

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年1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	151,906,816	152,920,441	-1,013,625	負債	308,373,253	309,415,276	-1,042,023
流動資產	151,906,816	152,920,441	-1,013,625	流動負債	308,373,253	309,415,276	-1,042,023
現金	103,558,025	108,055,969	-4,497,944	應付款項	201,311,654	201,311,654	0
專戶存款	103,258,025	108,055,969	-4,797,944	其他應付款	201,311,654	201,311,654	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	63,748,272	54,608,288	9,139,984
應收款項	2,573,663	3,018,995	-445,332	存入保證金	63,748,272	54,608,288	9,139,984
應收帳款	2,378,313	2,823,645	-445,332	應付代收款	40,477,545	50,688,795	-10,211,250
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	40,477,545	50,688,795	-10,211,250
暫付款	3,803,574	47,653	3,755,921	應付保管款	2,835,782	2,806,539	29,243
暫付款	3,803,574	47,653	3,755,921	應付保管款	2,835,782	2,806,539	29,243
預付款	41,971,554	41,797,824	173,730	淨資產	-156,498,035	-156,494,835	-3,200
預付款	41,971,554	41,797,824	173,730	資產負債淨額	-156,498,035	-156,494,835	-3,200
支出	39,013,809	0	39,013,809	資產負債淨額	-156,498,035	-156,494,835	-3,200
支出	39,013,809	0	39,013,809	資產負債淨額	-156,498,035	-156,494,835	-3,200
繳付公庫數	1,085,554	0	1,085,554	收入	39,045,407	0	39,045,407
繳付公庫數	1,085,554	0	1,085,554	收入	39,045,407	0	39,045,407
人事支出	32,566,401	0	32,566,401	公庫撥入數	38,405,185	0	38,405,185
人事支出	32,566,401	0	32,566,401	公庫撥入數	38,405,185	0	38,405,185
業務支出	4,552,527	0	4,552,527	罰款及賠償收入	4,347	0	4,347
業務支出	4,552,527	0	4,552,527	罰款及賠償收入	4,347	0	4,347
設備及投資支出	707,327	0	707,327	規費收入	627,820	0	627,820
增購財產支出	707,327	0	707,327	規費收入	627,820	0	627,820
獎補助支出	102,000	0	102,000	財產收入	2,130	0	2,130
其他獎補助	102,000	0	102,000	廢舊物資售價收入	2,130	0	2,130
預算控制	1,117,493,350	374,387,350	743,106,000	其他收入	5,925	0	5,925
預算控制	1,117,493,350	374,387,350	743,106,000	其他收入	5,925	0	5,925
收入預算數	43,329,000	0	43,329,000	預算控制	1,117,493,350	374,387,350	743,106,000
收入預算數	43,329,000	0	43,329,000	預算控制	1,117,493,350	374,387,350	743,106,000
收入分配數	807,000	0	807,000	支出預算數	650,968,000	0	650,968,000
收入分配數	807,000	0	807,000	支出預算數	650,968,000	0	650,968,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	48,002,000	0	48,002,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	48,002,000	0	48,002,000
預計撥入數	698,970,000	0	698,970,000	支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
預計撥入數	698,970,000	0	698,970,000	支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
				預計繳付數	44,136,000	0	44,136,000
				預計繳付數	44,136,000	0	44,136,000

