

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年4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	93,650,848	99,974,677	-6,323,829	負債	143,091,366	147,356,400	-4,265,034
流動資產	93,650,848	99,974,677	-6,323,829	流動負債	143,091,366	147,356,400	-4,265,034
現金	85,877,224	90,130,179	-4,252,955	應付款項	57,305,162	57,376,922	-71,760
專戶存款	85,577,224	89,830,179	-4,252,955	其他應付款	57,305,162	57,376,922	-71,760
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	49,817,189	52,419,488	-2,602,299
應收款項	421,774	2,552,329	-2,130,555	存入保證金	49,817,189	52,419,488	-2,602,299
應收帳款	234,558	2,365,113	-2,130,555	應付代收款	32,789,050	34,407,015	-1,617,965
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	32,789,050	34,407,015	-1,617,965
暫付款	208,980	149,299	59,681	應付保管款	3,179,965	3,152,975	26,990
暫付款	208,980	149,299	59,681	應付保管款	3,179,965	3,152,975	26,990
預付款	7,142,870	7,142,870	0	淨資產	-52,461,650	-54,250,633	1,788,983
預付款	7,142,870	7,142,870	0	資產負債淨額	-52,461,650	-54,250,633	1,788,983
支出	155,605,974	114,892,673	40,713,301	資產負債淨額	-52,461,650	-54,250,633	1,788,983
支出	155,605,974	114,892,673	40,713,301	資產負債淨額	-52,461,650	-54,250,633	1,788,983
繳付公庫數	11,013,164	5,274,397	5,738,767	收入	158,627,106	121,761,583	36,865,523
繳付公庫數	11,013,164	5,274,397	5,738,767	收入	158,627,106	121,761,583	36,865,523
人事支出	57,133,519	47,185,467	9,948,052	公庫撥入數	152,036,576	116,988,992	35,047,584
人事支出	57,133,519	47,185,467	9,948,052	公庫撥入數	152,036,576	116,988,992	35,047,584
業務支出	43,733,396	28,363,199	15,370,197	罰款及賠償收入	344,345	317,044	27,301
業務支出	43,733,396	28,363,199	15,370,197	罰款及賠償收入	344,345	317,044	27,301
設備及投資支出	43,505,895	33,889,610	9,616,285	規費收入	2,865,985	2,005,285	860,700
增購財產支出	43,505,895	33,889,610	9,616,285	規費收入	2,865,985	2,005,285	860,700
獎補助支出	220,000	180,000	40,000	財產收入	1,896,329	1,890,729	5,600
其他獎補助	220,000	180,000	40,000	財產孳息收入	1,881,979	1,881,979	0
預算控制	865,618,101	863,408,212	2,209,889	廢舊物資售價收入	14,350	8,750	5,600
預算控制	865,618,101	863,408,212	2,209,889	其他收入	1,483,871	559,533	924,338
收入預算數	7,744,000	8,168,000	-424,000	其他收入	1,483,871	559,533	924,338
收入預算數	7,744,000	8,168,000	-424,000	預算控制	865,618,101	863,408,212	2,209,889
收入分配數	1,780,000	1,356,000	424,000	預算控制	865,618,101	863,408,212	2,209,889
收入分配數	1,780,000	1,356,000	424,000	支出預算數	502,158,000	526,566,000	-24,408,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	502,158,000	526,566,000	-24,408,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	120,519,741	93,901,852	26,617,889
預計撥入數	622,677,741	620,467,852	2,209,889	支出分配數	120,519,741	93,901,852	26,617,889
預計撥入數	622,677,741	620,467,852	2,209,889	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4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	60,000	27,301	-	284,345
					-			344,345		
	03			賠償收入	150,000	150,000	60,000	27,301	-	284,345
					-			344,345		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	60,000	27,301	-	284,345
					-			344,345		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	1,161,000	860,700	-	1,704,985
					-			2,865,985		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	204,000	31,000	-	-74,400
					-			129,600		
		01		審查費	665,000	665,000	200,000	28,800	-	-73,600
					-			126,400		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	2,200	-	-800
					-			3,200		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	957,000	829,700	-	1,779,385
					-			2,736,385		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	957,000	389,300	-	901,535
					-			1,858,535		
		07		服務費	400,000	400,000	-	440,400	-	877,850
					-			877,850		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	548,000	5,600	-	1,348,329
					-			1,896,329		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	538,000	-	-	1,343,979
					-			1,881,979		
		01		利息收入	200,000	200,000	10,000	-	-	12,356
					-			22,356		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	528,000	-	-	1,331,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	5,600	-	4,350
					-			14,350		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	5,600	-	4,350
					-			14,350		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	11,000	924,338	-	1,472,871
					-			1,483,871		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	11,000	924,338	-	1,472,871
					-			1,483,871		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/6

