

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年12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	110,044,177	120,078,654	-10,034,477	負債	164,294,810	236,843,914	-72,549,104
流動資產	110,044,177	120,078,654	-10,034,477	流動負債	164,294,810	236,843,914	-72,549,104
現金	106,700,742	116,275,780	-9,575,038	應付款項	57,444,068	120,644,720	-63,200,652
專戶存款	106,700,742	115,975,780	-9,275,038	其他應付款	57,444,068	120,644,720	-63,200,652
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	56,402,792	56,048,630	354,162
應收款項	3,054,135	2,558,405	495,730	存入保證金	56,402,792	56,048,630	354,162
應收帳款	2,866,919	2,371,113	495,806	應付代收款	47,377,498	57,107,539	-9,730,041
其他應收款	187,216	187,292	-76	應付代收款	47,377,498	57,107,539	-9,730,041
暫付款	150,000	223,414	-73,414	應付保管款	3,070,452	3,043,025	27,427
暫付款	150,000	223,414	-73,414	應付保管款	3,070,452	3,043,025	27,427
預付款	139,300	1,021,055	-881,755	淨資產	-54,250,633	-156,630,937	102,380,304
預付款	139,300	1,021,055	-881,755	資產負債淨額	-54,250,633	-156,630,937	102,380,304
支出	0	523,945,709	-523,945,709	資產負債淨額	-54,250,633	-156,630,937	102,380,304
支出	0	523,945,709	-523,945,709	資產負債淨額	-54,250,633	-156,630,937	102,380,304
繳付公庫數	0	26,540,515	-26,540,515	收入	0	563,811,386	-563,811,386
繳付公庫數	0	26,540,515	-26,540,515	收入	0	563,811,386	-563,811,386
人事支出	0	135,382,890	-135,382,890	公庫撥入數	0	540,575,914	-540,575,914
人事支出	0	135,382,890	-135,382,890	公庫撥入數	0	540,575,914	-540,575,914
業務支出	0	155,961,490	-155,961,490	罰款及賠償收入	0	1,701,851	-1,701,851
業務支出	0	155,961,490	-155,961,490	罰款及賠償收入	0	1,701,851	-1,701,851
設備及投資支出	0	203,815,118	-203,815,118	規費收入	0	7,236,365	-7,236,365
增購財產支出	0	203,815,118	-203,815,118	規費收入	0	7,236,365	-7,236,365
獎補助支出	0	2,245,696	-2,245,696	財產收入	0	2,085,915	-2,085,915
其他獎補助	0	2,245,696	-2,245,696	財產孳息收入	0	1,944,937	-1,944,937
預算控制	233,416,360	1,147,911,318	-914,494,958	廢舊物資售價收入	0	140,978	-140,978
預算控制	233,416,360	1,147,911,318	-914,494,958	其他收入	0	12,211,341	-12,211,341
收入預算數	0	6,902,000	-6,902,000	其他收入	0	12,211,341	-12,211,341
收入預算數	0	6,902,000	-6,902,000	預算控制	233,416,360	1,147,911,318	-914,494,958
收入分配數	0	37,234,000	-37,234,000	預算控制	233,416,360	1,147,911,318	-914,494,958
收入分配數	0	37,234,000	-37,234,000	支出預算數	0	152,528,000	-152,528,000
支出保留數	233,416,360	374,387,350	-140,970,990	支出預算數	0	152,528,000	-152,528,000
支出保留數	233,416,360	374,387,350	-140,970,990	支出分配數	0	576,859,968	-576,859,968
預計撥入數	0	729,387,968	-729,387,968	支出分配數	0	576,859,968	-576,859,968
預計撥入數	0	729,387,968	-729,387,968	支出保留數準備	233,416,360	374,387,350	-140,970,990
				支出保留數準備	233,416,360	374,387,350	-140,970,990
				預計繳付數	0	44,136,000	-44,136,000
				預計繳付數	0	44,136,000	-44,136,000

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年12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	343,460,537	1,791,935,681	-1,448,475,144	合計	343,460,537	1,791,935,681	-1,448,475,144
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	26,003,656	26,903,656	-900,000	應付保證品	26,003,656	26,903,656	-900,000
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12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	113,441	5,683	1,720,975
					-			1,815,292	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	113,441	5,683	1,720,975
					-			1,815,292	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	113,441	5,683	1,720,975
					-			1,815,292	-	
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	3,700,000	933,425	-	4,469,790
					-			8,169,790	-	
	01			行政規費收入	830,000	830,000	830,000	50,700	-	-448,800
					-			381,200	-	
		01		審查費	665,000	665,000	665,000	48,700	-	-300,700
					-			364,300	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	2,000	-	1,900
					-			16,900	-	
		05		許可費	150,000	150,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-	-	
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	2,870,000	882,725	-	4,918,590
					-			7,788,590	-	
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	2,520,000	463,975	-	4,415,740
					-			6,935,740	-	
		14		服務費	350,000	350,000	350,000	418,750	-	502,850
					-			852,850	-	
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	6,695,000	107,181	-	-4,501,904
					-			2,193,096	-	
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	6,680,000	26,331	-	-4,708,732
					-			1,971,268	-	
		01		利息收入	200,000	200,000	200,000	25,264	-	124,872
					-			324,872	-	
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,067	-	646,396
					-			1,646,396	-	
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	5,480,000	-	-	-5,480,000
