

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年10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	117,012,716	132,252,785	-15,240,069	負債	244,888,814	265,255,661	-20,366,847
流動資產	117,012,716	132,252,785	-15,240,069	流動負債	244,888,814	265,255,661	-20,366,847
現金	113,318,796	127,977,279	-14,658,483	應付款項	131,578,504	136,696,782	-5,118,278
專戶存款	113,018,796	127,677,279	-14,658,483	其他應付款	131,578,504	136,696,782	-5,118,278
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	58,793,027	59,777,126	-984,099
應收款項	2,558,405	2,558,405	0	存入保證金	58,793,027	59,777,126	-984,099
應收帳款	2,371,113	2,371,113	0	應付代收款	51,501,747	65,793,590	-14,291,843
其他應收款	187,292	187,292	0	應付代收款	51,501,747	65,793,590	-14,291,843
暫付款	291,514	881,600	-590,086	應付保管款	3,015,536	2,988,163	27,373
暫付款	291,514	881,600	-590,086	應付保管款	3,015,536	2,988,163	27,373
預付款	844,001	835,501	8,500	淨資產	-156,630,937	-156,630,937	0
預付款	844,001	835,501	8,500	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	484,329,253	443,009,727	41,319,526	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	484,329,253	443,009,727	41,319,526	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
繳付公庫數	24,409,481	23,080,264	1,329,217	收入	513,084,092	466,637,788	46,446,304
繳付公庫數	24,409,481	23,080,264	1,329,217	收入	513,084,092	466,637,788	46,446,304
人事支出	124,824,499	113,956,735	10,867,764	公庫撥入數	491,979,654	446,862,567	45,117,087
人事支出	124,824,499	113,956,735	10,867,764	公庫撥入數	491,979,654	446,862,567	45,117,087
業務支出	140,325,179	121,841,505	18,483,674	罰款及賠償收入	1,696,348	971,696	724,652
業務支出	140,325,179	121,841,505	18,483,674	罰款及賠償收入	1,696,348	971,696	724,652
設備及投資支出	193,314,398	182,954,127	10,360,271	規費收入	6,344,310	5,810,175	534,135
增購財產支出	193,314,398	182,954,127	10,360,271	規費收入	6,344,310	5,810,175	534,135
獎補助支出	1,455,696	1,177,096	278,600	財產收入	2,073,485	2,023,113	50,372
其他獎補助	1,455,696	1,177,096	278,600	財產孳息收入	1,944,937	1,896,093	48,844
預算控制	1,145,667,214	1,142,517,700	3,149,514	廢舊物資售價收入	128,548	127,020	1,528
預算控制	1,145,667,214	1,142,517,700	3,149,514	其他收入	10,990,295	10,970,237	20,058
收入預算數	21,397,000	22,791,000	-1,394,000	其他收入	10,990,295	10,970,237	20,058
收入預算數	21,397,000	22,791,000	-1,394,000	預算控制	1,145,667,214	1,142,517,700	3,149,514
收入分配數	22,739,000	21,345,000	1,394,000	預算控制	1,145,667,214	1,142,517,700	3,149,514
收入分配數	22,739,000	21,345,000	1,394,000	支出預算數	198,682,000	259,856,000	-61,174,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	198,682,000	259,856,000	-61,174,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	528,461,864	464,138,350	64,323,514
預計撥入數	727,143,864	723,994,350	3,149,514	支出分配數	528,461,864	464,138,350	64,323,514
預計撥入數	727,143,864	723,994,350	3,149,514	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10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	1,747,009,183	1,717,780,212	29,228,971	合計	1,747,009,183	1,717,780,212	29,228,971
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	27,256,656	29,239,156	-1,982,500	應付保證品	27,256,656	29,239,156	-1,982,500
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10月1日至108年10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)		
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	92,000	724,652	-	1,604,348
					-			1,696,348		
	03			賠償收入	100,000	100,000	92,000	724,652	-	1,604,348
					-			1,696,348		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	92,000	724,652	-	1,604,348
					-			1,696,348		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	2,485,000	534,135	-	3,859,310
					-			6,344,310		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	640,000	26,500	-	-346,600
					-			293,400		
		01		審查費	665,000	665,000	500,000	25,100	-	-221,100
					-			278,900		
		02		證照費	15,000	15,000	10,000	1,400	-	4,500
					-			14,500		
		05		許可費	150,000	150,000	130,000	-	-	-130,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	1,845,000	507,635	-	4,205,910
					-			6,050,910		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	1,670,000	507,635	-	3,946,810
					-			5,616,810		
		14		服務費	350,000	350,000	175,000	-	-	259,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	891,000	50,372	-	1,182,485
					-			2,073,485		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	878,000	48,844	-	1,066,937
					-			1,944,937		
		01		利息收入	200,000	200,000	40,000	44,712	-	259,608
					-			299,608		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	838,000	4,132	-	807,329
					-			1,645,329		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	1,528	-	115,548
					-			128,548		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	13,000	1,528	-	115,548
					-			128,548		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	19,271,000	20,058	-	-8,280,705
					-			10,990,295		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	19,271,000	20,058	-	-8,280,705
					-			10,990,295		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	812	-	227,057
					-			227,057		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	19,271,000	19,246	-	-8,507,762
					-			10,763,238		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	22,739,000	1,329,217	-	-1,634,562
					-			21,104,438		
				總計	44,136,000	44,136,000	22,739,000	1,329,217	-	-1,634,562
					-			21,104,438		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	133,042,000	-	132,367,000	118,331,000	8,445,028	13,383,055
					-	-675,000			104,947,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	132,367,000	118,331,000	8,445,028	13,383,055
					-	-675,000			104,947,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	101,294,000	7,221,455	7,809,310
					-	-			93,484,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	101,294,000	7,221,455	7,809,310
					-	-			93,484,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	20,437,000	17,037,000	1,223,573	5,573,745
					-	-675,000			11,463,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,107,000	16,707,000	1,223,573	5,547,745
					-	-675,000			11,159,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	26,000
					-	-			304,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	99,537,000	10,454,247	20,635,099
					-	-			78,901,901	-
					-	-			-	791,201

