

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年6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	100,706,921	173,626,224	-72,919,303	負債	152,017,286	227,000,412	-74,983,126
流動資產	100,706,921	173,626,224	-72,919,303	流動負債	152,017,286	227,000,412	-74,983,126
現金	97,847,114	171,413,837	-73,566,723	應付款項	52,023,197	54,095,962	-2,072,765
專戶存款	97,547,114	171,113,837	-73,566,723	其他應付款	52,023,197	54,095,962	-2,072,765
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	46,995,625	49,502,809	-2,507,184
應收款項	412,832	421,774	-8,942	存入保證金	46,995,625	49,502,809	-2,507,184
應收帳款	225,616	234,558	-8,942	應付代收款	49,764,617	120,194,781	-70,430,164
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	49,764,617	120,194,781	-70,430,164
暫付款	2,446,975	1,790,613	656,362	應付保管款	3,233,847	3,206,860	26,987
暫付款	2,446,975	1,790,613	656,362	應付保管款	3,233,847	3,206,860	26,987
支出	283,835,599	213,478,727	70,356,872	淨資產	-52,596,280	-52,484,450	-111,830
支出	283,835,599	213,478,727	70,356,872	資產負債淨額	-52,596,280	-52,484,450	-111,830
繳付公庫數	12,711,915	12,283,470	428,445	資產負債淨額	-52,596,280	-52,484,450	-111,830
繳付公庫數	12,711,915	12,283,470	428,445	資產負債淨額	-52,596,280	-52,484,450	-111,830
人事支出	84,509,781	74,518,687	9,991,094	收入	285,121,514	212,588,989	72,532,525
人事支出	84,509,781	74,518,687	9,991,094	收入	285,121,514	212,588,989	72,532,525
業務支出	63,985,148	52,646,598	11,338,550	公庫撥入數	276,841,175	204,728,153	72,113,022
業務支出	63,985,148	52,646,598	11,338,550	公庫撥入數	276,841,175	204,728,153	72,113,022
設備及投資支出	122,310,755	73,809,972	48,500,783	罰款及賠償收入	1,117,922	1,111,394	6,528
增購財產支出	122,310,755	73,809,972	48,500,783	罰款及賠償收入	1,117,922	1,111,394	6,528
獎補助支出	318,000	220,000	98,000	規費收入	3,624,810	3,232,045	392,765
其他獎補助	318,000	220,000	98,000	規費收入	3,624,810	3,232,045	392,765
預算控制	870,053,859	867,827,990	2,225,869	財產收入	1,928,135	1,925,209	2,926
預算控制	870,053,859	867,827,990	2,225,869	財產孳息收入	1,881,979	1,881,979	0
收入預算數	6,880,000	7,332,000	-452,000	廢舊物資售價收入	46,156	43,230	2,926
收入預算數	6,880,000	7,332,000	-452,000	其他收入	1,609,472	1,592,188	17,284
收入分配數	2,644,000	2,192,000	452,000	其他收入	1,609,472	1,592,188	17,284
收入分配數	2,644,000	2,192,000	452,000	預算控制	870,053,859	867,827,990	2,225,869
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	預算控制	870,053,859	867,827,990	2,225,869
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	432,525,000	470,546,000	-38,021,000
預計撥入數	627,113,499	624,887,630	2,225,869	支出預算數	432,525,000	470,546,000	-38,021,000
預計撥入數	627,113,499	624,887,630	2,225,869	支出分配數	194,588,499	154,341,630	40,246,869
				支出分配數	194,588,499	154,341,630	40,246,869
				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

平衡表
中華民國109年6月30日

頁數：第2頁
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6月1日至109年6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	90,000	6,528	-	1,027,922
					-			1,117,922		
	03			賠償收入	150,000	150,000	90,000	6,528	-	1,027,922
					-			1,117,922		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	90,000	6,528	-	1,027,922
					-			1,117,922		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	1,756,000	392,765	-	1,868,810
					-			3,624,810		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	306,000	36,400	-	-94,400
					-			211,600		
		01		審查費	665,000	665,000	300,000	35,400	-	-93,400
					-			206,600		
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	1,000	-	-1,000
					-			5,000		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	1,450,000	356,365	-	1,963,210
					-			3,413,210		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,450,000	356,365	-	1,085,360
					-			2,535,360		
		07		服務費	400,000	400,000	-	-	-	877,850
					-			877,850		
07				財產收入	1,523,000	1,523,000	783,000	2,926	-	1,145,135
					-			1,928,135		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	768,000	-	-	1,113,979
					-			1,881,979		
		01		利息收入	200,000	200,000	20,000	-	-	2,356
					-			22,356		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	748,000	-	-	1,111,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,926	-	31,156
					-			46,156		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,926	-	31,156
					-			46,156		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	15,000	17,284	-	1,594,472
					-			1,609,472		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	15,000	17,284	-	1,594,472
					-			1,609,472		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/8