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	-	915,332	-	916,628
					-			916,628		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	11,000	9,006	-	556,243
					-			567,243		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	1,780,000	1,817,939	-	4,810,530
					-			6,590,530		
				總計	9,524,000	9,524,000	1,780,000	1,817,939	-	4,810,530
					-			6,590,530		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000	61,576,000	8,881,860	14,283,178
					-	-			47,292,822	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	61,576,000	8,881,860	14,283,178
					-	-			47,292,822	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	55,474,000	7,634,947	12,540,070
					-	-			42,933,930	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	55,474,000	7,634,947	12,540,070
					-	-			42,933,930	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	6,102,000	1,246,913	1,743,108
					-	-			4,358,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	6,000,000	1,246,913	1,741,108
					-	-			4,258,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	17,404,000	5,879,828	206,766
					-	-			17,197,234	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	17,404,000	5,879,828	206,766
					-	-			17,197,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	559,000	42,331	122,330
					-	-			436,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	16,765,000	5,817,497	24,436
					-	-			16,740,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	80,000	20,000	60,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	732,000	37,463	321,002
					-	-			410,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	732,000	37,463	321,002
					-	-			410,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	632,000	17,463	321,002
					-	-			310,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	6,971,000	2,037,405	3,146,830
					-	-			3,824,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	6,971,000	2,037,405	3,146,830
					-	-			3,824,170	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	1,400,000	561,749	498,223
					-	-			901,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	1,400,000	561,749	498,223
					-	-			901,777	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	3,811,000	550,600	2,632,773
					-	-			1,178,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	479,000	21,288	124,886
					-	-			354,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	3,332,000	529,312	2,507,887
					-	-			824,113	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	1,760,000	925,056	15,834

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		1,744,166			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	1,760,000	925,056	15,834	
					-	-		1,744,166			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	6,305,000	406,566	1,569,611	
					-	-		4,735,389			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	6,305,000	406,566	1,569,611	
					-	-		4,735,389			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	957,000	39,597	252,936	
					-	-		704,064			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	5,348,000	366,969	1,316,675	
					-	-		4,031,325			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	92,988,000	17,243,122	19,527,387	
					-	-		73,460,613			
					-	-		-	7,142,870		
					-	-		-	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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		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	835,000	635,000	18,484	
					-	-			816,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	835,000	635,000	18,484	
					-	-			816,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	835,000	635,000	18,484	
					-	-			816,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	835,000	635,000	18,484	
					-	-			816,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	800,000	327,960	344,705	
					-	-			455,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	800,000	327,960	344,705	
					-	-			455,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	800,000	327,960	344,705	
					-	-			455,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月1日至109年4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	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	9,992,000	217,358	7,717,579	
					-	-			2,274,421		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	9,992,000	217,358	7,717,579	
					-	-			2,274,421		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	9,232,000	185,735	7,453,999	
					-	-			1,778,001		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	9,232,000	185,735	7,453,999	
					-	-			1,778,001		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	760,000	31,623	263,580	
					-	-			496,420		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	760,000	31,623	263,580	
					-	-			496,420		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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		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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	11,627,000	1,180,318	8,080,768	
					-	-			3,546,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	104,615,000	18,423,440	27,608,155	
					-	-			77,006,845		
					-	-			-	7,142,870	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	11,474,091	-	11,474,091	11,474,091	2,209,889	-	
					-	-			11,474,091		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,474,091	-	11,474,091	11,474,091	2,209,889	-	
					-	-			11,474,091		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,474,091	-	11,474,091	11,474,091	2,209,889		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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		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					
					-	-			11,474,091		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	98,000	3,095,065	
					-	-			104,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	98,000	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	98,000	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4月1日至109年4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	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	15,904,741	-	15,904,741		15,904,741	2,307,889
					-	-			12,809,676	
					-	-			-	-
				總計	622,677,741	-	622,677,741	120,519,741	20,731,329	30,703,220
					-	-			89,816,521	
					-	-			-	7,142,870
					-	-				