

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年7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	154,016,947	160,543,227	-6,526,280	負債	289,275,926	302,358,506	-13,082,580
流動資產	154,016,947	160,543,227	-6,526,280	流動負債	289,275,926	302,358,506	-13,082,580
現金	130,514,468	137,332,391	-6,817,923	應付款項	158,565,304	165,166,862	-6,601,558
專戶存款	130,214,468	137,032,391	-6,817,923	其他應付款	158,565,304	165,166,862	-6,601,558
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	58,007,535	57,318,254	689,281
應收款項	2,558,405	2,573,663	-15,258	存入保證金	58,007,535	57,318,254	689,281
應收帳款	2,371,113	2,378,313	-7,200	應付代收款	69,769,782	76,967,390	-7,197,608
其他應收款	187,292	195,350	-8,058	應付代收款	69,769,782	76,967,390	-7,197,608
暫付款	496,154	159,253	336,901	應付保管款	2,933,305	2,906,000	27,305
暫付款	496,154	159,253	336,901	應付保管款	2,933,305	2,906,000	27,305
預付款	20,447,920	20,477,920	-30,000	淨資產	-156,630,937	-156,499,085	-131,852
預付款	20,447,920	20,477,920	-30,000	資產負債淨額	-156,630,937	-156,499,085	-131,852
支出	345,958,756	278,080,613	67,878,143	資產負債淨額	-156,630,937	-156,499,085	-131,852
支出	345,958,756	278,080,613	67,878,143	資產負債淨額	-156,630,937	-156,499,085	-131,852
繳付公庫數	15,305,416	9,484,501	5,820,915	收入	367,330,714	292,764,419	74,566,295
繳付公庫數	15,305,416	9,484,501	5,820,915	收入	367,330,714	292,764,419	74,566,295
人事支出	94,019,634	83,944,101	10,075,533	公庫撥入數	352,485,888	283,725,250	68,760,638
人事支出	94,019,634	83,944,101	10,075,533	公庫撥入數	352,485,888	283,725,250	68,760,638
業務支出	97,831,991	59,875,745	37,956,246	罰款及賠償收入	966,371	181,185	785,186
業務支出	97,831,991	59,875,745	37,956,246	罰款及賠償收入	966,371	181,185	785,186
設備及投資支出	138,144,290	124,452,641	13,691,649	規費收入	4,802,345	4,166,030	636,315
增購財產支出	138,144,290	124,452,641	13,691,649	規費收入	4,802,345	4,166,030	636,315
獎補助支出	657,425	323,625	333,800	財產收入	1,696,659	1,571,697	124,962
其他獎補助	657,425	323,625	333,800	財產孳息收入	1,597,649	1,527,757	69,892
預算控制	1,135,904,159	1,133,640,055	2,264,104	廢舊物資售價收入	99,010	43,940	55,070
預算控制	1,135,904,159	1,133,640,055	2,264,104	其他收入	7,379,451	3,120,257	4,259,194
收入預算數	34,693,000	37,720,000	-3,027,000	其他收入	7,379,451	3,120,257	4,259,194
收入預算數	34,693,000	37,720,000	-3,027,000	預算控制	1,135,904,159	1,133,640,055	2,264,104
收入分配數	9,443,000	6,416,000	3,027,000	預算控制	1,135,904,159	1,133,640,055	2,264,104
收入分配數	9,443,000	6,416,000	3,027,000	支出預算數	349,028,000	421,151,000	-72,123,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	349,028,000	421,151,000	-72,123,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	368,352,809	293,965,705	74,387,104
預計撥入數	717,380,809	715,116,705	2,264,104	支出分配數	368,352,809	293,965,705	74,387,104
預計撥入數	717,380,809	715,116,705	2,264,104	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7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	1,635,879,862	1,572,263,895	63,615,967	合計	1,635,879,862	1,572,263,895	63,615,967
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	31,039,156	29,003,556	2,035,600	應付保證品	31,039,156	29,003,556	2,035,600
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7月1日至108年7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	70,000	785,186	-	896,371
					-			966,371		
	03			賠償收入	100,000	100,000	70,000	785,186	-	896,371
					-			966,371		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	785,186	-	896,371
					-			966,371		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	1,727,000	636,315	-	3,075,345
					-			4,802,345		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	447,000	25,700	-	-226,800
					-			220,200		
		01		審查費	665,000	665,000	350,000	24,700	-	-141,900
					-			208,100		
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	1,000	-	5,100
					-			12,100		
		05		許可費	150,000	150,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	1,280,000	610,615	-	3,302,145
					-			4,582,145		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	1,105,000	610,615	-	3,043,045
					-			4,148,045		
		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	632,000	124,962	-	1,064,659
					-			1,696,659		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	623,000	69,892	-	974,649
					-			1,597,649		
		01		利息收入	200,000	200,000	40,000	23,944	-	6,288
					-			46,288		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	583,000	45,948	-	968,361
					-			1,551,361		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	55,070	-	90,010
					-			99,010		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	9,000	55,070	-	90,010
					-			99,010		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	7,014,000	4,259,194	-	365,451
					-			7,379,451		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	7,014,000	4,259,194	-	365,451
					-			7,379,451		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	226,245
					-			226,245		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	7,014,000	4,259,194	-	139,206
					-			7,153,206		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	9,443,000	5,805,657	-	5,401,826
					-			14,844,826		
				總計	44,136,000	44,136,000	9,443,000	5,805,657	-	5,401,826
					-			14,844,826		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2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				
	01			區政工作	140,414,000	-	140,414,000	73,620,000	28,778,293	16,707,053
					-	-		56,912,947		
					-	-		-		403,620
			01	人事費	1,401,000	-	1,401,000	871,000	124,042	60,357
					-	-		810,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	134,213,000	-	134,213,000	70,599,000	28,340,451	14,810,496
					-	-		55,788,504		
					-	-		-		403,620
					-	-		-		
			04	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,150,000	313,800	1,836,200
