

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年8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	156,479,845	153,419,523	3,060,322	負債	280,931,579	288,678,502	-7,746,923
流動資產	156,479,845	153,419,523	3,060,322	流動負債	280,931,579	288,678,502	-7,746,923
現金	135,510,625	129,917,044	5,593,581	應付款項	145,039,354	158,565,304	-13,525,950
專戶存款	135,210,625	129,617,044	5,593,581	其他應付款	145,039,354	158,565,304	-13,525,950
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	58,794,842	58,007,535	787,307
應收款項	2,558,405	2,558,405	0	存入保證金	58,794,842	58,007,535	787,307
應收帳款	2,371,113	2,371,113	0	應付代收款	74,136,662	69,172,358	4,964,304
其他應收款	187,292	187,292	0	應付代收款	74,136,662	69,172,358	4,964,304
暫付款	681,600	496,154	185,446	應付保管款	2,960,721	2,933,305	27,416
暫付款	681,600	496,154	185,446	應付保管款	2,960,721	2,933,305	27,416
預付款	17,729,215	20,447,920	-2,718,705	淨資產	-156,630,937	-156,630,937	0
預付款	17,729,215	20,447,920	-2,718,705	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	388,727,136	345,958,756	42,768,380	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	388,727,136	345,958,756	42,768,380	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
繳付公庫數	21,775,674	15,305,416	6,470,258	收入	420,906,339	367,330,714	53,575,625
繳付公庫數	21,775,674	15,305,416	6,470,258	收入	420,906,339	367,330,714	53,575,625
人事支出	103,957,862	94,019,634	9,938,228	公庫撥入數	402,697,541	352,485,888	50,211,653
人事支出	103,957,862	94,019,634	9,938,228	公庫撥入數	402,697,541	352,485,888	50,211,653
業務支出	108,755,182	97,831,991	10,923,191	罰款及賠償收入	966,371	966,371	0
業務支出	108,755,182	97,831,991	10,923,191	罰款及賠償收入	966,371	966,371	0
設備及投資支出	153,481,322	138,144,290	15,337,032	規費收入	5,263,285	4,802,345	460,940
增購財產支出	153,481,322	138,144,290	15,337,032	規費收入	5,263,285	4,802,345	460,940
獎補助支出	757,096	657,425	99,671	財產收入	1,905,267	1,696,659	208,608
其他獎補助	757,096	657,425	99,671	財產孳息收入	1,806,257	1,597,649	208,608
預算控制	1,138,158,263	1,135,904,159	2,254,104	廢舊物資售價收入	99,010	99,010	0
預算控制	1,138,158,263	1,135,904,159	2,254,104	其他收入	10,073,875	7,379,451	2,694,424
收入預算數	28,971,000	34,693,000	-5,722,000	其他收入	10,073,875	7,379,451	2,694,424
收入預算數	28,971,000	34,693,000	-5,722,000	預算控制	1,138,158,263	1,135,904,159	2,254,104
收入分配數	15,165,000	9,443,000	5,722,000	預算控制	1,138,158,263	1,135,904,159	2,254,104
收入分配數	15,165,000	9,443,000	5,722,000	支出預算數	307,854,000	349,028,000	-41,174,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	307,854,000	349,028,000	-41,174,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	411,780,913	368,352,809	43,428,104
預計撥入數	719,634,913	717,380,809	2,254,104	支出分配數	411,780,913	368,352,809	43,428,104
預計撥入數	719,634,913	717,380,809	2,254,104	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8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	1,683,365,244	1,635,282,438	48,082,806	合計	1,683,365,244	1,635,282,438	48,082,806
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	31,039,156	-	應付保證品	31,039,156	31,039,156	-
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8月1日至108年8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	75,000	-	-	891,371
					-			966,371		
	03			賠償收入	100,000	100,000	75,000	-	-	891,371
					-			966,371		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	75,000	-	-	891,371
					-			966,371		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	1,958,000	460,940	-	3,305,285
					-			5,263,285		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	513,000	25,000	-	-267,800
					-			245,200		
		01		審查費	665,000	665,000	400,000	24,000	-	-167,900
					-			232,100		
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	1,000	-	5,100
					-			13,100		
		05		許可費	150,000	150,000	105,000	-	-	-105,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	1,445,000	435,940	-	3,573,085
					-			5,018,085		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	1,270,000	435,940	-	3,313,985
					-			4,583,985		
		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	718,000	208,608	-	1,187,267
					-			1,905,267		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	708,000	208,608	-	1,098,257
					-			1,806,257		
		01		利息收入	200,000	200,000	40,000	208,608	-	214,896
					-			254,896		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	668,000	-	-	883,361
					-			1,551,361		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	89,010
					-			99,010		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	89,010
					-			99,010		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	12,414,000	2,694,424	-	-2,340,125
					-			10,073,875		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	12,414,000	2,694,424	-	-2,340,125
					-			10,073,875		
		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	12,414,000	2,694,424	-	-2,566,370
					-			9,847,630		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	15,165,000	3,363,972	-	3,043,798
					-			18,208,798		
				總計	44,136,000	44,136,000	15,165,000	3,363,972	-	3,043,798
					-			18,208,798		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	
					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	100,184,000	8,488,302	12,514,361
					-	-			87,669,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	133,042,000	100,184,000	8,488,302	12,514,361
					-	-			87,669,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	86,064,000	7,584,147	7,180,795
					-	-			78,883,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	86,064,000	7,584,147	7,180,795
					-	-			78,883,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	21,112,000	14,120,000	904,155	5,333,566
					-	-			8,786,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,782,000	13,900,000	904,155	5,317,566
					-	-			8,582,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	330,000	-	330,000	220,000	-	16,000
					-	-			204,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	82,136,000	4,920,554	20,302,499
					-	-			61,833,501	-
					-	-			-	791,201

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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		