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	-	6,642	-	923,740
					-			923,740		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	15,000	10,642	-	670,732
					-			685,732		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	2,644,000	419,503	-	5,636,339
					-			8,280,339		
				總計	9,524,000	9,524,000	2,644,000	419,503	-	5,636,339
					-			8,280,339		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)	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	80,658,000	8,391,066	9,341,667
					-	-			71,316,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	80,658,000	8,391,066	9,341,667
					-	-			71,316,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	70,854,000	7,436,736	5,918,328
					-	-			64,935,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	70,854,000	7,436,736	5,918,328
					-	-			64,935,672	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	9,804,000	954,330	3,423,339
					-	-			6,380,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	9,600,000	856,330	3,417,339
					-	-			6,182,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	98,000	6,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	35,334,000	6,204,708	7,300,167
					-	-			28,033,833	
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	35,334,000	6,204,708	7,300,167		
					-	-			28,033,833			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	773,000	83,974	86,739		
					-	-			686,261			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	34,361,000	6,120,734	7,033,428		
					-	-			27,327,572			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	200,000	-	180,000		
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	1,029,000	42,152	511,596		
					-	-			517,404			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	1,029,000	42,152	511,596		
					-	-			517,404			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	869,000	42,152	451,596		
					-	-			417,404			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	160,000	-	60,000		
					-	-			100,000			

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	16,621,000	3,855,719	6,574,799
					-	-			10,046,201	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	16,621,000	3,855,719	6,574,799
					-	-			10,046,201	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	2,800,000	110,086	1,641,257
					-	-			1,158,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	2,800,000	110,086	1,641,257
					-	-			1,158,743	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	6,761,000	530,576	3,925,664
					-	-			2,835,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	653,000	83,122	70,297
					-	-			582,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	6,108,000	447,454	3,855,367
					-	-			2,252,633	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	7,060,000	3,215,057	1,007,878

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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					
					-	-		6,052,122			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	7,060,000	3,215,057	1,007,878	
					-	-		6,052,122			
					-	-		-	-		
					-	-					
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	9,553,000	708,130	2,763,152	
					-	-		6,789,848			
					-	-		-	-		
					-	-					
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	9,553,000	708,130	2,763,152	
					-	-		6,789,848			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,305,000	161,393	140,354	
					-	-		1,164,646			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	8,228,000	546,737	2,602,798	
					-	-		5,625,202			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
					-	-					
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	143,195,000	19,201,775	26,491,381	
					-	-		116,703,619			
					-	-		-	-		
					-	-					

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	1,085,000	46,040	122,578	
					-	-			962,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	1,085,000	46,040	122,578	
					-	-			962,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	1,085,000	46,040	122,578	
					-	-			962,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	1,085,000	46,040	122,578	
					-	-			962,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	1,800,000	376,634	613,499	
					-	-			1,186,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	1,800,000	376,634	613,499	
					-	-			1,186,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	1,800,000	376,634	613,499	
					-	-			1,186,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月1日至109年6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	
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			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	28,068,000	16,877,483	4,042,493
					-	-			24,025,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	28,068,000	16,877,483	4,042,493
					-	-			24,025,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	18,988,000	12,109,237	271,501
					-	-			18,716,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	18,988,000	12,109,237	271,501
					-	-			18,716,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	9,080,000	4,768,246	3,770,992
					-	-			5,309,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	9,080,000	4,768,246	3,770,992
					-	-			5,309,008	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	
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	100,000	36,750	2,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作*	200,000	-	200,000	100,000	36,750	2,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	36,750	2,471
					-	-			97,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	236,592,000	-	236,592,000	31,053,000	17,336,907	4,781,041
					-	-			26,271,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	174,248,000	36,538,682	31,272,422
					-	-			142,975,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	15,909,849	-	15,909,849	15,909,849	2,225,869	-
					-	-			15,909,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,909,849	-	15,909,849	15,909,849	2,225,869	-
					-	-			15,909,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,909,849	-	15,909,849	15,909,849	2,225,869	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	
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				
					-	-			15,909,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至109年6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	20,340,499	-	20,340,499	20,340,499	2,225,869	3,095,065
					-	-			17,245,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	627,113,499	-	627,113,499	194,588,499	38,764,551	34,367,487
					-	-			160,221,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-