

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年3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	133,515,028	154,769,715	-21,254,687	負債	305,757,493	308,252,941	-2,495,448
流動資產	133,515,028	154,769,715	-21,254,687	流動負債	305,757,493	308,252,941	-2,495,448
現金	110,620,328	110,125,828	494,500	應付款項	195,316,028	198,327,113	-3,011,085
專戶存款	110,320,328	109,825,828	494,500	其他應付款	195,316,028	198,327,113	-3,011,085
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	61,176,810	65,176,853	-4,000,043
應收款項	2,573,663	2,573,663	0	存入保證金	61,176,810	65,176,853	-4,000,043
應收帳款	2,378,313	2,378,313	0	應付代收款	46,370,564	41,883,926	4,486,638
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	46,370,564	41,883,926	4,486,638
暫付款	121,137	100,000	21,137	應付保管款	2,894,091	2,865,049	29,042
暫付款	121,137	100,000	21,137	應付保管款	2,894,091	2,865,049	29,042
預付款	20,199,900	41,970,224	-21,770,324	淨資產	-156,498,035	-156,498,035	0
預付款	20,199,900	41,970,224	-21,770,324	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	144,743,615	57,319,567	87,424,048	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	144,743,615	57,319,567	87,424,048	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
繳付公庫數	4,153,201	1,860,344	2,292,857	收入	128,999,185	60,334,376	68,664,809
繳付公庫數	4,153,201	1,860,344	2,292,857	收入	128,999,185	60,334,376	68,664,809
人事支出	53,453,456	42,619,064	10,834,392	公庫撥入數	125,291,316	58,919,364	66,371,952
人事支出	53,453,456	42,619,064	10,834,392	公庫撥入數	125,291,316	58,919,364	66,371,952
業務支出	24,132,521	10,332,207	13,800,314	罰款及賠償收入	18,931	8,081	10,850
業務支出	24,132,521	10,332,207	13,800,314	罰款及賠償收入	18,931	8,081	10,850
設備及投資支出	62,842,437	2,385,952	60,456,485	規費收入	2,146,725	1,389,420	757,305
增購財產支出	62,842,437	2,385,952	60,456,485	規費收入	2,146,725	1,389,420	757,305
獎補助支出	162,000	122,000	40,000	財產收入	289,195	7,880	281,315
其他獎補助	162,000	122,000	40,000	財產孳息收入	261,285	0	261,285
預算控制	1,125,970,842	1,122,906,302	3,064,540	廢舊物資售價收入	27,910	7,880	20,030
預算控制	1,125,970,842	1,122,906,302	3,064,540	其他收入	1,253,018	9,631	1,243,387
收入預算數	41,684,000	42,506,000	-822,000	其他收入	1,253,018	9,631	1,243,387
收入預算數	41,684,000	42,506,000	-822,000	預算控制	1,125,970,842	1,122,906,302	3,064,540
收入分配數	2,452,000	1,630,000	822,000	預算控制	1,125,970,842	1,122,906,302	3,064,540
收入分配數	2,452,000	1,630,000	822,000	支出預算數	539,905,000	626,989,000	-87,084,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	539,905,000	626,989,000	-87,084,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	167,542,492	77,393,952	90,148,540
預計撥入數	707,447,492	704,382,952	3,064,540	支出分配數	167,542,492	77,393,952	90,148,540
預計撥入數	707,447,492	704,382,952	3,064,540	支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
				支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
				預計繳付數	44,136,000	44,136,000	0
				預計繳付數	44,136,000	44,136,000	0

