

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年8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	161,928,934	96,199,325	65,729,609	負債	212,101,877	146,588,739	65,513,138
流動資產	161,928,934	96,199,325	65,729,609	流動負債	212,101,877	146,588,739	65,513,138
現金	159,762,514	94,052,999	65,709,515	應付款項	50,927,101	51,102,246	-175,145
專戶存款	159,462,514	93,752,999	65,709,515	其他應付款	50,927,101	51,102,246	-175,145
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	46,500,287	48,000,982	-1,500,695
應收款項	412,832	412,832	0	存入保證金	46,500,287	48,000,982	-1,500,695
應收帳款	225,616	225,616	0	應付代收款	111,386,687	44,224,732	67,161,955
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	111,386,687	44,224,732	67,161,955
暫付款	1,712,262	1,733,494	-21,232	應付保管款	3,287,802	3,260,779	27,023
暫付款	1,712,262	1,733,494	-21,232	應付保管款	3,287,802	3,260,779	27,023
預付款	41,326	0	41,326	淨資產	-52,596,280	-52,596,280	0
預付款	41,326	0	41,326	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	392,610,971	364,493,430	28,117,541	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	392,610,971	364,493,430	28,117,541	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	27,873,062	27,185,463	687,599	收入	395,034,308	366,700,296	28,334,012
繳付公庫數	27,873,062	27,185,463	687,599	收入	395,034,308	366,700,296	28,334,012
人事支出	104,482,389	94,595,861	9,886,528	公庫撥入數	371,592,822	343,946,409	27,646,413
人事支出	104,482,389	94,595,861	9,886,528	公庫撥入數	371,592,822	343,946,409	27,646,413
業務支出	109,753,452	97,006,840	12,746,612	罰款及賠償收入	1,127,605	1,122,922	4,683
業務支出	109,753,452	97,006,840	12,746,612	罰款及賠償收入	1,127,605	1,122,922	4,683
設備及投資支出	149,915,523	145,328,511	4,587,012	規費收入	4,889,195	4,272,550	616,645
增購財產支出	149,915,523	145,328,511	4,587,012	規費收入	4,889,195	4,272,550	616,645
獎補助支出	586,545	376,755	209,790	財產收入	2,229,570	2,229,570	0
其他獎補助	586,545	376,755	209,790	財產孳息收入	2,092,713	2,092,713	0
預算控制	874,455,713	872,254,786	2,200,927	廢舊物資售價收入	136,857	136,857	0
預算控制	874,455,713	872,254,786	2,200,927	其他收入	15,195,116	15,128,845	66,271
收入預算數	3,522,000	5,237,000	-1,715,000	其他收入	15,195,116	15,128,845	66,271
收入預算數	3,522,000	5,237,000	-1,715,000	預算控制	874,455,713	872,254,786	2,200,927
收入分配數	6,002,000	4,287,000	1,715,000	預算控制	874,455,713	872,254,786	2,200,927
收入分配數	6,002,000	4,287,000	1,715,000	支出預算數	333,960,000	367,657,000	-33,697,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	333,960,000	367,657,000	-33,697,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	297,555,353	261,657,426	35,897,927
預計撥入數	631,515,353	629,314,426	2,200,927	支出分配數	297,555,353	261,657,426	35,897,927
預計撥入數	631,515,353	629,314,426	2,200,927	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8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	1,428,995,618	1,332,947,541	96,048,077	合計	1,428,995,618	1,332,947,541	96,048,077
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	20,603,345	20,603,345	-	應付保證品	20,603,345	20,603,345	-
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8月1日至109年8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	110,000	4,683	-	1,017,605
					-			1,127,605		
	03			賠償收入	150,000	150,000	110,000	4,683	-	1,017,605
					-			1,127,605		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	110,000	4,683	-	1,017,605
					-			1,127,605		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	2,592,000	616,645	-	2,297,195
					-			4,889,195		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	408,000	69,000	-	-55,200
					-			352,800		
		01		審查費	665,000	665,000	400,000	67,200	-	-56,600
					-			343,400		
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,800	-	1,400
					-			9,400		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	2,184,000	547,645	-	2,352,395
					-			4,536,395		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	1,984,000	547,645	-	1,674,545
					-			3,658,545		
		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	1,178,000	-	-	1,051,570
					-			2,229,570		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	1,158,000	-	-	934,713
					-			2,092,713		
		01		利息收入	200,000	200,000	190,000	-	-	43,090
					-			233,090		
		03		租金收入	1,293,000	1,293,000	968,000	-	-	891,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	116,857
					-			136,857		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	116,857
					-			136,857		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	2,122,000	66,271	-	13,073,116
					-			15,195,116		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	2,122,000	66,271	-	13,073,116
					-			15,195,116		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	677	-	13,189,460	
					-		13,189,460			
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	65,594	-	-116,344	
					-		2,005,656			
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	687,599	-	17,439,486	
					-		23,441,486			
				總計	9,524,000	9,524,000	687,599	-	17,439,486	
					-		23,441,486			

