

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年5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	173,626,224	93,650,848	79,975,376	負債	227,000,412	143,091,366	83,909,046
流動資產	173,626,224	93,650,848	79,975,376	流動負債	227,000,412	143,091,366	83,909,046
現金	171,413,837	85,877,224	85,536,613	應付款項	54,095,962	57,305,162	-3,209,200
專戶存款	171,113,837	85,577,224	85,536,613	其他應付款	54,095,962	57,305,162	-3,209,200
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	49,502,809	49,817,189	-314,380
應收款項	421,774	421,774	0	存入保證金	49,502,809	49,817,189	-314,380
應收帳款	234,558	234,558	0	應付代收款	120,194,781	32,789,050	87,405,731
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	120,194,781	32,789,050	87,405,731
暫付款	1,790,613	208,980	1,581,633	應付保管款	3,206,860	3,179,965	26,895
暫付款	1,790,613	208,980	1,581,633	應付保管款	3,206,860	3,179,965	26,895
預付款	0	7,142,870	-7,142,870	淨資產	-52,484,450	-52,461,650	-22,800
預付款	0	7,142,870	-7,142,870	資產負債淨額	-52,484,450	-52,461,650	-22,800
支出	213,478,727	155,605,974	57,872,753	資產負債淨額	-52,484,450	-52,461,650	-22,800
支出	213,478,727	155,605,974	57,872,753	資產負債淨額	-52,484,450	-52,461,650	-22,800
繳付公庫數	12,283,470	11,013,164	1,270,306	收入	212,588,989	158,627,106	53,961,883
繳付公庫數	12,283,470	11,013,164	1,270,306	收入	212,588,989	158,627,106	53,961,883
人事支出	74,518,687	57,133,519	17,385,168	公庫撥入數	204,728,153	152,036,576	52,691,577
人事支出	74,518,687	57,133,519	17,385,168	公庫撥入數	204,728,153	152,036,576	52,691,577
業務支出	52,646,598	43,733,396	8,913,202	罰款及賠償收入	1,111,394	344,345	767,049
業務支出	52,646,598	43,733,396	8,913,202	罰款及賠償收入	1,111,394	344,345	767,049
設備及投資支出	73,809,972	43,505,895	30,304,077	規費收入	3,232,045	2,865,985	366,060
增購財產支出	73,809,972	43,505,895	30,304,077	規費收入	3,232,045	2,865,985	366,060
獎補助支出	220,000	220,000	0	財產收入	1,925,209	1,896,329	28,880
其他獎補助	220,000	220,000	0	財產孳息收入	1,881,979	1,881,979	0
預算控制	867,827,990	865,618,101	2,209,889	廢舊物資售價收入	43,230	14,350	28,880
預算控制	867,827,990	865,618,101	2,209,889	其他收入	1,592,188	1,483,871	108,317
收入預算數	7,332,000	7,744,000	-412,000	其他收入	1,592,188	1,483,871	108,317
收入預算數	7,332,000	7,744,000	-412,000	預算控制	867,827,990	865,618,101	2,209,889
收入分配數	2,192,000	1,780,000	412,000	預算控制	867,827,990	865,618,101	2,209,889
收入分配數	2,192,000	1,780,000	412,000	支出預算數	470,546,000	502,158,000	-31,612,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	470,546,000	502,158,000	-31,612,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	154,341,630	120,519,741	33,821,889
預計撥入數	624,887,630	622,677,741	2,209,889	支出分配數	154,341,630	120,519,741	33,821,889
預計撥入數	624,887,630	622,677,741	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5月31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5月1日至109年5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	70,000	767,049	-	1,041,394
					-			1,111,394		
	03			賠償收入	150,000	150,000	70,000	767,049	-	1,041,394
					-			1,111,394		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	70,000	767,049	-	1,041,394
					-			1,111,394		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	1,459,000	366,060	-	1,773,045
					-			3,232,045		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	255,000	45,600	-	-79,800
					-			175,200		
		01		審查費	665,000	665,000	250,000	44,800	-	-78,800
					-			171,200		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	800	-	-1,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	1,204,000	320,460	-	1,852,845
					-			3,056,845		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,204,000	320,460	-	974,995
					-			2,178,995		
		07		服務費	400,000	400,000	-	-	-	877,850
					-			877,850		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	650,000	28,880	-	1,275,209
					-			1,925,209		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	638,000	-	-	1,243,979
					-			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	628,000	-	-	1,231,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	28,880	-	31,230
					-			43,230		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	28,880	-	31,230
					-			43,230		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	13,000	108,317	-	1,579,188
					-			1,592,188		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	13,000	108,317	-	1,579,188
					-			1,592,188		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/9

