

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	221,262,481	133,515,028	87,747,453	負債	378,682,487	305,757,493	72,924,994
流動資產	221,262,481	133,515,028	87,747,453	流動負債	378,682,487	305,757,493	72,924,994
現金	198,479,781	110,620,328	87,859,453	應付款項	180,373,569	195,316,028	-14,942,459
專戶存款	198,179,781	110,320,328	87,859,453	其他應付款	180,373,569	195,316,028	-14,942,459
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	62,474,978	61,176,810	1,298,168
應收款項	2,573,663	2,573,663	0	存入保證金	62,474,978	61,176,810	1,298,168
應收帳款	2,378,313	2,378,313	0	應付代收款	132,982,558	46,370,564	86,611,994
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	132,982,558	46,370,564	86,611,994
暫付款	129,137	121,137	8,000	應付保管款	2,851,382	2,894,091	-42,709
暫付款	129,137	121,137	8,000	應付保管款	2,851,382	2,894,091	-42,709
預付款	20,079,900	20,199,900	-120,000	淨資產	-156,498,035	-156,498,035	0
預付款	20,079,900	20,199,900	-120,000	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	173,095,730	144,743,615	28,352,115	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
支出	173,095,730	144,743,615	28,352,115	資產負債淨額	-156,498,035	-156,498,035	0
繳付公庫數	5,979,524	4,153,201	1,826,323	收入	172,173,759	128,999,185	43,174,574
繳付公庫數	5,979,524	4,153,201	1,826,323	收入	172,173,759	128,999,185	43,174,574
人事支出	63,569,862	53,453,456	10,116,406	公庫撥入數	166,639,567	125,291,316	41,348,251
人事支出	63,569,862	53,453,456	10,116,406	公庫撥入數	166,639,567	125,291,316	41,348,251
業務支出	32,283,273	24,132,521	8,150,752	罰款及賠償收入	87,545	18,931	68,614
業務支出	32,283,273	24,132,521	8,150,752	罰款及賠償收入	87,545	18,931	68,614
設備及投資支出	71,081,071	62,842,437	8,238,634	規費收入	2,726,600	2,146,725	579,875
增購財產支出	71,081,071	62,842,437	8,238,634	規費收入	2,726,600	2,146,725	579,875
獎補助支出	182,000	162,000	20,000	財產收入	1,209,966	289,195	920,771
其他獎補助	182,000	162,000	20,000	財產孳息收入	1,181,416	261,285	920,131
預算控制	1,128,253,618	1,125,970,842	2,282,776	廢舊物資售價收入	28,550	27,910	640
預算控制	1,128,253,618	1,125,970,842	2,282,776	其他收入	1,510,081	1,253,018	257,063
收入預算數	40,371,000	41,684,000	-1,313,000	其他收入	1,510,081	1,253,018	257,063
收入預算數	40,371,000	41,684,000	-1,313,000	預算控制	1,128,253,618	1,125,970,842	2,282,776
收入分配數	3,765,000	2,452,000	1,313,000	預算控制	1,128,253,618	1,125,970,842	2,282,776
收入分配數	3,765,000	2,452,000	1,313,000	支出預算數	506,696,000	539,905,000	-33,209,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	506,696,000	539,905,000	-33,209,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	203,034,268	167,542,492	35,491,776
預計撥入數	709,730,268	707,447,492	2,282,776	支出分配數	203,034,268	167,542,492	35,491,776
預計撥入數	709,730,268	707,447,492	2,282,776	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4月30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	1,522,611,829	1,404,229,485	118,382,344	合計	1,522,611,829	1,404,229,485	118,382,344
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	32,402,456	32,402,456	-	應付保證品	32,402,456	32,402,456	-
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4月1日至108年4月30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	30,000	68,614	-	57,545
					-			87,545		
	03			賠償收入	100,000	100,000	30,000	68,614	-	57,545
					-			87,545		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	68,614	-	57,545
					-			87,545		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	879,000	579,875	-	1,847,600
					-			2,726,600		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	249,000	32,400	-	-145,000
					-			104,000		
		01		審查費	665,000	665,000	200,000	32,000	-	-101,600
					-			98,400		
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	400	-	1,600
					-			5,600		
		05		許可費	150,000	150,000	45,000	-	-	-45,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	630,000	547,475	-	1,992,600
					-			2,622,600		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	630,000	547,475	-	1,558,500
					-			2,188,500		
		14		服務費	350,000	350,000	-	-	-	434,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	349,000	920,771	-	860,966
					-			1,209,966		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	343,000	920,131	-	838,416
					-			1,181,416		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	22,344
					-			22,344		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	343,000	920,131	-	816,072
					-			1,159,072		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	640	-	22,550
					-			28,550		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	6,000	640	-	22,550
					-			28,550		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	2,507,000	257,063	-	-996,919
					-			1,510,081		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	2,507,000	257,063	-	-996,919
					-			1,510,081		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	6,150
					-			6,150		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	2,507,000	257,063	-	-1,003,069
					-			1,503,931		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	3,765,000	1,826,323	-	1,769,192
					-			5,534,192		
				總計	44,136,000	44,136,000	3,765,000	1,826,323	-	1,769,192
					-			5,534,192		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	61,673,000	8,575,932	8,437,689
					-	-			53,235,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	133,042,000	61,673,000	8,575,932	8,437,689
					-	-			53,235,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	55,363,000	7,484,493	5,775,535
					-	-			49,587,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	55,363,000	7,484,493	5,775,535
					-	-			49,587,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	21,112,000	6,310,000	1,091,439	2,662,154
					-	-			3,647,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,782,000	6,200,000	1,091,439	2,654,154
					-	-			3,545,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	21,578,000	3,525,362	7,514,037
					-	-			14,063,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	21,578,000	3,525,362	7,514,037
					-	-			14,063,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	553,000	104,042	74,483
					-	-			478,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	20,945,000	3,421,320	7,359,554
					-	-			13,585,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	589,000	87,688	136,712
					-	-			452,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	589,000	87,688	136,712
					-	-			452,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	509,000	67,688	136,712
					-	-			372,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	14,689,000	579,153	9,480,028
					-	-		5,208,972		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	14,689,000	579,153	9,480,028
					-	-		5,208,972		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	1,200,000	165,970	566,446
					-	-		633,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	1,200,000	165,970	566,446
					-	-		633,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	7,989,000	93,732	4,602,112
					-	-		3,386,888		
					-	-		-		16,800
					-	-		-		
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	473,000	83,184	56,355
					-	-		416,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	7,516,000	10,548	4,545,757
					-	-		2,970,243		
					-	-		-		16,800
					-	-		-		
		03		公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	5,500,000	319,451	4,311,470

