

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年5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	157,257,668	221,262,481	-64,004,813	負債	306,533,608	378,682,487	-72,148,879
流動資產	157,257,668	221,262,481	-64,004,813	流動負債	306,533,608	378,682,487	-72,148,879
現金	133,934,205	198,479,781	-64,545,576	應付款項	172,769,423	180,373,569	-7,604,146
專戶存款	133,634,205	198,179,781	-64,545,576	其他應付款	172,769,423	180,373,569	-7,604,146
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	58,862,969	62,474,978	-3,612,009
應收款項	2,573,663	2,573,663	0	存入保證金	58,862,969	62,474,978	-3,612,009
應收帳款	2,378,313	2,378,313	0	應付代收款	72,022,581	132,982,558	-60,959,977
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	72,022,581	132,982,558	-60,959,977
暫付款	129,980	129,137	843	應付保管款	2,878,635	2,851,382	27,253
暫付款	129,980	129,137	843	應付保管款	2,878,635	2,851,382	27,253
預付款	20,619,820	20,079,900	539,920	淨資產	-156,499,085	-156,498,035	-1,050
預付款	20,619,820	20,079,900	539,920	資產負債淨額	-156,499,085	-156,498,035	-1,050
支出	223,810,948	173,095,730	50,715,218	資產負債淨額	-156,499,085	-156,498,035	-1,050
支出	223,810,948	173,095,730	50,715,218	資產負債淨額	-156,499,085	-156,498,035	-1,050
繳付公庫數	7,332,974	5,979,524	1,353,450	收入	231,034,093	172,173,759	58,860,334
繳付公庫數	7,332,974	5,979,524	1,353,450	收入	231,034,093	172,173,759	58,860,334
人事支出	73,546,320	63,569,862	9,976,458	公庫撥入數	224,146,451	166,639,567	57,506,884
人事支出	73,546,320	63,569,862	9,976,458	公庫撥入數	224,146,451	166,639,567	57,506,884
業務支出	44,957,230	32,283,273	12,673,957	罰款及賠償收入	171,975	87,545	84,430
業務支出	44,957,230	32,283,273	12,673,957	罰款及賠償收入	171,975	87,545	84,430
設備及投資支出	97,670,424	71,081,071	26,589,353	規費收入	3,510,050	2,726,600	783,450
增購財產支出	97,670,424	71,081,071	26,589,353	規費收入	3,510,050	2,726,600	783,450
獎補助支出	304,000	182,000	122,000	財產收入	1,571,697	1,209,966	361,731
其他獎補助	304,000	182,000	122,000	財產孳息收入	1,527,757	1,181,416	346,341
預算控制	1,130,484,026	1,128,253,618	2,230,408	廢舊物資售價收入	43,940	28,550	15,390
預算控制	1,130,484,026	1,128,253,618	2,230,408	其他收入	1,633,920	1,510,081	123,839
收入預算數	39,049,000	40,371,000	-1,322,000	其他收入	1,633,920	1,510,081	123,839
收入預算數	39,049,000	40,371,000	-1,322,000	預算控制	1,130,484,026	1,128,253,618	2,230,408
收入分配數	5,087,000	3,765,000	1,322,000	預算控制	1,130,484,026	1,128,253,618	2,230,408
收入分配數	5,087,000	3,765,000	1,322,000	支出預算數	469,548,000	506,696,000	-37,148,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	469,548,000	506,696,000	-37,148,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	242,412,676	203,034,268	39,378,408
預計撥入數	711,960,676	709,730,268	2,230,408	支出分配數	242,412,676	203,034,268	39,378,408
預計撥入數	711,960,676	709,730,268	2,230,408	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5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	1,511,552,642	1,522,611,829	-11,059,187	合計	1,511,552,642	1,522,611,829	-11,059,187
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	32,458,281	32,402,456	55,825	應付保證品	32,458,281	32,402,456	55,825
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5月1日至108年5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	40,000	84,430	-	131,975
					-			171,975		
	03			賠償收入	100,000	100,000	40,000	84,430	-	131,975
					-			171,975		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	84,430	-	131,975
					-			171,975		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	1,110,000	783,450	-	2,400,050
					-			3,510,050		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	315,000	49,100	-	-161,900
					-			153,100		
		01		審查費	665,000	665,000	250,000	45,500	-	-106,100
					-			143,900		
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	3,600	-	4,200
					-			9,200		
		05		許可費	150,000	150,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	795,000	734,350	-	2,561,950
					-			3,356,950		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	795,000	734,350	-	2,127,850
					-			2,922,850		
		14		服務費	350,000	350,000	-	-	-	434,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	430,000	361,731	-	1,141,697
					-			1,571,697		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	423,000	346,341	-	1,104,757
					-			1,527,757		
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	22,344
					-			22,344		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	423,000	346,341	-	1,082,413
					-			1,505,413		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	15,390	-	36,940
					-			43,940		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	15,390	-	36,940
					-			43,940		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	3,507,000	123,839	-	-1,873,080
					-			1,633,920		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	3,507,000	123,839	-	-1,873,080
					-			1,633,920		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	2,707	-	8,857
					-			8,857		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	3,507,000	121,132	-	-1,881,937
					-			1,625,063		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	5,087,000	1,353,450	-	1,800,642
					-			6,887,642		
				總計	44,136,000	44,136,000	5,087,000	1,353,450	-	1,800,642
					-			6,887,642		



桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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	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			區政工作	140,414,000	-	140,414,000	32,909,000	4,998,722	13,846,315
					-	-		19,062,685		
					-	-		-		478,020
			01	人事費	1,401,000	-	1,401,000	659,000	124,042	56,441
					-	-		602,559		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	134,213,000	-	134,213,000	32,110,000	4,874,680	13,649,874
					-	-		18,460,126		
					-	-		-		478,020
					-	-		-		-
			04	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	721,000	59,027	209,685
					-	-		511,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			人文工作	8,614,000	-	8,614,000	721,000	59,027	209,685
					-	-		511,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,214,000	-	8,214,000	621,000	39,027	209,685
					-	-		411,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	20,000	-
					-	-		100,000		-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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	17,706,000	4,854,811	7,642,217
					-	-		10,063,783		
					-	-		-		22,400
					-	-				
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	17,706,000	4,854,811	7,642,217
					-	-		10,063,783		
					-	-		-		22,400
					-	-				
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	2,000,000	536,903	829,543
					-	-		1,170,457		
					-	-		-		-
					-	-				
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	2,000,000	536,903	829,543
					-	-		1,170,457		
					-	-		-		-
					-	-				
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	8,206,000	3,435,638	1,383,474
					-	-		6,822,526		
					-	-		-		16,800
					-	-				
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	559,000	83,184	59,171
					-	-		499,829		
					-	-		-		-
					-	-				
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	7,647,000	3,352,454	1,324,303
					-	-		6,322,697		
					-	-		-		16,800
					-	-				
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	7,500,000	882,270	5,429,200

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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				
					-	-		2,070,800		
					-	-		-		5,600
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	7,500,000	882,270	5,429,200
					-	-		2,070,800		
					-	-		-		5,600
					-	-		-		
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	6,809,000	1,416,690	1,771,331
					-	-100,000		5,037,669		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	6,809,000	1,416,690	1,771,331
					-	-100,000		5,037,669		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,001,000	161,513	51,520
					-	-		949,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	5,808,000	1,255,177	1,719,811
					-	-100,000		4,088,189		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	366,015,000	-	365,915,000	129,729,000	20,434,123	32,713,364
					-	-100,000		97,015,636		
					-	-		-		527,920
					-	-		-		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)	備註(預付款)
01				一般行政	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	46,040	1,138,960
					-	-			46,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	46,040	1,138,960
					-	-			46,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	46,040	1,138,960
					-	-			46,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	46,040	1,138,960
					-	-			46,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	2,969,000	182,900	1,653,123
					-	-			1,315,877	-
					-	-			-	61,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	2,969,000	182,900	1,653,123
					-	-			1,315,877	-
					-	-			-	61,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	2,969,000	182,900	1,653,123
					-	-			1,315,877	-
					-	-			-	61,900
					-	-			-	-
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5月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
					-	-					
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	87,400,000	779,377	53,355,385	
					-	-			34,044,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	87,400,000	779,377	53,355,385	
					-	-			34,044,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	74,600,000	496,676	41,097,319	
					-	-			33,502,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	74,600,000	496,676	41,097,319	
					-	-			33,502,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	12,800,000	282,701	12,258,066	
					-	-			541,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	12,800,000	282,701	12,258,066	
					-	-			541,934	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
					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	-	235,750
					-	100,000			89,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	325,000	-	235,750
					-	100,000			89,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	325,000	-	235,750
					-	100,000			89,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	328,216,000	-	328,316,000	94,954,000	1,008,317	59,458,218
					-	100,000			35,495,782	-
					-	-			-	61,900
					-	-			-	-
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	224,683,000	21,442,440	92,171,582
					-	-			132,511,418	-
					-	-			-	589,820
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,557,696	-	13,557,696	13,557,696	2,220,519	-
					-	-			13,557,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,557,696	-	13,557,696	13,557,696	2,220,519	-
					-	-			13,557,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,557,696	-	13,557,696	13,557,696	2,220,519	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)
					-	-		13,557,696	-	
03				公務人員撫卹給付	59,334	-	59,334	59,334	9,889	-
					-	-		59,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	59,334	-	59,334	59,334	9,889	-
					-	-		59,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	59,334	-	59,334	59,334	9,889	-
					-	-		59,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月1日至108年5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)	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	17,729,676	-	17,729,676	17,729,676	2,230,408	3,200,000
					-	-		14,529,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	711,960,676	-	711,960,676	242,412,676	23,672,848	95,371,582
					-	-		147,041,094	-	-
					-	-		-	-	589,820
					-	-		-	-	-