

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年6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	160,543,227	157,257,668	3,285,559	負債	302,358,506	306,533,608	-4,175,102
流動資產	160,543,227	157,257,668	3,285,559	流動負債	302,358,506	306,533,608	-4,175,102
現金	137,332,391	133,934,205	3,398,186	應付款項	165,166,862	172,769,423	-7,602,561
專戶存款	137,032,391	133,634,205	3,398,186	其他應付款	165,166,862	172,769,423	-7,602,561
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	57,318,254	58,862,969	-1,544,715
應收款項	2,573,663	2,573,663	0	存入保證金	57,318,254	58,862,969	-1,544,715
應收帳款	2,378,313	2,378,313	0	應付代收款	76,967,390	72,022,581	4,944,809
其他應收款	195,350	195,350	0	應付代收款	76,967,390	72,022,581	4,944,809
暫付款	159,253	129,980	29,273	應付保管款	2,906,000	2,878,635	27,365
暫付款	159,253	129,980	29,273	應付保管款	2,906,000	2,878,635	27,365
預付款	20,477,920	20,619,820	-141,900	淨資產	-156,499,085	-156,499,085	0
預付款	20,477,920	20,619,820	-141,900	資產負債淨額	-156,499,085	-156,499,085	0
支出	278,080,613	223,810,948	54,269,665	資產負債淨額	-156,499,085	-156,499,085	0
支出	278,080,613	223,810,948	54,269,665	資產負債淨額	-156,499,085	-156,499,085	0
繳付公庫數	9,484,501	7,332,974	2,151,527	收入	292,764,419	231,034,093	61,730,326
繳付公庫數	9,484,501	7,332,974	2,151,527	收入	292,764,419	231,034,093	61,730,326
人事支出	83,944,101	73,546,320	10,397,781	公庫撥入數	283,725,250	224,146,451	59,578,799
人事支出	83,944,101	73,546,320	10,397,781	公庫撥入數	283,725,250	224,146,451	59,578,799
業務支出	59,875,745	44,957,230	14,918,515	罰款及賠償收入	181,185	171,975	9,210
業務支出	59,875,745	44,957,230	14,918,515	罰款及賠償收入	181,185	171,975	9,210
設備及投資支出	124,452,641	97,670,424	26,782,217	規費收入	4,166,030	3,510,050	655,980
增購財產支出	124,452,641	97,670,424	26,782,217	規費收入	4,166,030	3,510,050	655,980
獎補助支出	323,625	304,000	19,625	財產收入	1,571,697	1,571,697	0
其他獎補助	323,625	304,000	19,625	財產孳息收入	1,527,757	1,527,757	0
預算控制	1,133,640,055	1,130,484,026	3,156,029	廢舊物資售價收入	43,940	43,940	0
預算控制	1,133,640,055	1,130,484,026	3,156,029	其他收入	3,120,257	1,633,920	1,486,337
收入預算數	37,720,000	39,049,000	-1,329,000	其他收入	3,120,257	1,633,920	1,486,337
收入預算數	37,720,000	39,049,000	-1,329,000	預算控制	1,133,640,055	1,130,484,026	3,156,029
收入分配數	6,416,000	5,087,000	1,329,000	預算控制	1,133,640,055	1,130,484,026	3,156,029
收入分配數	6,416,000	5,087,000	1,329,000	支出預算數	421,151,000	469,548,000	-48,397,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	421,151,000	469,548,000	-48,397,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	293,965,705	242,412,676	51,553,029
預計撥入數	715,116,705	711,960,676	3,156,029	支出分配數	293,965,705	242,412,676	51,553,029
預計撥入數	715,116,705	711,960,676	3,156,029	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6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	1,572,263,895	1,511,552,642	60,711,253	合計	1,572,263,895	1,511,552,642	60,711,253
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	29,003,556	32,458,281	-3,454,725	應付保證品	29,003,556	32,458,281	-3,454,725
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6月1日至108年6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		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	60,000	9,210	-	121,185
					-			181,185		
	03			賠償收入	100,000	100,000	60,000	9,210	-	121,185
					-			181,185		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	9,210	-	121,185
					-			181,185		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	1,331,000	655,980	-	2,835,030
					-			4,166,030		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	381,000	41,400	-	-186,500
					-			194,500		
		01		審查費	665,000	665,000	300,000	39,500	-	-116,600
					-			183,400		
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	1,900	-	5,100
					-			11,100		
		05		許可費	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	950,000	614,580	-	3,021,530
					-			3,971,530		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	950,000	614,580	-	2,587,430
					-			3,537,430		
		14		服務費	350,000	350,000	-	-	-	434,100
					-			434,100		
06				財產收入	6,695,000	6,695,000	511,000	-	-	1,060,697
					-			1,571,697		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	503,000	-	-	1,024,757
					-			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	503,000	-	-	1,002,413
					-			1,505,413		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	35,940
					-			43,940		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	35,940
					-			43,940		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	4,514,000	1,486,337	-	-1,393,743
					-			3,120,257		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	4,514,000	1,486,337	-	-1,393,743
					-			3,120,257		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	217,388	-	226,245
					-			226,245		
		10		其他雜項收入	33,631,000	33,631,000	4,514,000	1,268,949	-	-1,619,988
					-			2,894,012		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	6,416,000	2,151,527	-	2,623,169
					-			9,039,169		
				總計	44,136,000	44,136,000	6,416,000	2,151,527	-	2,623,169
					-			9,039,169		



桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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		
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	41,987,000	9,071,969	13,852,346
					-	-			28,134,654	
					-	-			-	403,620
					-	-			-	-
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	765,000	84,042	78,399
					-	-			686,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	39,122,000	8,987,927	11,673,947
					-	-			27,448,053	
					-	-			-	403,620
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	900,000	60,139	328,546
					-	-			571,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	900,000	60,139	328,546
					-	-			571,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	760,000	40,514	308,171
					-	-			451,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	140,000	19,625	20,375
					-	-			119,625	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	24,987,000	2,232,378	12,690,839
					-	-		12,296,161		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	24,987,000	2,232,378	12,690,839
					-	-		12,296,161		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	2,500,000	122,692	1,206,851
					-	-		1,293,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	2,500,000	122,692	1,206,851
					-	-		1,293,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	12,987,000	1,138,597	5,025,877
					-	-		7,961,123		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	645,000	83,184	61,987
					-	-		583,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	12,342,000	1,055,413	4,963,890
					-	-		7,378,110		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	9,500,000	971,089	6,458,111

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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				
					-	-		3,041,889	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	9,500,000	971,089	6,458,111
					-	-		3,041,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	8,798,000	1,445,826	2,314,505
					-	-100,000		6,483,495	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	8,798,000	1,445,826	2,314,505
					-	-100,000		6,483,495	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,155,000	167,445	38,075
					-	-		1,116,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	7,623,000	1,278,381	2,256,430
					-	-100,000		5,366,570	-	
					-	-		-	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	157,556,000	20,528,898	40,011,466
					-	-100,000		117,544,534	-	
					-	-		-	447,920	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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)	備註(預付款)
01				一般行政	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	919,422	219,538
					-	-			965,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	919,422	219,538
					-	-			965,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	919,422	219,538
					-	-			965,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	1,185,000	919,422	219,538
					-	-			965,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	3,314,000	356,183	1,641,940
					-	-			1,672,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	3,314,000	356,183	1,641,940
					-	-			1,672,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	3,314,000	356,183	1,641,940
					-	-			1,672,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至108年6月30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	107,600,000	3,254,911	70,300,474
					-	-			37,299,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	107,600,000	3,254,911	70,300,474
					-	-			37,299,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	90,800,000	3,217,341	54,079,978
					-	-			36,720,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	90,800,000	3,217,341	54,079,978
					-	-			36,720,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	16,800,000	37,570	16,220,496
					-	-			579,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	16,800,000	37,570	16,220,496
					-	-			579,504	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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					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)			
					-	-			-		
					-	-			-		
02				社政業務	2,900,000	-	3,000,000	350,000	135,000	125,750	
					-	100,000			224,250		
					-	-			-		
					-	-			-		
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	135,000	125,750	
					-	100,000			224,250		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	135,000	125,750	
					-	100,000			224,250		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	328,216,000	-	328,316,000	115,524,000	4,665,516	75,362,702	
					-	100,000			40,161,298		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	273,080,000	25,194,414	115,374,168	
					-	-			157,705,832		
					-	-			-	447,920	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	16,703,836	-	16,703,836	16,703,836	3,146,140	-	
					-	-			16,703,836		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	16,703,836	-	16,703,836	16,703,836	3,146,140	-	
					-	-			16,703,836		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	16,703,836	-	16,703,836	16,703,836	3,146,140	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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)
					-	-		16,703,836	-	
03				公務人員撫卹給付	69,223	-	69,223	69,223	9,889	-
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	69,223	-	69,223	69,223	9,889	-
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	69,223	-	69,223	69,223	9,889	-
					-	-		69,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,600	3,192,400
					-	-		7,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	7,600	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	7,600	2,992,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,885,705	-	20,885,705	20,885,705	3,163,629	3,192,400
					-	-			17,693,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	715,116,705	-	715,116,705	293,965,705	28,358,043	118,566,568
					-	-			175,399,137	-
					-	-			-	447,920
					-	-			-	-