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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				
					-	-		1,188,530		
					-	-		-	5,600	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	5,500,000	319,451	4,311,470
					-	-		1,188,530		
					-	-		-	5,600	
					-	-		-		
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	5,457,000	676,288	1,836,021
					-	-100,000		3,620,979		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	5,457,000	676,288	1,836,021
					-	-100,000		3,620,979		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	847,000	161,911	59,033
					-	-		787,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	4,610,000	514,377	1,776,988
					-	-100,000		2,833,012		
					-	-		-	27,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	366,015,000	-	365,915,000	103,986,000	13,444,423	27,404,487
					-	-100,000		76,581,513		
					-	-		-	49,900	
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	1,025,000	-	1,025,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	1,025,000	-	1,025,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	1,025,000	-	1,025,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	1,025,000	-	1,025,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	2,624,000	119,301	1,491,023
					-	-		1,132,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	2,624,000	119,301	1,491,023
					-	-		1,132,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	2,624,000	119,301	1,491,023
					-	-		1,132,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月1日至108年4月30日

頁數：第6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	備註(預付款)				
	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	76,500,000	471,472	43,234,762	
					-	-			33,265,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	76,500,000	471,472	43,234,762	
					-	-			33,265,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	68,700,000	454,176	35,693,995	
					-	-			33,006,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	68,700,000	454,176	35,693,995	
					-	-			33,006,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	7,800,000	17,296	7,540,767	
					-	-			259,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	7,800,000	17,296	7,540,767	
					-	-			259,233	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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)
					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	-	3,000,000	325,000	89,250	235,750
					-	100,000			89,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	325,000	89,250	235,750
					-	100,000			89,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	325,000	89,250	235,750
					-	100,000			89,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	328,216,000	-	328,316,000	83,549,000	680,023	49,061,535
					-	100,000			34,487,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	187,535,000	14,124,446	76,466,022
					-	-			111,068,978	
					-	-			-	49,900
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,337,177	-	11,337,177	11,337,177	2,272,887	-
					-	-			11,337,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,337,177	-	11,337,177	11,337,177	2,272,887	-
					-	-			11,337,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,337,177	-	11,337,177	11,337,177	2,272,887	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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)
					-	-		11,337,177	-	
03				公務人員撫卹給付	49,445	-	49,445	49,445	9,889	-
					-	-		49,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	49,445	-	49,445	49,445	9,889	-
					-	-		49,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	49,445	-	49,445	49,445	9,889	-
					-	-		49,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	3,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	15,499,268	-	15,499,268	15,499,268	2,282,776	3,200,000
					-	-		12,299,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	709,730,268	-	709,730,268	203,034,268	16,407,222	79,666,022
					-	-		123,368,246	-	-
					-	-		-	-	49,900
					-	-		-	-	-