

桃園市平鎮區公所

平衡表

中華民國108年9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	132,252,785	156,741,678	-24,488,893	負債	265,255,661	280,931,579	-15,675,918
流動資產	132,252,785	156,741,678	-24,488,893	流動負債	265,255,661	280,931,579	-15,675,918
現金	127,977,279	135,510,625	-7,533,346	應付款項	136,696,782	145,039,354	-8,342,572
專戶存款	127,677,279	135,210,625	-7,533,346	其他應付款	136,696,782	145,039,354	-8,342,572
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	59,777,126	58,794,842	982,284
應收款項	2,558,405	2,558,405	0	存入保證金	59,777,126	58,794,842	982,284
應收帳款	2,371,113	2,371,113	0	應付代收款	65,793,590	74,136,662	-8,343,072
其他應收款	187,292	187,292	0	應付代收款	65,793,590	74,136,662	-8,343,072
暫付款	881,600	681,600	200,000	應付保管款	2,988,163	2,960,721	27,442
暫付款	881,600	681,600	200,000	應付保管款	2,988,163	2,960,721	27,442
預付款	835,501	17,991,048	-17,155,547	淨資產	-156,630,937	-156,630,937	0
預付款	835,501	17,991,048	-17,155,547	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	443,009,727	388,727,136	54,282,591	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
支出	443,009,727	388,727,136	54,282,591	資產負債淨額	-156,630,937	-156,630,937	0
繳付公庫數	23,080,264	21,775,674	1,304,590	收入	466,637,788	421,168,172	45,469,616
繳付公庫數	23,080,264	21,775,674	1,304,590	收入	466,637,788	421,168,172	45,469,616
人事支出	113,956,735	103,957,862	9,998,873	公庫撥入數	446,862,567	402,697,541	44,165,026
人事支出	113,956,735	103,957,862	9,998,873	公庫撥入數	446,862,567	402,697,541	44,165,026
業務支出	121,841,505	108,755,182	13,086,323	罰款及賠償收入	971,696	966,371	5,325
業務支出	121,841,505	108,755,182	13,086,323	罰款及賠償收入	971,696	966,371	5,325
設備及投資支出	182,954,127	153,481,322	29,472,805	規費收入	5,810,175	5,263,285	546,890
增購財產支出	182,954,127	153,481,322	29,472,805	規費收入	5,810,175	5,263,285	546,890
獎補助支出	1,177,096	757,096	420,000	財產收入	2,023,113	1,905,267	117,846
其他獎補助	1,177,096	757,096	420,000	財產孳息收入	1,896,093	1,806,257	89,836
預算控制	1,142,517,700	1,138,158,263	4,359,437	廢舊物資售價收入	127,020	99,010	28,010
預算控制	1,142,517,700	1,138,158,263	4,359,437	其他收入	10,970,237	10,335,708	634,529
收入預算數	22,791,000	28,971,000	-6,180,000	其他收入	10,970,237	10,335,708	634,529
收入預算數	22,791,000	28,971,000	-6,180,000	預算控制	1,142,517,700	1,138,158,263	4,359,437
收入分配數	21,345,000	15,165,000	6,180,000	預算控制	1,142,517,700	1,138,158,263	4,359,437
收入分配數	21,345,000	15,165,000	6,180,000	支出預算數	259,856,000	307,854,000	-47,998,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出預算數	259,856,000	307,854,000	-47,998,000
支出保留數	374,387,350	374,387,350	0	支出分配數	464,138,350	411,780,913	52,357,437
預計撥入數	723,994,350	719,634,913	4,359,437	支出分配數	464,138,350	411,780,913	52,357,437
預計撥入數	723,994,350	719,634,913	4,359,437	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9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	1,717,780,212	1,683,627,077	34,153,135	合計	1,717,780,212	1,683,627,077	34,153,135
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	29,239,156	31,039,156	-1,800,000	應付保證品	29,239,156	31,039,156	-1,800,000
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9月1日至108年9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	90,000	5,325	-	881,696
					-			971,696		
	03			賠償收入	100,000	100,000	90,000	5,325	-	881,696
					-			971,696		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	90,000	5,325	-	881,696
					-			971,696		
04				規費收入	3,700,000	3,700,000	2,179,000	546,890	-	3,631,175
					-			5,810,175		
	01			行政規費收入	830,000	830,000	579,000	21,700	-	-312,100
					-			266,900		
		01		審查費	665,000	665,000	450,000	21,700	-	-196,200
					-			253,800		
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	-	-	4,100
					-			13,100		
		05		許可費	150,000	150,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
	02			使用規費收入	2,870,000	2,870,000	1,600,000	525,190	-	3,943,275
					-			5,543,275		
		13		場地設施使用費	2,520,000	2,520,000	1,425,000	525,190	-	3,684,175
					-			5,109,175		
		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	805,000	117,846	-	1,218,113
					-			2,023,113		
	01			財產孳息	6,680,000	6,680,000	793,000	89,836	-	1,103,093
					-			1,896,093		
		01		利息收入	200,000	200,000	40,000	-	-	214,896
					-			254,896		
		02		租金收入	1,000,000	1,000,000	753,000	89,836	-	888,197
					-			1,641,197		
		03		權利金	5,480,000	5,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	28,010	-	115,020
					-			127,020		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	12,000	28,010	-	115,020
					-			127,020		

