,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	740,000	83,122	74,175	
					-	-			665,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	7,919,000	2,095,033	3,571,334	
					-	-			4,347,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	7,990,000	272,265	1,665,613	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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					
					-	-		6,324,387			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	7,990,000	272,265	1,665,613	
					-	-		6,324,387			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	10,527,000	1,059,353	2,677,799	
					-	-		7,849,201			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	10,527,000	1,059,353	2,677,799	
					-	-		7,849,201			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,479,000	161,393	152,961	
					-	-		1,326,039			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	9,028,000	897,960	2,504,838	
					-	-		6,523,162			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	189,268,000	40,965,600	31,598,781	
					-	-		157,669,219			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 (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				一般行政	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	106,725	102,853	
					-	-			1,069,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	106,725	102,853	
					-	-			1,069,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	106,725	102,853	
					-	-			1,069,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	106,725	102,853	
					-	-			1,069,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	2,000,000	139,507	673,992	
					-	-			1,326,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	2,000,000	139,507	673,992	
					-	-			1,326,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	2,000,000	139,507	673,992	
					-	-			1,326,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月1日至109年7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	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	46,576,000	12,854,193	9,696,300
					-	-			36,879,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	46,576,000	12,854,193	9,696,300
					-	-			36,879,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	35,496,000	12,827,105	3,952,396
					-	-			31,543,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	35,496,000	12,827,105	3,952,396
					-	-			31,543,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	11,080,000	27,088	5,743,904
					-	-			5,336,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	11,080,000	27,088	5,743,904
					-	-			5,336,096	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	49,848,000	13,100,425	10,475,616
					-	-		39,372,384		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	239,116,000	54,066,025	42,074,397
					-	-		197,041,603		
					-	-		-		-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	18,110,776	-	18,110,776	18,110,776	2,200,927	-
					-	-		18,110,776		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,110,776	-	18,110,776	18,110,776	2,200,927	-
					-	-		18,110,776		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	人事費	18,110,776	-	18,110,776	18,110,776	2,200,927	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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					
					-	-		18,110,776			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	-	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	-	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,230,650	-	1,230,650	1,230,650	-	-	
					-	-		1,230,650			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	22,541,426	-	22,541,426	22,541,426	2,200,927	3,095,065
					-	-			19,446,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	629,314,426	-	629,314,426	261,657,426	56,266,952	45,169,462
					-	-			216,487,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-