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	80,850	-	206,828
					-			221,828	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	80,850	-	206,828
					-			221,828	-	

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	33,641,000	33,641,000	1,660,669	496,123	-19,272,867	
					-		13,872,010	-		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	1,660,669	496,123	-19,272,867	
					-		13,872,010	-		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	8,152	-	229,209	
					-		239,209	-		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	1,652,517	496,123	-19,502,076	
					-		13,632,801	-		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	2,814,716	501,806	-17,584,006	
					-		26,050,188	-		
				總計	44,136,000	44,136,000	2,814,716	501,806	-17,584,006	
					-		26,050,188	-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
01				一般行政	133,042,000	-	132,367,000	132,367,000	8,541,473	9,760,064
					-	-675,000			122,606,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	132,367,000	132,367,000	8,541,473	9,760,064
					-	-675,000			122,606,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	111,930,000	5,611,545	4,868,217
					-	-			107,061,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	111,930,000	5,611,545	4,868,217
					-	-			107,061,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	20,437,000	20,437,000	2,929,928	4,891,847
					-	-675,000			15,545,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,107,000	20,107,000	2,929,928	4,865,847
					-	-675,000			15,241,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	140,414,000	42,839,295	5,733,579
					-	-			132,888,090	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		1,792,331		
01				區政工作	140,414,000	-	140,414,000	140,414,000	42,839,295	5,733,579
					-	-		132,888,090		
					-	-		-		
					-	-		1,792,331		
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	1,401,000	142,441	27,748
					-	-		1,373,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	134,213,000	40,431,718	4,833,038
					-	-		127,587,631		
					-	-		-		
					-	-		1,792,331		
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	2,265,136	872,793
					-	-		3,927,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	8,614,000	6,225,130	687,359
					-	-		7,926,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	8,614,000	6,225,130	687,359
					-	-		7,926,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	8,214,000	6,105,130	686,984
					-	-		7,527,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	120,000	375
					-	-		399,625		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	61,525,000	13,422,656	690,600
					-	-			46,750,734	-
					-	-			-	-
					-	-			14,083,666	-
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	61,525,000	13,422,656	690,600
					-	-			46,750,734	-
					-	-			-	-
					-	-			14,083,666	-
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	4,810,000	901,715	577,040
					-	-			3,683,021	-
					-	-			-	-
					-	-			549,939	-
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	4,810,000	901,715	577,040
					-	-			3,683,021	-
					-	-			-	-
					-	-			549,939	-
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	27,935,000	3,860,665	82,554
					-	-			23,530,975	-
					-	-			-	-
					-	-			4,321,471	-
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	120,023	10,044
					-	-			1,150,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	26,774,000	3,740,642	72,510
					-	-			22,380,019	-
					-	-			-	-
					-	-			4,321,471	-
		03		公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	28,780,000	8,660,276	31,006

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		19,536,738		
					-	-		-	-	
					-	-		9,212,256		
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	28,780,000	8,660,276	31,006
					-	-		19,536,738		
					-	-		-	-	
					-	-		9,212,256		
02				社政業務	22,420,000	-	22,270,000	22,270,000	4,035,261	2,543,377
					-	-150,000		19,726,623		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,270,000	22,270,000	4,035,261	2,543,377
					-	-150,000		19,726,623		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	2,079,000	242,138	7,589
					-	-		2,071,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,941,000	-	19,791,000	19,791,000	3,793,123	2,135,788
					-	-150,000		17,655,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	366,015,000	-	365,190,000	365,190,000	75,063,815	19,414,979