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	99,537,000	10,454,247	20,635,099
					-	-			78,901,901	
					-	-			-	791,201
					-	-			-	
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	1,189,000	195,685	62,231
					-	-			1,126,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	95,948,000	10,039,962	19,084,939
					-	-			76,863,061	
					-	-			-	791,201
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,400,000	218,600	1,487,929
					-	-			912,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	1,628,000	501,044	179,779
					-	-			1,448,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				人文工作	8,614,000	-	8,614,000	1,628,000	501,044	179,779
					-	-			1,448,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	1,308,000	441,044	99,404
					-	-			1,208,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	320,000	60,000	80,375
					-	-			239,625	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	48,916,000	5,261,065	18,079,210
					-	-		30,836,790		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	48,916,000	5,261,065	18,079,210
					-	-		30,836,790		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	3,400,000	606,417	940,283
					-	-		2,459,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	3,400,000	606,417	940,283
					-	-		2,459,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	24,016,000	2,902,955	4,513,058
					-	-		19,502,942		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	989,000	145,529	41,251
					-	-		947,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	23,027,000	2,757,426	4,471,807
					-	-		18,555,193		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	21,500,000	1,751,693	12,625,869

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		8,874,131	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	21,500,000	1,751,693	12,625,869
					-	-		8,874,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,270,000	16,786,000	1,819,140	2,826,246
					-	-150,000			13,959,754	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作	22,420,000	-	22,270,000	16,786,000	1,819,140	2,826,246
					-	-150,000			13,959,754	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,771,000	155,581	103,240
					-	-			1,667,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,941,000	-	19,791,000	14,975,000	1,663,559	2,683,006
					-	-150,000			12,291,994	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	366,015,000	-	365,190,000	285,198,000	26,480,524	55,103,389
					-	-825,000			230,094,611	
					-	-			-	844,001
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
01				一般行政	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	-	4,195,948
					-	675,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	-	4,195,948
					-	675,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	-	4,195,948
					-	675,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	-	4,195,948
					-	675,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	2,115,333	21,959,333	18,479,333	157,201	13,102,355
					-	-			5,376,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	18,479,333	157,201	13,102,355
					-	-			5,376,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	18,479,333	157,201	13,102,355
					-	-			5,376,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月1日至108年10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	182,407,000	105,013,247	
					-	-		8,264,488		
					-	-		77,393,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	182,407,000	105,013,247	
					-	-		8,264,488		
					-	-		77,393,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	150,107,000	76,359,677	
					-	-		6,794,141		
					-	-		73,747,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	150,107,000	76,359,677	
					-	-		6,794,141		
					-	-		73,747,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	32,300,000	28,653,570	
					-	-		1,470,347		
					-	-		3,646,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	32,300,000	28,653,570	
					-	-		1,470,347		
					-	-		3,646,430		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	-	3,050,000	3,025,000	-	2,752,975
					-	150,000		272,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,050,000	3,025,000	-	2,752,975
					-	150,000		272,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,050,000	3,025,000	-	2,752,975
					-	150,000		272,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	328,216,000	2,115,333	331,156,333	212,466,333	8,421,689	128,139,525
					-	825,000		84,326,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	694,231,000	2,115,333	696,346,333	497,664,333	34,902,213	183,242,914
					-	-		314,421,419	-	-
					-	-		-	-	844,001
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	25,670,696	-	25,670,696	25,670,696	2,234,215	-
					-	-		25,670,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	25,670,696	-	25,670,696	25,670,696	2,234,215	-
					-	-		25,670,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	25,670,696	-	25,670,696	25,670,696	2,234,215	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)
					-	-		25,670,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	108,779	-	108,779	108,779	9,889	-
					-	-		108,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	108,779	-	108,779	108,779	9,889	-
					-	-		108,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	108,779	-	108,779	108,779	9,889	-
					-	-		108,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	905,410	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	905,410	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	905,410	-
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,192,400
					-	-		7,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	-	3,192,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
			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	-	2,992,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,797,531	-	30,797,531	30,797,531	3,149,514	3,192,400
					-	-			27,605,131	-
					-	-			-	-
				總計	725,028,531	2,115,333	727,143,864	528,461,864	38,051,727	186,435,314
					-	-			342,026,550	-
					-	-			-	844,001
					-	-			-	-