

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113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	24,910,620,552	24,888,122,019	22,498,533	負債	165,191,418	176,861,283	-11,669,865
流動資產	148,453,304	158,756,669	-10,303,365	流動負債	89,985,634	104,198,301	-14,212,667
現金	146,767,030	156,768,676	-10,001,646	應付款項	89,246,136	103,458,803	-14,212,667
專戶存款	146,167,030	156,168,676	-10,001,646	應付代收款	89,246,136	103,458,803	-14,212,667
零用金	600,000	600,000	0	預收其他政府款	739,498	739,498	0
應收款項	68,797	68,797	0	預收其他政府款	739,498	739,498	0
應收帳款	2,000	2,000	0	長期負債	2,247,164	2,247,164	0
其他應收款	66,797	66,797	0	應付租賃款	2,247,164	2,247,164	0
預付款	1,617,477	1,919,196	-301,719	應付租賃款	2,247,164	2,247,164	0
預付款	1,617,477	1,919,196	-301,719	其他負債	72,958,620	70,415,818	2,542,802
固定資產	24,717,633,433	24,683,163,316	34,470,117	存入保證金	72,958,620	70,415,818	2,542,802
土地	23,609,129,787	23,608,855,980	273,807	存入保證金	72,958,620	70,415,818	2,542,802
土地	23,609,129,787	23,608,855,980	273,807	淨資產	24,640,368,409	24,640,094,602	273,807
土地改良物	484,825,487	465,338,399	19,487,088	資產負債淨額	24,640,368,409	24,640,094,602	273,807
土地改良物	683,375,807	663,888,719	19,487,088	資產負債淨額	24,640,368,409	24,640,094,602	273,807
累計折舊－土地改良物	-198,550,320	-198,550,320	0	資產負債淨額	24,640,368,409	24,640,094,602	273,807
房屋建築及設備	348,027,459	348,027,459	0	收入	522,801,788	407,280,788	115,521,000
房屋建築及設備	638,587,237	638,587,237	0	收入	522,801,788	407,280,788	115,521,000
累計折舊－房屋建築及設備	-290,559,778	-290,559,778	0	公庫撥入數	441,066,272	333,961,606	107,104,666
機械及設備	43,667,753	42,503,076	1,164,677	公庫撥入數	441,066,272	333,961,606	107,104,666
機械及設備	123,259,902	122,381,291	878,611	罰款及賠償收入	810,984	676,987	133,997
累計折舊－機械及設備	-79,592,149	-79,878,215	286,066	罰款及賠償收入	810,984	676,987	133,997
交通及運輸設備	23,865,702	23,391,653	474,049	規費收入	3,636,802	2,976,270	660,532
交通及運輸設備	60,787,911	60,545,897	242,014	規費收入	3,636,802	2,976,270	660,532
累計折舊－交通及運輸設備	-36,922,209	-37,154,244	232,035	財產收益	10,160,026	9,628,284	531,742
雜項設備	49,858,050	49,741,368	116,682	財產孳息收入	10,111,326	9,600,084	511,242
雜項設備	133,609,620	133,980,418	-370,798	廢舊物品售價收入	48,700	28,200	20,500
累計折舊－雜項設備	-83,751,570	-84,239,050	487,480	補助及協助收入	3,520,000	3,520,000	0
租賃資產	3,935,696	3,935,696	0	補助收入	3,520,000	3,520,000	0
租賃資產	6,885,854	6,885,854	0	其他收入	63,607,704	56,517,641	7,090,063
累計折舊－租賃資產	-2,950,158	-2,950,158	0	其他收入	63,607,704	56,517,641	7,090,063
購建中固定資產	154,323,499	141,369,685	12,953,814	預算控制	1,149,401,876	1,160,616,047	-11,214,171
購建中固定資產	154,323,499	141,369,685	12,953,814	預算控制	1,149,401,876	1,160,616,047	-11,214,171
無形資產	26,545,313	26,545,313	0	歲出預算數	565,539,800	680,316,000	-114,776,200
無形資產	26,545,313	26,545,313	0	歲出預算數	565,539,800	680,316,000	-114,776,200
權利	26,130,000	26,130,000	0	歲出分配數	437,780,326	319,772,100	118,008,226
電腦軟體	415,313	415,313	0	歲出分配數	437,780,326	319,772,100	118,008,226
其他資產	17,988,502	19,656,721	-1,668,219	歲出保留數準備	39,511,750	53,957,947	-14,446,197
暫付款	16,037,726	17,705,945	-1,668,219	歲出保留數準備	39,511,750	53,957,947	-14,446,197
暫付款	16,037,726	17,705,945	-1,668,219	預計繳付數	106,570,000	106,570,000	0

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113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
存出保證金	1,950,776	1,950,776	0	預計繳付數	106,570,000	106,570,000	0
存出保證金	1,950,776	1,950,776	0				
支出	417,741,063	336,114,654	81,626,409				
支出	417,741,063	336,114,654	81,626,409				
繳付公庫數	79,241,762	77,406,186	1,835,576				
繳付公庫數	79,241,762	77,406,186	1,835,576				
人事支出	119,133,124	104,161,769	14,971,355				
人事支出	119,133,124	104,161,769	14,971,355				
業務支出	213,005,880	148,912,679	64,093,201				
業務支出	213,005,880	148,912,679	64,093,201				
獎補助支出	2,701,738	1,994,700	707,038				
補助社會保險及其他福利費用	559,000	491,000	68,000				
其他獎補助	2,142,738	1,503,700	639,038				
財產損失	3,647,725	3,637,786	9,939				
財產交易損失	3,647,725	3,637,786	9,939				
折舊、折耗及攤銷	10,834	1,534	9,300				
固定資產折舊	10,834	1,534	9,300				
預算控制	1,149,401,876	1,160,616,047	-11,214,171				
預算控制	1,149,401,876	1,160,616,047	-11,214,171				
歲入預算數	28,492,000	34,327,000	-5,835,000				
歲入預算數	28,492,000	34,327,000	-5,835,000				
歲入分配數	78,078,000	72,243,000	5,835,000				
歲入分配數	78,078,000	72,243,000	5,835,000				
歲出保留數	39,511,750	53,957,947	-14,446,197				
歲出保留數	39,511,750	53,957,947	-14,446,197				
預計撥入數	1,003,320,126	1,000,088,100	3,232,026				
預計撥入數	1,003,320,126	1,000,088,100	3,232,026				
合 計	26,477,763,491	26,384,852,720	92,910,771	合 計	26,477,763,491	26,384,852,720	92,910,771
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	30,976,256	34,196,256	-3,220,000	應付保證品	30,976,256	34,196,256	-3,220,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-