					-	-825,000		329,899,024		
					-	-		-	-	
					-	-		15,875,997		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				一般行政	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	600,364	417,027	
					-	675,000			1,919,361		
					-	-			-		
					-	-			3,143,612		
	07			行政管理*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	600,364	417,027	
					-	675,000			1,919,361		
					-	-			-		
					-	-			3,143,612		
		02		一般業務*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	600,364	417,027	
					-	675,000			1,919,361		
					-	-			-		
					-	-			3,143,612		
			03	設備及投資*	4,805,000	-	5,480,000	5,480,000	600,364	417,027	
					-	675,000			1,919,361		
					-	-			-		
					-	-			3,143,612		
06				區政業務	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,959,333	2,529,035	2,527,119	
					-	-			8,093,943		
					-	-			-		
					-	-			11,338,271		
	01			區政工作*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,959,333	2,529,035	2,527,119	
					-	-			8,093,943		
					-	-			-		
					-	-			11,338,271		
			03	設備及投資*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	21,959,333	2,529,035	2,527,119	
					-	-			8,093,943		
					-	-			-		
					-	-			11,338,271		
05				文化業務	22,075,000	-	22,075,000	22,075,000	-	11,042	
					-	-			3,063,958		
					-	-			-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		19,000,000		
09				人文工作*	22,075,000	-	22,075,000	22,075,000	-	11,042
					-	-		3,063,958		-
					-	-		19,000,000		-
		03		設備及投資*	22,075,000	-	22,075,000	22,075,000	-	11,042
					-	-		3,063,958		-
					-	-		19,000,000		-
04				工務業務	278,592,000	-	278,592,000	278,592,000	101,796,751	31,156,406
					-	-		181,668,504		-
					-	-		65,767,090		-
05				農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	278,592,000	101,796,751	31,156,406
					-	-		181,668,504		-
					-	-		65,767,090		-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	236,172,000	77,642,887	30,406,875
					-	-		152,972,636		-
					-	-		52,792,489		-
		03		設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	236,172,000	77,642,887	30,406,875
					-	-		152,972,636		-
					-	-		52,792,489		-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	42,420,000	24,153,864	749,531
					-	-		28,695,868		-
					-	-		12,974,601		-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	42,420,000	24,153,864	749,531
					-	-		28,695,868		-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
					-	-		-		
					-	-		12,974,601		
02				社政業務	2,900,000	-	3,050,000	3,050,000	105,550	-
					-	150,000			550,126	-
					-	-			-	-
					-	-			2,499,874	-
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,050,000	3,050,000	105,550	-
					-	150,000			550,126	-
					-	-			-	-
					-	-			2,499,874	-
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,050,000	3,050,000	105,550	-
					-	150,000			550,126	-
					-	-			-	-
					-	-			2,499,874	-
				資本門合計	328,216,000	2,115,333	331,156,333	331,156,333	105,031,700	34,111,594
					-	825,000			195,295,892	-
					-	-			-	-
					-	-			101,748,847	-
				經資門合計	694,231,000	2,115,333	696,346,333	696,346,333	180,095,515	53,526,573
					-	-			525,194,916	-
					-	-			-	-
					-	-			117,624,844	-
01				公務人員退休給付	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	-	-
					-	-			27,904,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	-	-
					-	-			27,904,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	27,904,911	-	27,904,911	27,904,911	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		27,904,911	-	
03				公務人員撫卹給付	118,668	-	118,668	118,668	-	
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	118,668	-	118,668	118,668	-	
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	118,668	-	118,668	118,668	-	
					-	-		118,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,818,056	-	1,818,056	1,818,056	-	
					-	-		1,818,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,235,834	
					-	-		1,243,434	1,956,566	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,235,834	
					-	-			1,243,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,235,834	1,756,566
					-	-			1,243,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,041,635	-	33,041,635	33,041,635	1,235,834	1,956,566
					-	-			31,085,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	727,272,635	2,115,333	729,387,968	729,387,968	181,331,349	55,483,139
					-	-			556,279,985	-
					-	-			-	-
					-	-			117,624,844	-