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	-	470	-	917,098
					-			917,098		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	13,000	107,847	-	662,090
					-			675,090		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	2,192,000	1,270,306	-	5,668,836
					-			7,860,836		
				總計	9,524,000	9,524,000	2,192,000	1,270,306	-	5,668,836
					-			7,860,836		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000	71,066,000	15,632,445	8,140,733
					-	-			62,925,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	71,066,000	15,632,445	8,140,733
					-	-			62,925,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	63,164,000	14,565,006	5,665,064
					-	-			57,498,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	63,164,000	14,565,006	5,665,064
					-	-			57,498,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	7,902,000	1,067,439	2,475,669
					-	-			5,426,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	7,800,000	1,067,439	2,473,669
					-	-			5,326,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	22,937,000	4,631,891	1,107,875
					-	-			21,829,125	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)=(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			區政工作	143,205,000	-	143,205,000	22,937,000	4,631,891	1,107,875	
					-	-			21,829,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	666,000	165,617	63,713	
					-	-			602,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	22,131,000	4,466,274	924,162	
					-	-			21,206,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	140,000	-	120,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	856,000	64,254	380,748	
					-	-			475,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	856,000	64,254	380,748	
					-	-			475,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	736,000	64,254	360,748	
					-	-			375,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	120,000	-	20,000	
					-	-			100,000		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	13,004,000	2,366,312	6,813,518
					-	-			6,190,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	13,004,000	2,366,312	6,813,518
					-	-			6,190,482	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	2,200,000	146,880	1,151,343
					-	-			1,048,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	2,200,000	146,880	1,151,343
					-	-			1,048,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	工程業務	16,965,000	-	16,965,000	4,039,000	1,126,533	1,734,240
					-	-			2,304,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	566,000	145,467	66,419
					-	-			499,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	3,473,000	981,066	1,667,821
					-	-			1,805,179	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	6,765,000	1,092,899	3,927,935

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		2,837,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	6,765,000	1,092,899	3,927,935
					-	-		2,837,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	7,659,000	1,346,329	1,577,282
					-	-		6,081,718		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	7,659,000	1,346,329	1,577,282
					-	-		6,081,718		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,131,000	299,189	127,747
					-	-		1,003,253		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	6,528,000	1,047,140	1,449,535
					-	-		5,078,465		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	115,522,000	24,041,231	18,020,156
					-	-		97,501,844		
					-	-		-	-	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	985,000	99,866	68,618	
					-	-			916,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	985,000	99,866	68,618	
					-	-			916,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	985,000	99,866	68,618	
					-	-			916,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	985,000	99,866	68,618	
					-	-			916,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	1,300,000	354,572	490,133	
					-	-			809,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	1,300,000	354,572	490,133	
					-	-			809,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	1,300,000	354,572	490,133	
					-	-			809,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月1日至109年5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	18,320,000	4,873,603	11,171,976
					-	-			7,148,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	18,320,000	4,873,603	11,171,976
					-	-			7,148,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	9,740,000	4,829,261	3,132,738
					-	-			6,607,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	9,740,000	4,829,261	3,132,738
					-	-			6,607,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	8,580,000	44,342	8,039,238
					-	-			540,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	8,580,000	44,342	8,039,238
					-	-			540,762	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	60,779	39,221
					-	-			60,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	60,779	39,221
					-	-			60,779	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	60,779	39,221
					-	-			60,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	20,705,000	5,388,820	11,769,948
					-	-			8,935,052	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	136,227,000	29,430,051	29,790,104
					-	-			106,436,896	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	13,683,980	-	13,683,980	13,683,980	2,209,889	-
					-	-			13,683,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,683,980	-	13,683,980	13,683,980	2,209,889	-
					-	-			13,683,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	13,683,980	-	13,683,980	13,683,980	2,209,889	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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 (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					
					-	-			13,683,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月1日至109年5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	18,114,630	-	18,114,630	18,114,630	2,209,889	3,095,065
					-	-			15,019,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	624,887,630	-	624,887,630	154,341,630	31,639,940	32,885,169
					-	-			121,456,461	
					-	-			-	-
					-	-				