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	82,136,000	4,920,554	20,302,499
					-	-		61,833,501		
					-	-		-	791,201	
					-	-		-		
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	977,000	22,399	143,958
					-	-		833,042		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	78,959,000	4,818,484	18,352,012
					-	-		60,606,988		
					-	-		-	791,201	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,200,000	79,671	1,806,529
					-	-		393,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	1,259,000	42,734	392,852
					-	-		866,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			人文工作	8,614,000	-	8,614,000	1,259,000	42,734	392,852
					-	-		866,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	1,039,000	22,734	332,477
					-	-		706,523		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	220,000	20,000	60,375
					-	-		159,625		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	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					
					-	-		-	-		
04				工務業務	61,525,000	-	61,525,000	36,955,000	4,056,919	14,154,570	
					-	-			22,800,430		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	36,955,000	4,056,919	14,154,570	
					-	-			22,800,430		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	2,900,000	66,305	1,453,622	
					-	-			1,446,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	2,900,000	66,305	1,453,622	
					-	-			1,446,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	19,555,000	3,483,580	4,397,818	
					-	-			15,157,182		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	817,000	20,839	129,964	
					-	-			687,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	18,738,000	3,462,741	4,267,854	
					-	-			14,470,146		
					-	-			-	16,800	
					-	-			-	-	
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	14,500,000	507,034	8,303,130	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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				
					-	-		6,196,870	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	14,500,000	507,034	8,303,130
					-	-		6,196,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	13,229,000	1,198,477	4,045,723
					-	-100,000		9,183,277	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	13,229,000	1,198,477	4,045,723
					-	-100,000		9,183,277	-	
					-	-		-	27,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,463,000	56,739	112,334
					-	-		1,350,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	11,746,000	1,141,738	3,913,389
					-	-100,000		7,832,611	-	
					-	-		-	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	233,763,000	18,706,986	51,410,005
					-	-100,000		182,352,995	-	
					-	-		-	835,501	
					-	-		-	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	4,685,000	118,440	3,460,798
					-	-			1,224,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	118,440	3,460,798
					-	-			1,224,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	118,440	3,460,798
					-	-			1,224,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	4,805,000	4,685,000	118,440	3,460,798
					-	-			1,224,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	-	19,844,000	7,204,000	374,892	4,109,056
					-	-			3,094,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	-	19,844,000	7,204,000	374,892	4,109,056
					-	-			3,094,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	-	19,844,000	7,204,000	374,892	4,109,056
					-	-			3,094,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月1日至108年8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	137,300,000	14,377,095	84,027,586
					-	-			53,272,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	137,300,000	14,377,095	84,027,586
					-	-			53,272,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	113,500,000	13,845,126	61,566,568
					-	-			51,933,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	113,500,000	13,845,126	61,566,568
					-	-			51,933,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	23,800,000	531,969	22,461,018
					-	-			1,338,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	23,800,000	531,969	22,461,018
					-	-			1,338,982	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	350,000	-	77,975
					-	100,000			272,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	-	77,975
					-	100,000			272,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	350,000	-	77,975
					-	100,000			272,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	328,216,000	-	328,316,000	152,614,000	14,870,427	94,750,415
					-	100,000			57,863,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	694,231,000	-	694,231,000	386,377,000	33,577,413	146,160,420
					-	-			240,216,580	-
					-	-			-	835,501
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,202,266	-	21,202,266	21,202,266	2,244,215	-
					-	-			21,202,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,202,266	-	21,202,266	21,202,266	2,244,215	-
					-	-			21,202,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,202,266	-	21,202,266	21,202,266	2,244,215	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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)
					-	-		21,202,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	89,001	-	89,001	89,001	9,889	-
					-	-		89,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	89,001	-	89,001	89,001	9,889	-
					-	-		89,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	89,001	-	89,001	89,001	9,889	-
					-	-		89,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8月1日至108年8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	-	3,192,400
					-	-			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	25,403,913	-	25,403,913	25,403,913	2,254,104	3,192,400
					-	-			22,211,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	719,634,913	-	719,634,913	411,780,913	35,831,517	149,352,820
					-	-			262,428,093	-
					-	-			-	835,501
					-	-			-	-