桃園市平鎮區公所

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	18,271,000	634,529	-	-7,300,763
					-			10,970,237		
	02			雜項收入	33,641,000	33,641,000	18,271,000	634,529	-	-7,300,763
					-			10,970,237		
		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	18,271,000	634,529	-	-7,527,008
					-			10,743,992		
				經常門合計	44,136,000	44,136,000	21,345,000	1,304,590	-	-1,569,779
					-			19,775,221		
				總計	44,136,000	44,136,000	21,345,000	1,304,590	-	-1,569,779
					-			19,775,221		

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	-	132,442,000	109,024,000	8,833,278	12,521,083
					-	-600,000			96,502,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	133,042,000	-	132,442,000	109,024,000	8,833,278	12,521,083
					-	-600,000			96,502,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	111,930,000	-	111,930,000	93,694,000	7,380,030	7,430,765
					-	-			86,263,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	111,930,000	-	111,930,000	93,694,000	7,380,030	7,430,765
					-	-			86,263,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,112,000	-	20,512,000	15,330,000	1,453,248	5,090,318
					-	-600,000			10,239,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,782,000	-	20,182,000	15,000,000	1,353,248	5,064,318
					-	-600,000			9,935,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	100,000	26,000
					-	-			304,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	140,414,000	-	140,414,000	89,829,000	6,614,153	21,381,346
					-	-			68,447,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	791,201

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	89,829,000	6,614,153	21,381,346
					-	-			68,447,654	
					-	-			-	791,201
					-	-			-	
		01		人事費	1,401,000	-	1,401,000	1,083,000	98,042	151,916
					-	-			931,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	134,213,000	-	134,213,000	86,446,000	6,216,111	19,622,901
					-	-			66,823,099	
					-	-			-	791,201
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,300,000	300,000	1,606,529
					-	-			693,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				文化業務	8,614,000	-	8,614,000	1,457,000	81,029	509,823
					-	-			947,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		人文工作	8,614,000	-	8,614,000	1,457,000	81,029	509,823
					-	-			947,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,214,000	-	8,214,000	1,177,000	61,029	409,448
					-	-			767,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	400,000	-	400,000	280,000	20,000	100,375
					-	-			179,625	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	40,462,000	2,775,295	14,886,275
					-	-		25,575,725		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	05			農經工作	61,525,000	-	61,525,000	40,462,000	2,775,295	14,886,275
					-	-		25,575,725		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		農經業務	4,810,000	-	4,810,000	3,200,000	406,922	1,346,700
					-	-		1,853,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,810,000	-	4,810,000	3,200,000	406,922	1,346,700
					-	-		1,853,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		工程業務	27,935,000	-	27,935,000	19,762,000	1,442,805	3,162,013
					-	-		16,599,987		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
		01		人事費	1,161,000	-	1,161,000	903,000	115,184	100,780
					-	-		802,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,774,000	-	26,774,000	18,859,000	1,327,621	3,061,233
					-	-		15,797,767		
					-	-		-	16,800	
					-	-		-		
	03			公園路燈管理	28,780,000	-	28,780,000	17,500,000	925,568	10,377,562

