

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國109年9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	149,248,316	161,928,934	-12,680,618	負債	199,084,221	212,101,877	-13,017,656
流動資產	149,248,316	161,928,934	-12,680,618	流動負債	199,084,221	212,101,877	-13,017,656
現金	146,844,200	159,762,514	-12,918,314	應付款項	50,791,029	50,927,101	-136,072
專戶存款	146,544,200	159,462,514	-12,918,314	其他應付款	50,791,029	50,927,101	-136,072
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	47,764,877	46,500,287	1,264,590
應收款項	412,832	412,832	0	存入保證金	47,764,877	46,500,287	1,264,590
應收帳款	225,616	225,616	0	應付代收款	97,213,469	111,386,687	-14,173,218
其他應收款	187,216	187,216	0	應付代收款	97,213,469	111,386,687	-14,173,218
暫付款	1,748,992	1,712,262	36,730	應付保管款	3,314,846	3,287,802	27,044
暫付款	1,748,992	1,712,262	36,730	應付保管款	3,314,846	3,287,802	27,044
預付款	242,292	41,326	200,966	淨資產	-52,596,280	-52,596,280	0
預付款	242,292	41,326	200,966	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	441,378,233	392,610,971	48,767,262	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
支出	441,378,233	392,610,971	48,767,262	資產負債淨額	-52,596,280	-52,596,280	0
繳付公庫數	28,465,280	27,873,062	592,218	收入	444,138,608	395,034,308	49,104,300
繳付公庫數	28,465,280	27,873,062	592,218	收入	444,138,608	395,034,308	49,104,300
人事支出	114,051,841	104,482,389	9,569,452	公庫撥入數	420,104,904	371,592,822	48,512,082
人事支出	114,051,841	104,482,389	9,569,452	公庫撥入數	420,104,904	371,592,822	48,512,082
業務支出	129,078,826	109,753,452	19,325,374	罰款及賠償收入	1,154,310	1,127,605	26,705
業務支出	129,078,826	109,753,452	19,325,374	罰款及賠償收入	1,154,310	1,127,605	26,705
設備及投資支出	168,724,068	149,915,523	18,808,545	規費收入	5,300,890	4,889,195	411,695
增購財產支出	168,724,068	149,915,523	18,808,545	規費收入	5,300,890	4,889,195	411,695
獎補助支出	1,058,218	586,545	471,673	財產收入	2,238,520	2,229,570	8,950
其他獎補助	1,058,218	586,545	471,673	財產孳息收入	2,092,713	2,092,713	0
預算控制	876,688,956	874,455,713	2,233,243	廢舊物資售價收入	145,807	136,857	8,950
預算控制	876,688,956	874,455,713	2,233,243	其他收入	15,339,984	15,195,116	144,868
收入預算數	1,625,000	3,522,000	-1,897,000	其他收入	15,339,984	15,195,116	144,868
收入預算數	1,625,000	3,522,000	-1,897,000	預算控制	876,688,956	874,455,713	2,233,243
收入分配數	7,899,000	6,002,000	1,897,000	預算控制	876,688,956	874,455,713	2,233,243
收入分配數	7,899,000	6,002,000	1,897,000	支出預算數	286,131,000	333,960,000	-47,829,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出預算數	286,131,000	333,960,000	-47,829,000
支出保留數	233,416,360	233,416,360	0	支出分配數	347,617,596	297,555,353	50,062,243
預計撥入數	633,748,596	631,515,353	2,233,243	支出分配數	347,617,596	297,555,353	50,062,243
預計撥入數	633,748,596	631,515,353	2,233,243	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9月30日

頁數:第2頁

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	1,467,315,505	1,428,995,618	38,319,887
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	20,603,345	20,603,345	-
債權憑證	-	-	-