					-	-		313,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	1,069,000	251,960	245,586
					-	-		823,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			人文工作	8,614,000	-	8,614,000	1,069,000	251,960	245,586
					-	-		823,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,214,000	-	8,214,000	889,000	231,960	205,211
					-	-		683,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	180,000	20,000	40,375
					-	-		139,625		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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	30,074,000	6,447,350	11,330,489
					-	-		18,743,511		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	30,074,000	6,447,350	11,330,489
					-	-		18,743,511		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	2,700,000	86,924	1,319,927
					-	-		1,380,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	2,700,000	86,924	1,319,927
					-	-		1,380,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	14,874,000	3,712,479	3,200,398
					-	-		11,673,602		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	731,000	83,184	64,803
					-	-		666,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	14,143,000	3,629,295	3,135,595
					-	-		11,007,405		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	12,500,000	2,647,947	6,810,164

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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				
					-	-		5,689,836	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	12,500,000	2,647,947	6,810,164
					-	-		5,689,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	10,187,000	1,501,305	2,202,200
					-	-100,000		7,984,800	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	10,187,000	1,501,305	2,202,200
					-	-100,000		7,984,800	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,309,000	177,002	15,073
					-	-		1,293,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	8,858,000	1,324,303	2,167,127
					-	-100,000		6,690,873	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	366,015,000	-	365,915,000	205,734,000	46,101,475	42,087,991
					-	-100,000		163,646,009	-	
					-	-		-	447,920	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
01				一般行政	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	140,300	3,579,238	
					-	-			1,105,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	140,300	3,579,238	
					-	-			1,105,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	140,300	3,579,238	
					-	-			1,105,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	140,300	3,579,238	
					-	-			1,105,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	6,859,000	1,047,992	4,138,948	
					-	-			2,720,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	6,859,000	1,047,992	4,138,948	
					-	-			2,720,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	6,859,000	1,047,992	4,138,948	
					-	-			2,720,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月1日至108年7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	124,500,000	1,595,793	85,604,681
					-	-			38,895,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	124,500,000	1,595,793	85,604,681
					-	-			38,895,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	104,700,000	1,368,284	66,611,694
					-	-			38,088,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	104,700,000	1,368,284	66,611,694
					-	-			38,088,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	19,800,000	227,509	18,992,987
					-	-			807,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	19,800,000	227,509	18,992,987
					-	-			807,013	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第7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					
					-	-		-	-		
02				社政業務	2,900,000	-	3,000,000	350,000	47,775	77,975	
					-	100,000			272,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	47,775	77,975	
					-	100,000			272,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	47,775	77,975	
					-	100,000			272,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	328,216,000	-	328,316,000	139,469,000	2,831,860	96,475,842	
					-	100,000			42,993,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	345,203,000	48,933,335	138,563,833	
					-	-			206,639,167		
					-	-			-	447,920	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	18,958,051	-	18,958,051	18,958,051	2,254,215	-	
					-	-			18,958,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	18,958,051	-	18,958,051	18,958,051	2,254,215	-	
					-	-			18,958,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事費	18,958,051	-	18,958,051	18,958,051	2,254,215	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)
					-	-		18,958,051	-	
03				公務人員撫卹給付	79,112	-	79,112	79,112	9,889	-
					-	-		79,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	79,112	-	79,112	79,112	9,889	-
					-	-		79,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	79,112	-	79,112	79,112	9,889	-
					-	-		79,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	912,646	-	912,646	912,646	-	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	912,646	-	912,646	912,646	-	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	912,646	-	912,646	912,646	-	-
					-	-		912,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月1日至108年7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)	
	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	23,149,809	-	23,149,809	23,149,809	2,264,104	3,192,400
					-	-			19,957,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	717,380,809	-	717,380,809	368,352,809	51,197,439	141,756,233
					-	-			226,596,576	-
					-	-			-	447,920
					-	-			-	-