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	134,635,000	-	134,635,000	100,138,000	8,694,163	10,951,647
					-	-			89,186,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	100,138,000	8,694,163	10,951,647
					-	-			89,186,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	86,234,000	7,306,134	6,475,530
					-	-			79,758,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	86,234,000	7,306,134	6,475,530
					-	-			79,758,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	13,904,000	1,388,029	4,476,117
					-	-			9,427,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	13,700,000	1,388,029	4,470,117
					-	-			9,229,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	74,676,000	5,909,784	12,876,876
					-	-			61,799,124	-
					-	-			-	-



桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	29,225,000	4,298,937	12,061,017
					-	-		17,163,983		
					-	-				
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	29,225,000	4,298,937	12,061,017
					-	-			17,163,983	
					-	-				
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	3,500,000	94,029	1,878,803
					-	-			1,621,197	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	5,774,000	-	5,774,000	3,500,000	94,029	1,878,803
					-	-			1,621,197	
					-	-				
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	11,381,000	2,181,704	4,185,805
					-	-			7,195,195	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,175,000	-	1,175,000	827,000	99,122	62,053
					-	-			764,947	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	15,790,000	-	15,790,000	10,554,000	2,082,582	4,123,752
					-	-			6,430,248	
					-	-				
					-	-				
	03			公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	14,344,000	2,023,204	5,996,409

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		8,347,591	-	
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	14,344,000	2,023,204	5,996,409
					-	-		8,347,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	12,001,000	1,638,255	2,513,544
					-	-		9,487,456	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	12,001,000	1,638,255	2,513,544
					-	-		9,487,456	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,653,000	176,371	150,590
					-	-		1,502,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	10,328,000	1,461,884	2,342,954
					-	-		7,985,046	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	217,517,000	20,642,003	39,205,778
					-	-		178,311,222	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	31,500	71,353
					-	-			1,100,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	31,500	71,353
					-	-			1,100,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	31,500	71,353
					-	-			1,100,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	31,500	71,353
					-	-			1,100,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	2,200,000	120,607	753,385
					-	-			1,446,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	2,200,000	120,607	753,385
					-	-			1,446,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	2,200,000	120,607	753,385
					-	-			1,446,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月1日至109年8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		
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				
	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	51,824,000	3,200,286	
					-	-	-	-	11,744,014	
					-	-	-	40,079,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	51,824,000	3,200,286	
					-	-	-	-	11,744,014	
					-	-	-	40,079,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	36,004,000	1,272,486	
					-	-	-	-	3,187,910	
					-	-	-	32,816,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	36,004,000	1,272,486	
					-	-	-	-	3,187,910	
					-	-	-	32,816,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	15,820,000	1,927,800	
					-	-	-	-	8,556,104	
					-	-	-	7,263,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	15,820,000	1,927,800	
					-	-	-	-	8,556,104	
					-	-	-	7,263,896	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	55,296,000	3,352,393	12,571,223
					-	-		42,724,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	272,813,000	23,994,396	51,777,001
					-	-		221,035,999	-	
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	20,311,703	-	20,311,703	20,311,703	2,200,927	-
					-	-		20,311,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,311,703	-	20,311,703	20,311,703	2,200,927	-
					-	-		20,311,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,311,703	-	20,311,703	20,311,703	2,200,927	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		20,311,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	24,742,353	-	24,742,353	24,742,353	2,200,927	3,095,065
					-	-			21,647,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	631,515,353	-	631,515,353	297,555,353	26,195,323	54,872,066
					-	-			242,683,287	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-