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	120,000	26,705	-	1,034,310
					-			1,154,310		
	03			賠償收入	150,000	150,000	120,000	26,705	-	1,034,310
					-			1,154,310		
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	120,000	26,705	-	1,034,310
					-			1,154,310		
05				規費收入	4,210,000	4,210,000	2,889,000	411,695	-	2,411,890
					-			5,300,890		
	01			行政規費收入	680,000	680,000	459,000	28,500	-	-77,700
					-			381,300		
		01		審查費	665,000	665,000	450,000	27,700	-	-78,900
					-			371,100		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	800	-	1,200
					-			10,200		
	03			使用規費收入	3,530,000	3,530,000	2,430,000	383,195	-	2,489,590
					-			4,919,590		
		06		場地設施使用費	3,130,000	3,130,000	2,230,000	383,195	-	1,811,740
					-			4,041,740		
		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	1,266,000	8,950	-	972,520
					-			2,238,520		
	01			財產孳息	1,493,000	1,493,000	1,243,000	-	-	849,713
					-			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	1,053,000	-	-	806,623
					-			1,859,623		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	23,000	8,950	-	122,807
					-			145,807		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	23,000	8,950	-	122,807
					-			145,807		
12				其他收入	3,641,000	3,641,000	3,624,000	144,868	-	11,715,984
					-			15,339,984		
	02			雜項收入	3,641,000	3,641,000	3,624,000	144,868	-	11,715,984
					-			15,339,984		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	-	-	13,189,460
					-			13,189,460		
		10		其他雜項收入	3,631,000	3,631,000	3,624,000	144,868	-	-1,473,476
					-			2,150,524		
				經常門合計	9,524,000	9,524,000	7,899,000	592,218	-	16,134,704
					-			24,033,704		
				總計	9,524,000	9,524,000	7,899,000	592,218	-	16,134,704
					-			24,033,704		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	109,630,000	8,551,038	11,892,609
					-	-			97,737,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	134,635,000	-	134,635,000	109,630,000	8,551,038	11,892,609
					-	-			97,737,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	113,147,000	-	113,147,000	93,924,000	7,007,209	7,158,321
					-	-			86,765,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,147,000	-	113,147,000	93,924,000	7,007,209	7,158,321
					-	-			86,765,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,488,000	-	21,488,000	15,706,000	1,543,829	4,734,288
					-	-			10,971,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,182,000	-	21,182,000	15,400,000	1,447,829	4,722,288
					-	-			10,677,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	96,000	12,000
					-	-			294,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	143,205,000	-	143,205,000	81,423,000	10,430,757	9,193,119
					-	-			72,229,881	
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	81,423,000	10,430,757	9,193,119
					-	-			72,229,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,094,000	83,974	95,817
					-	-			998,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	136,670,000	-	136,670,000	78,029,000	10,011,110	7,401,520
					-	-			70,627,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	2,300,000	335,673	1,695,782
					-	-			604,218	
					-	-			-	-
					-	-				
05				文化業務	9,568,000	-	9,568,000	1,677,000	241,154	761,540
					-	-			915,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作	9,568,000	-	9,568,000	1,677,000	241,154	761,540
					-	-			915,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	1,397,000	201,154	641,540
					-	-			755,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	280,000	40,000	120,000
					-	-			160,000	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	30,303,000	4,498,928	8,640,089
					-	-			21,662,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			農經工作	58,519,000	-	58,519,000	30,303,000	4,498,928	8,640,089
					-	-			21,662,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農經業務	5,774,000	-	5,774,000	3,900,000	169,248	2,109,555
					-	-			1,790,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	3,900,000	169,248	2,109,555
					-	-			1,790,445	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		工程業務	16,965,000	-	16,965,000	11,599,000	707,717	3,696,088
					-	-			7,902,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	914,000	83,122	65,931
					-	-			848,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,790,000	-	15,790,000	10,685,000	624,595	3,630,157
					-	-			7,054,843	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園路燈管理	35,780,000	-	35,780,000	14,804,000	3,621,963	2,834,446

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		11,969,554		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	35,780,000	-	35,780,000	14,804,000	3,621,963	2,834,446
					-	-		11,969,554		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				社政業務	24,254,000	-	24,254,000	15,565,000	3,411,379	2,666,165
					-	-		12,898,835		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
	11			社政工作	24,254,000	-	24,254,000	15,565,000	3,411,379	2,666,165
					-	-		12,898,835		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			10	人事費	2,349,000	-	2,349,000	1,827,000	161,904	162,686
					-	-		1,664,314		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,505,000	-	21,505,000	13,698,000	3,249,475	2,463,479
					-	-		11,234,521		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-				
				經常門合計	370,181,000	-	370,181,000	238,598,000	27,133,256	33,153,522
					-	-		205,444,478		
					-	-		-	20,000	
					-	-				

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	27,411	43,942
					-	-			1,128,058	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	27,411	43,942
					-	-			1,128,058	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	27,411	43,942
					-	-			1,128,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,772,000	-	4,772,000	1,172,000	27,411	43,942
					-	-			1,128,058	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	3,588,000	-	3,588,000	2,500,000	101,707	951,678
					-	-			1,548,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	3,588,000	-	3,588,000	2,500,000	101,707	951,678
					-	-			1,548,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,588,000	-	3,588,000	2,500,000	101,707	951,678
					-	-			1,548,322	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月1日至109年9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				
					-	-				
	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	78,272,000	18,365,630	19,826,384
					-	-			58,445,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	182,256,000	-	182,256,000	78,272,000	18,365,630	19,826,384
					-	-			58,445,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	129,800,000	-	129,800,000	51,452,000	15,141,749	3,494,161
					-	-			47,957,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	51,452,000	15,141,749	3,494,161
					-	-			47,957,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	52,456,000	-	52,456,000	26,820,000	3,223,881	16,332,223
					-	-			10,487,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	52,456,000	-	52,456,000	26,820,000	3,223,881	16,332,223
					-	-			10,487,777	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	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	82,044,000	18,494,748	20,824,475
					-	-			61,219,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	606,773,000	-	606,773,000	320,642,000	45,628,004	53,977,997
					-	-			266,664,003	
					-	-			-	20,000
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	22,512,630	-	22,512,630	22,512,630	2,200,927	-
					-	-			22,512,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,512,630	-	22,512,630	22,512,630	2,200,927	-
					-	-			22,512,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,512,630	-	22,512,630	22,512,630	2,200,927	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		22,512,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,262,966	-	1,262,966	1,262,966	32,316	-
					-	-		1,262,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,262,966	-	1,262,966	1,262,966	32,316	-
					-	-		1,262,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,262,966	-	1,262,966	1,262,966	32,316	-
					-	-		1,262,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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				
				統籌科目合計	26,975,596	-	26,975,596		26,975,596	2,233,243
					-	-			23,880,531	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	633,748,596	-	633,748,596	347,617,596	47,861,247	57,073,062
					-	-			290,544,534	
					-	-			-	20,000
					-	-				