

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	154,769,715	151,906,816	2,862,899	負債	308,252,941	308,373,253	-120,312
流動資產	154,769,715	151,906,816	2,862,899	流動負債	308,252,941	308,373,253	-120,312
現金	110,125,828	103,558,025	6,567,803	應付款項	198,327,113	201,311,654	-2,984,541
專戶存款	109,825,828	103,258,025	6,567,803	其他應付款	198,327,113	201,311,654	-2,984,541
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	65,176,853	63,748,272	1,428,581
應收款項	2,573,663	2,573,663	0	存入保證金	65,176,853	63,748,272	1,428,581
應收帳款	2,378,313	2,378,313	0	應付代收款	41,883,926	40,477,545	1,406,381
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	41,883,926	40,477,545	1,406,381
暫付款	100,000	3,803,574	-3,703,574	應付保管款	2,865,049	2,835,782	29,267
暫付款	100,000	3,803,574	-3,703,574	應付保管款	2,865,049	2,835,782	29,267
預付款	41,970,224	41,971,554	-1,330	淨資產	-156,498,035	-156,498,035	0
預付款	41,970,224	41,971,554	-1,330	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	57,319,567	39,013,809	18,305,758	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	57,319,567	39,013,809	18,305,758	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
繳付公庫數	1,860,344	1,085,554	774,790	收入	60,334,376	39,045,407	21,288,969
繳付公庫數	1,860,344	1,085,554	774,790	收入	60,334,376	39,045,407	21,288,969
人事支出	42,619,064	32,566,401	10,052,663	公庫撥入數	58,919,364	38,405,185	20,514,179
人事支出	42,619,064	32,566,401	10,052,663	公庫撥入數	58,919,364	38,405,185	20,514,179
業務支出	10,332,207	4,552,527	5,779,680	罰款及賠償收入	8,081	4,347	3,734
業務支出	10,332,207	4,552,527	5,779,680	罰款及賠償收入	8,081	4,347	3,734
設備及投資支出	2,385,952	707,327	1,678,625	規費收入	1,389,420	627,820	761,600
增購財產支出	2,385,952	707,327	1,678,625	規費收入	1,389,420	627,820	761,600
獎補助支出	122,000	102,000	20,000	財產收入	7,880	2,130	5,750
其他獎補助	122,000	102,000	20,000	廢舊物資售價收入	7,880	2,130	5,750
預算控制	1,122,906,302	1,117,493,350	5,412,952	其他收入	9,631	5,925	3,706
預算控制	1,122,906,302	1,117,493,350	5,412,952	其他收入	9,631	5,925	3,706
收入預算數	42,506,000	43,329,000	-823,000	預算控制	1,122,906,302	1,117,493,350	5,412,952
收入預算數	42,506,000	43,329,000	-823,000	預算控制	1,122,906,302	1,117,493,350	5,412,952
收入分配數	1,630,000	807,000	823,000	支出預算數	626,989,000	650,968,000	-23,979,000
收入分配數	1,630,000	807,000	823,000	支出預算數	626,989,000	650,968,000	-23,979,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	77,393,952	48,002,000	29,391,952
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	77,393,952	48,002,000	29,391,952
預計撥入數	704,382,952	698,970,000	5,412,952	支出保留數準備	374,387,350	374,387,350	0
預計撥入數	704,382,952	698,970,000	5,412,952	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2月28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	1,334,995,584	1,308,413,975	26,581,609	合計	1,334,995,584	1,308,413,975	26,581,609
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	32,270,062	33,612,062	-1,342,000	應付保證品	32,270,062	33,612,062	-1,342,000
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2月1日至108年2月28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	15,000	3,734	-	-6,919
					-			8,081		
	03			賠償收入	100,000	100,000	15,000	3,734	-	-6,919
					-			8,081		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	15,000	3,734	-	-6,919
					-			8,081		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	442,000	761,600	-	947,420
					-			1,389,420		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	122,000	15,300	-	-77,200
					-			44,800		
		01		審查費	665,000	665,000	100,000	14,900	-	-59,800
					-			40,200		
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	400	-	2,600
					-			4,600		
		05		許可費	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	320,000	746,300	-	1,024,620
					-			1,344,620		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	320,000	312,200	-	590,520
					-			910,520		
		14		服務費	350,000	350,000	-	434,100	-	434,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	173,000	5,750	-	-165,120
					-			7,880		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	170,000	-	-	-170,000
					-			-		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	170,000	-	-	-170,000
					-			-		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	5,750	-	4,880
					-			7,880		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	5,750	-	4,880
					-			7,880		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,000,000	3,706	-	-990,369
					-			9,631		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	1,000,000	3,706	-	-990,369
					-			9,631		
		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	1,000,000	3,706	-	-990,369
					-			9,631		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	1,630,000	774,790	-	-214,988
					-			1,415,012		
				總計	44,136,000	44,136,000	1,630,000	774,790	-	-214,988
					-			1,415,012		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	42,673,000	8,316,863	6,452,750
					-	-			36,220,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	133,042,000	42,673,000	8,316,863	6,452,750
					-	-			36,220,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	40,163,000	7,504,505	5,483,024
					-	-			34,679,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	40,163,000	7,504,505	5,483,024
					-	-			34,679,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	21,112,000	2,510,000	812,358	969,726