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年3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	1,404,229,485	1,334,995,584	69,233,901	合計	1,404,229,485	1,334,995,584	69,233,901
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	32,402,456	32,270,062	132,394	應付保證品	32,402,456	32,270,062	132,394
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108年3月1日至108年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	10,850	-	-1,069
					-			18,931		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	10,850	-	-1,069
					-			18,931		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	10,850	-	-1,069
					-			18,931		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	658,000	757,305	-	1,488,725
					-			2,146,725		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	183,000	26,800	-	-111,400
					-			71,600		
		01		審查費	665,000	665,000	150,000	26,200	-	-83,600
					-			66,400		
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	600	-	2,200
					-			5,200		
		05		許可費	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	475,000	730,505	-	1,600,125
					-			2,075,125		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	475,000	730,505	-	1,166,025
					-			1,641,025		
		14		服務費	350,000	350,000	-	-	-	434,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	267,000	281,315	-	22,195
					-			289,195		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	263,000	261,285	-	-1,715
					-			261,285		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	22,344	-	22,344
					-			22,344		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	263,000	238,941	-	-24,059
					-			238,941		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	20,030	-	23,910
					-			27,910		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	20,030	-	23,910
					-			27,910		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)		
11				其他收入	33,641,000	33,641,000	1,507,000	1,243,387	-	-253,982
					-			1,253,018		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	1,507,000	1,243,387	-	-253,982
					-			1,253,018		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	6,150	-	6,150
					-			6,150		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	1,507,000	1,237,237	-	-260,132
					-			1,246,868		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	2,452,000	2,292,857	-	1,255,869
					-			3,707,869		
				總計	44,136,000	44,136,000	2,452,000	2,292,857	-	1,255,869
					-			3,707,869		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2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				區政工作	140,414,000	-	140,414,000	16,465,000	4,313,903	5,926,399
					-	-		10,538,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	447,000	84,042	72,525
					-	-		374,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	15,998,000	4,229,861	5,833,874
					-	-		10,164,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	457,000	130,748	92,400
					-	-		364,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	457,000	130,748	92,400
					-	-		364,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	397,000	90,748	92,400
					-	-		304,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	60,000	40,000	-
					-	-		60,000		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	8,665,000	3,532,869	4,035,181
					-	-			4,629,819	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	-
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	8,665,000	3,532,869	4,035,181
					-	-			4,629,819	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	-
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	900,000	223,024	432,416
					-	-			467,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	900,000	223,024	432,416
					-	-			467,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	4,265,000	2,984,028	971,844
					-	-			3,293,156	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	387,000	83,184	53,539
					-	-			333,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	3,878,000	2,900,844	918,305
					-	-			2,959,695	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	3,500,000	325,817	2,630,921

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4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	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 累計分配數 (1)		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				
					-	-		869,079		
					-	-		-	5,600	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	3,500,000	325,817	2,630,921
					-	-		869,079		
					-	-		-	5,600	
					-	-		-		
02				社政業務	22,420,000	-	22,420,000	4,597,000	732,799	1,652,309
					-	-		2,944,691		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
	11			社政工作	22,420,000	-	22,420,000	4,597,000	732,799	1,652,309
					-	-		2,944,691		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	693,000	179,630	66,944
					-	-		626,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	19,941,000	-	19,941,000	3,904,000	553,169	1,585,365
					-	-		2,318,635		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	366,015,000	-	366,015,000	82,257,000	17,149,448	19,119,910
					-	-		63,137,090		
					-	-		-	49,900	
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	4,805,000	-	4,805,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	1,949,000	125,557	935,324
					-	-		1,013,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	1,949,000	125,557	935,324
					-	-		1,013,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	1,949,000	125,557	935,324
					-	-		1,013,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				文化業務	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	-	3,075,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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*	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	-	3,075,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	22,075,000	-	22,075,000	3,075,000	-	3,075,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				工務業務	278,592,000	-	278,592,000	66,700,000	31,499,533	33,906,234
					-	-		-	-	-
					-	-		32,793,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	66,700,000	31,499,533	33,906,234
					-	-		-	-	-
					-	-		32,793,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	60,900,000	31,480,049	28,348,171
					-	-		-	-	-
					-	-		32,551,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	60,900,000	31,480,049	28,348,171
					-	-		-	-	-
					-	-		32,551,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	5,800,000	19,484	5,558,063
					-	-		-	-	-
					-	-		241,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	5,800,000	19,484	5,558,063
					-	-		-	-	-
					-	-		241,937	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	2,900,000	-	2,900,000	225,000	225,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作*	2,900,000	-	2,900,000	225,000	225,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,900,000	-	2,900,000	225,000	225,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	328,216,000	-	328,216,000	72,069,000	31,625,090	
					-	-		33,807,442	38,261,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	154,326,000	48,774,538	
					-	-		96,944,532	57,381,468	
					-	-		-	49,900	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	9,064,290	-	9,064,290	9,064,290	2,168,151	
					-	-		9,064,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,064,290	-	9,064,290	9,064,290	2,168,151	
					-	-		9,064,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,064,290	-	9,064,290	9,064,290	2,168,151	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
					-	-		9,064,290	-	
03				公務人員撫卹給付	39,556	-	39,556	39,556	9,889	-
					-	-		39,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	39,556	-	39,556	39,556	9,889	-
					-	-		39,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	39,556	-	39,556	39,556	9,889	-
					-	-		39,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	912,646	-	912,646	912,646	886,500	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	912,646	-	912,646	912,646	886,500	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	912,646	-	912,646	912,646	886,500	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
	01			災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,216,492	-	13,216,492	13,216,492	3,064,540	3,200,000
					-	-		10,016,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	707,447,492	-	707,447,492	167,542,492	51,839,078	60,581,468
					-	-		106,961,024	-	-
					-	-		-	-	49,900
					-	-		-	-	-