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年1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	1,308,413,975	527,307,791	781,106,184	合計	1,308,413,975	527,307,791	781,106,184
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	33,612,062	33,348,062	264,000	應付保證品	33,612,062	33,348,062	264,000
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1月1日至108年1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	5,000	4,347	-	-653
					-			4,347		
	03			賠償收入	100,000	100,000	5,000	4,347	-	-653
					-			4,347		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	5,000	4,347	-	-653
					-			4,347		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	216,000	627,820	-	411,820
					-			627,820		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	61,000	29,500	-	-31,500
					-			29,500		
		01		審查費	665,000	665,000	50,000	25,300	-	-24,700
					-			25,300		
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	4,200	-	3,200
					-			4,200		
		05		許可費	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	155,000	598,320	-	443,320
					-			598,320		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	155,000	598,320	-	443,320
					-			598,320		
		14		服務費	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	86,000	2,130	-	-83,870
					-			2,130		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	2,130	-	1,130
					-			2,130		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	2,130	-	1,130
					-			2,130		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	500,000	5,925	-	-494,075
					-			5,925		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	500,000	5,925	-	-494,075
					-			5,925		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	500,000	5,925	-	-494,075
					-			5,925		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	807,000	640,222	-	-166,778
					-			640,222		
				總計	44,136,000	44,136,000	807,000	640,222	-	-166,778
					-			640,222		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	133,042,000	33,673,000	27,903,387	5,769,613
					-	-			27,903,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	133,042,000	33,673,000	27,903,387	5,769,613
					-	-			27,903,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	32,563,000	27,175,471	5,387,529
					-	-			27,175,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	111,930,000	-	111,930,000	32,563,000	27,175,471	5,387,529
					-	-			27,175,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	21,112,000	-	21,112,000	1,110,000	727,916	382,084
					-	-			727,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,782,000	-	20,782,000	1,000,000	625,916	374,084
					-	-			625,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	330,000	-	330,000	110,000	102,000	8,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	5,182,000	2,622,656	2,559,344
					-	-			2,622,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	5,182,000	2,622,656	2,559,344
					-	-			2,622,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	235,000	186,391	48,609
					-	-			186,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	4,947,000	2,436,265	2,510,735
					-	-			2,436,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	147,000	78,434	68,566
					-	-			78,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	147,000	78,434	68,566
					-	-			78,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	147,000	78,434	68,566
					-	-			78,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	61,525,000	-	61,525,000	985,000	751,983	233,017
					-	-		751,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	985,000	751,983	233,017
					-	-		751,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	200,000	161,212	38,788
					-	-		161,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	200,000	161,212	38,788
					-	-		161,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	285,000	209,558	75,442
					-	-		209,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	215,000	167,093	47,907
					-	-		167,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	70,000	42,465	27,535
					-	-		42,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	500,000	381,213	118,787

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	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				
					-	-		381,213	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	500,000	381,213	118,787
					-	-		381,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,420,000	1,656,000	1,125,468	530,532
					-	-		1,125,468	-	
					-	-		-	11,330	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,420,000	1,656,000	1,125,468	530,532
					-	-		1,125,468	-	
					-	-		-	11,330	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	385,000	298,446	86,554
					-	-		298,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,941,000	-	19,941,000	1,271,000	827,022	443,978
					-	-		827,022	-	
					-	-		-	11,330	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	366,015,000	-	366,015,000	41,643,000	32,481,928	9,161,072
					-	-		32,481,928	-	
					-	-		-	11,330	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	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	300,000	33,606	266,394
					-	-		33,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	300,000	33,606	266,394
					-	-		33,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	300,000	33,606	266,394
					-	-		33,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				文化業務	22,075,000	-	22,075,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	22,075,000	-	22,075,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				工務業務	278,592,000	-	278,592,000	1,200,000	526,279	
					-	-		673,721	-	
					-	-		673,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	1,200,000	526,279	
					-	-		673,721	-	
					-	-		673,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	900,000	231,172	
					-	-		668,828	-	
					-	-		668,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	900,000	231,172	
					-	-		668,828	-	
					-	-		668,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	300,000	295,107	
					-	-		4,893	-	
					-	-		4,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	300,000	295,107	
					-	-		4,893	-	
					-	-		4,893	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作*	2,900,000	-	2,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,900,000	-	2,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	328,216,000	-	328,216,000	1,620,000	912,673	
					-	-		707,327	-	
					-	-		707,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	43,263,000	10,073,745	
					-	-		33,189,255	-	
					-	-		33,189,255	-	
					-	-		-	11,330	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	4,693,076	-	4,693,076	4,693,076	-	
					-	-		4,693,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,693,076	-	4,693,076	4,693,076	-	
					-	-		4,693,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事費	4,693,076	-	4,693,076	4,693,076	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
					-	-		4,693,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	19,778	-	19,778	19,778	-	
					-	-		19,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	19,778	-	19,778	19,778	-	
					-	-		19,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	19,778	-	19,778	19,778	-	
					-	-		19,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	26,146	-	26,146	26,146	-	
					-	-		26,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	26,146	-	26,146	26,146	-	
					-	-		26,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	26,146	-	26,146	26,146	-	
					-	-		26,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,739,000	-	4,739,000	4,739,000	-	
					-	-		4,739,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9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				
				總計	698,970,000	-	698,970,000	48,002,000	37,928,255	10,073,745
					-	-			37,928,255	
					-	-			-	11,330
					-	-				