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4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)
					-	-		7,122,438	-	
			02	業務費	28,780,000	-	28,780,000	17,500,000	925,568	10,377,562
					-	-		7,122,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	22,420,000	-	22,320,000	14,841,000	2,957,337	2,700,386
					-	-100,000			12,140,614	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	11			社政工作	22,420,000	-	22,320,000	14,841,000	2,957,337	2,700,386
					-	-100,000			12,140,614	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	2,079,000	-	2,079,000	1,617,000	161,513	104,821
					-	-			1,512,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,941,000	-	19,841,000	13,184,000	2,795,824	2,555,565
					-	-100,000			10,628,435	
					-	-			-	27,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	366,015,000	-	365,315,000	255,613,000	21,261,092	51,998,913
					-	-700,000			203,614,087	
					-	-			-	835,501
					-	-			-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	4,805,000	-	5,405,000	5,405,000	59,850	4,120,948
					-	600,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,805,000	-	5,405,000	5,405,000	59,850	4,120,948
					-	600,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,805,000	-	5,405,000	5,405,000	59,850	4,120,948
					-	600,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,805,000	-	5,405,000	5,405,000	59,850	4,120,948
					-	600,000			1,284,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	19,844,000	2,115,333	21,959,333	12,922,333	2,124,833	7,702,556
					-	-			5,219,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	12,922,333	2,124,833	7,702,556
					-	-			5,219,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,844,000	2,115,333	21,959,333	12,922,333	2,124,833	7,702,556
					-	-			5,219,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月1日至108年9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	159,100,000	15,856,851	89,970,735
					-	-			69,129,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	278,592,000	-	278,592,000	159,100,000	15,856,851	89,970,735
					-	-			69,129,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務*	236,172,000	-	236,172,000	131,300,000	15,019,750	64,346,818
					-	-			66,953,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	236,172,000	-	236,172,000	131,300,000	15,019,750	64,346,818
					-	-			66,953,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理*	42,420,000	-	42,420,000	27,800,000	837,101	25,623,917
					-	-			2,176,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	42,420,000	-	42,420,000	27,800,000	837,101	25,623,917
					-	-			2,176,083	-

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	375,000	-	102,975	
					-	100,000			272,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	2,900,000	-	3,000,000	375,000	-	102,975	
					-	100,000			272,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,900,000	-	3,000,000	375,000	-	102,975	
					-	100,000			272,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	328,216,000	2,115,333	331,031,333	180,877,333	18,041,534	104,972,214	
					-	700,000			75,905,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	694,231,000	2,115,333	696,346,333	436,490,333	39,302,626	156,971,127	
					-	-			279,519,206	-	
					-	-			-	835,501	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	23,436,481	-	23,436,481	23,436,481	2,234,215	-	
					-	-			23,436,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	23,436,481	-	23,436,481	23,436,481	2,234,215	-	
					-	-			23,436,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事費	23,436,481	-	23,436,481	23,436,481	2,234,215	-	

桃園市平鎮區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
					-	-		23,436,481	-	
03				公務人員撫卹給付	98,890	-	98,890	98,890	9,889	-
					-	-		98,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	98,890	-	98,890	98,890	9,889	-
					-	-		98,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	98,890	-	98,890	98,890	9,889	-
					-	-		98,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月1日至108年9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	-	3,192,400
					-	-			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	27,648,017	-	27,648,017	27,648,017	2,244,104	3,192,400
					-	-			24,455,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	721,879,017	2,115,333	723,994,350	464,138,350	41,546,730	160,163,527
					-	-			303,974,823	-
					-	-			-	835,501
					-	-			-	-