

桃園市新屋區公所

平衡表(調整前)

中華民國111年12月31日

頁數:第32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	1,762,883,734	1,801,570,994	-38,687,260	負債	55,015,255	86,788,191	-31,772,936
流動資產	80,833,413	110,568,838	-29,735,425	流動負債	31,594,853	62,581,921	-30,987,068
現金	53,407,122	83,775,247	-30,368,125	應付款項	31,594,853	62,581,921	-30,987,068
專戶存款	53,407,122	83,475,247	-30,068,125	應付代收款	31,594,853	62,581,921	-30,987,068
零用金	0	300,000	-300,000	長期負債	1,608,133	1,561,294	46,839
應收款項	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,608,133	1,561,294	46,839
應收帳款	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,608,133	1,561,294	46,839
預付款	852,000	219,300	632,700	其他負債	21,812,269	22,644,976	-832,707
預付款	852,000	219,300	632,700	存入保證金	21,812,269	22,644,976	-832,707
固定資產	1,669,870,782	1,677,048,197	-7,177,415	存入保證金	21,812,269	22,644,976	-832,707
土地	1,481,500,563	1,481,500,563	0	淨資產	1,653,358,323	1,653,237,317	121,006
土地	1,481,500,563	1,481,500,563	0	資產負債淨額	1,653,358,323	1,653,237,317	121,006
土地改良物	13,740,951	15,225,458	-1,484,507	資產負債淨額	1,653,358,323	1,653,237,317	121,006
土地改良物	114,587,762	114,587,762	0	資產負債淨額	1,653,358,323	1,653,237,317	121,006
累計折舊－土地改良物	-100,846,811	-99,362,304	-1,484,507	收入	533,444,075	437,823,160	95,620,915
房屋建築及設備	128,187,252	53,558,785	74,628,467	收入	533,444,075	437,823,160	95,620,915
房屋建築及設備	228,441,894	142,029,839	86,412,055	公庫撥入數	476,427,622	396,504,826	79,922,796
累計折舊－房屋建築及設備	-100,254,642	-88,471,054	-11,783,588	公庫撥入數	476,427,622	396,504,826	79,922,796
機械及設備	19,132,880	19,227,691	-94,811	罰款及賠償收入	930,886	354,991	575,895
機械及設備	39,847,009	36,479,882	3,367,127	罰款及賠償收入	930,886	354,991	575,895
累計折舊－機械及設備	-20,714,129	-17,252,191	-3,461,938	規費收入	13,669,665	12,140,191	1,529,474
交通及運輸設備	8,171,038	7,238,728	932,310	規費收入	13,669,665	12,140,191	1,529,474
交通及運輸設備	19,452,226	17,152,786	2,299,440	財產收益	1,382,606	1,343,125	39,481
累計折舊－交通及運輸設備	-11,281,188	-9,914,058	-1,367,130	財產孳息收入	1,189,858	1,152,597	37,261
雜項設備	14,263,134	13,329,240	933,894	廢舊物品售價收入	52,792	51,032	1,760
雜項設備	39,513,039	35,617,957	3,895,082	財產交易利益	139,956	139,496	460
累計折舊－雜項設備	-25,249,905	-22,288,717	-2,961,188	補助及協助收入	314,477	314,477	0
租賃資產	1,811,488	2,239,357	-427,869	補助收入	314,477	314,477	0
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	捐獻及贈與收入	12,900,532	12,900,532	0
累計折舊－租賃資產	-497,757	-69,888	-427,869	捐獻及贈與收入	12,900,532	12,900,532	0
購建中固定資產	3,063,476	84,728,375	-81,664,899	其他收入	27,818,287	14,265,018	13,553,269
購建中固定資產	3,063,476	84,728,375	-81,664,899	其他收入	27,818,287	14,265,018	13,553,269
無形資產	12,179,539	12,202,309	-22,770	預算控制	595,830,693	602,632,635	-6,801,942
無形資產	12,179,539	12,202,309	-22,770	預算控制	595,830,693	602,632,635	-6,801,942
權利	12,110,000	12,110,000	0	歲出預算數	0	50,350,000	-50,350,000
電腦軟體	69,539	92,309	-22,770	歲出預算數	0	50,350,000	-50,350,000
其他資產	0	1,751,650	-1,751,650	歲出分配數	464,383,098	413,741,264	50,641,834
暫付款	0	1,751,650	-1,751,650	歲出分配數	464,383,098	413,741,264	50,641,834
暫付款	0	1,751,650	-1,751,650	歲出保留數準備	5,335,595	12,429,371	-7,093,776
支出	478,933,919	376,277,674	102,656,245	歲出保留數準備	5,335,595	12,429,371	-7,093,776

桃園市新屋區公所

平衡表(調整前)

中華民國111年12月31日

頁數:第33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
支出	478,933,919	376,277,674	102,656,245	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
繳付公庫數	37,401,777	35,368,272	2,033,505	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
繳付公庫數	37,401,777	35,368,272	2,033,505				
人事支出	80,816,268	76,721,526	4,094,742				
人事支出	80,816,268	76,721,526	4,094,742				
業務支出	262,357,921	207,038,361	55,319,560				
業務支出	262,357,921	207,038,361	55,319,560				
獎補助支出	74,846,307	56,777,878	18,068,429				
補助特種基金	30,367,723	22,092,714	8,275,009				
補助社會保險及其他福利費用	34,647,590	26,468,670	8,178,920				
其他獎補助	9,830,994	8,216,494	1,614,500				
財產損失	178,842	106,417	72,425				
財產交易損失	178,842	106,417	72,425				
利息費用及手續費	46,839	0	46,839				
其他利息	46,839	0	46,839				
折舊、折耗及攤銷	23,285,965	265,220	23,020,745				
固定資產折舊	23,263,195	265,220	22,997,975				
無形資產攤銷	22,770	0	22,770				
預算控制	595,830,693	602,632,635	-6,801,942				
預算控制	595,830,693	602,632,635	-6,801,942				
歲入預算數	0	94,656,000	-94,656,000				
歲入預算數	0	94,656,000	-94,656,000				
歲入分配數	126,112,000	31,456,000	94,656,000				
歲入分配數	126,112,000	31,456,000	94,656,000				
歲出保留數	5,335,595	12,429,371	-7,093,776				
歲出保留數	5,335,595	12,429,371	-7,093,776				
預計撥入數	464,383,098	464,091,264	291,834				
預計撥入數	464,383,098	464,091,264	291,834				
合 計	2,837,648,346	2,780,481,303	57,167,043	合 計	2,837,648,346	2,780,481,303	57,167,043
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	18,560,000	16,490,700	2,069,300	應付保證品	18,560,000	16,490,700	2,069,300
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-