					-	-			1,540,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,782,000	2,400,000	812,358	961,726
					-	-			1,438,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	330,000	-	330,000	110,000	-	8,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	10,619,000	3,602,042	4,394,302
					-	-			6,224,698	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			區政工作	140,414,000	-	140,414,000	10,619,000	3,602,042	4,394,302
					-	-		6,224,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	341,000	104,042	50,567
					-	-		290,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	10,278,000	3,498,000	4,343,735
					-	-		5,934,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	288,000	155,418	54,148
					-	-		233,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	288,000	155,418	54,148
					-	-		233,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	268,000	135,418	54,148
					-	-		213,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	4,991,000	344,967	3,894,050	
					-	-			1,096,950		
					-	-			-	22,400	
					-	-			-	-	
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	4,991,000	344,967	3,894,050	
					-	-			1,096,950		
					-	-			-	22,400	
					-	-			-	-	
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	500,000	83,348	255,440	
					-	-			244,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	500,000	83,348	255,440	
					-	-			244,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	2,991,000	99,570	2,681,872	
					-	-			309,128		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	301,000	83,184	50,723	
					-	-			250,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	2,690,000	16,386	2,631,149	
					-	-			58,851		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	1,500,000	162,049	956,738	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		543,262			
					-	-		-	5,600		
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	1,500,000	162,049	956,738	
					-	-		543,262			
					-	-		-	5,600		
					-	-		-			
02				社政業務	22,420,000	-	22,420,000	3,047,000	1,086,424	835,108	
					-	-		2,211,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
	11			社政工作	22,420,000	-	22,420,000	3,047,000	1,086,424	835,108	
					-	-		2,211,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	539,000	147,980	92,574	
					-	-		446,426			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	19,941,000	-	19,941,000	2,508,000	938,444	742,534	
					-	-		1,765,466			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	366,015,000	-	366,015,000	61,618,000	13,505,714	15,630,358	
					-	-		45,987,642			
					-	-		-	22,400		
					-	-		-			

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,604,000	854,513	715,881
					-	-		888,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	1,604,000	854,513	715,881
					-	-		888,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	1,604,000	854,513	715,881
					-	-		888,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月1日至108年2月28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 (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)
					-	-				
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	3,700,000	620,512	2,405,767
					-	-			1,294,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	3,700,000	620,512	2,405,767
					-	-			1,294,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	2,900,000	402,952	1,828,220
					-	-			1,071,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	2,900,000	402,952	1,828,220
					-	-			1,071,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	800,000	217,560	577,547
					-	-			222,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	800,000	217,560	577,547
					-	-			222,453	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			社政工作*	2,900,000	-	2,900,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,900,000	-	2,900,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	328,216,000	-	328,216,000	5,624,000	3,441,648	
					-	-		1,475,025		
					-	-		2,182,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	67,242,000	19,072,006	
					-	-		14,980,739		
					-	-		48,169,994		
					-	-		-	22,400	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,896,139	-	6,896,139	6,896,139	-	
					-	-		2,203,063		
					-	-		6,896,139		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,896,139	-	6,896,139	6,896,139	-	
					-	-		2,203,063		
					-	-		6,896,139		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,896,139	-	6,896,139	6,896,139	2,203,063	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)
					-	-		6,896,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	29,667	-	29,667	29,667	9,889	-
					-	-		29,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	29,667	-	29,667	29,667	9,889	-
					-	-		29,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	29,667	-	29,667	29,667	9,889	-
					-	-		29,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月1日至108年2月28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	10,151,952	-	10,151,952	10,151,952	2,212,952	3,200,000
					-	-		6,951,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	704,382,952	-	704,382,952	77,393,952	17,193,691	22,272,006
					-	-		55,121,946	-	-
					-	-		-	-	22,400
					-	-		-	-	-