

桃園市中壢區公所  
平衡表  
中華民國112年10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
資產	21,991,677,534	負債	179,026,203
流動資產	180,167,074	流動負債	117,803,369
專戶存款	168,907,420	應付代收款	117,803,369
零用金	600,000	長期負債	3,470,174
應收帳款	38,129	應付租賃款	3,470,174
其他應收款	126,797	其他負債	57,752,660
應收其他政府款	2,853,075	存入保證金	57,752,660
預付款	7,641,653	淨資產	21,812,651,331
固定資產	21,776,045,167	資產負債淨額	21,812,651,331
土地	20,733,040,389	資產負債淨額	21,812,651,331
土地改良物	555,450,269		
累計折舊－土地改良物	-109,807,424		
房屋建築及設備	627,073,577		
累計折舊－房屋建築及設備	-250,389,658		
機械及設備	122,496,523		
累計折舊－機械及設備	-73,359,803		
交通及運輸設備	56,148,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,389,426		
雜項設備	134,718,337		
累計折舊－雜項設備	-71,181,386		
租賃資產	6,885,854		
累計折舊－租賃資產	-1,601,738		
購建中固定資產	83,961,050		
無形資產	26,875,908		
權利	26,130,000		
電腦軟體	745,908		
其他資產	8,589,385		
暫付款	6,648,609		
存出保證金	1,940,776		
合 計	21,991,677,534	合 計	21,991,677,534
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	19,743,153	應付保證品	19,743,153
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

桃園市中壢區公所  
平衡表  
中華民國112年10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	21,991,677,534	22,004,279,884	-12,602,350	負債	179,026,203	206,230,125	-27,203,922
流動資產	180,167,074	209,639,959	-29,472,885	流動負債	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
現金	169,507,420	199,189,842	-29,682,422	應付款項	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
專戶存款	168,907,420	198,589,842	-29,682,422	應付代收款	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
零用金	600,000	600,000	0	長期負債	3,470,174	3,470,174	0
應收款項	164,926	164,926	0	應付租賃款	3,470,174	3,470,174	0
應收帳款	38,129	38,129	0	應付租賃款	3,470,174	3,470,174	0
其他應收款	126,797	126,797	0	其他負債	57,752,660	56,878,752	873,908
應收其他政府款	2,853,075	2,853,075	0	存入保證金	57,752,660	56,878,752	873,908
應收其他政府款	2,853,075	2,853,075	0	存入保證金	57,752,660	56,878,752	873,908
預付款	7,641,653	7,432,116	209,537	淨資產	21,524,176,666	21,524,176,666	0
預付款	7,641,653	7,432,116	209,537	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
固定資產	21,776,045,167	21,761,653,132	14,392,035	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
土地	20,733,040,389	20,733,040,389	0	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
土地	20,733,040,389	20,733,040,389	0				
土地改良物	445,642,845	437,587,615	8,055,230				
土地改良物	555,450,269	547,395,039	8,055,230				
累計折舊－土地改良物	-109,807,424	-109,807,424	0				
房屋建築及設備	376,683,919	376,683,919	0				
房屋建築及設備	627,073,577	627,073,577	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-250,389,658	-250,389,658	0				
機械及設備	49,136,720	48,232,753	903,967				
機械及設備	122,496,523	121,966,779	529,744				
累計折舊－機械及設備	-73,359,803	-73,734,026	374,223				
交通及運輸設備	18,759,177	18,377,312	381,865				
交通及運輸設備	56,148,603	56,095,881	52,722				
累計折舊－交通及運輸設備	-37,389,426	-37,718,569	329,143				
雜項設備	63,536,951	62,128,147	1,408,804				
雜項設備	134,718,337	133,358,677	1,359,660				
累計折舊－雜項設備	-71,181,386	-71,230,530	49,144				
租賃資產	5,284,116	5,284,116	0				
租賃資產	6,885,854	6,885,854	0				
累計折舊－租賃資產	-1,601,738	-1,601,738	0				
購建中固定資產	83,961,050	80,318,881	3,642,169				
購建中固定資產	83,961,050	80,318,881	3,642,169				
無形資產	26,875,908	26,875,908	0				
無形資產	26,875,908	26,875,908	0				
權利	26,130,000	26,130,000	0				
電腦軟體	745,908	745,908	0				
其他資產	8,589,385	6,110,885	2,478,500				
暫付款	6,648,609	4,170,109	2,478,500				

桃園市中壢區公所  
平衡表  
中華民國112年10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
暫付款	6,648,609	4,170,109	2,478,500				
存出保證金	1,940,776	1,940,776	0				
存出保證金	1,940,776	1,940,776	0				
合 計	21,991,677,534	22,004,279,884	-12,602,350	合 計	21,703,202,869	21,730,406,791	-27,203,922
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	19,743,153	19,949,403	-206,250	應付保證品	19,743,153	19,949,403	-206,250
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

**桃園市中壢區公所**  
**平衡表**  
中華民國112年10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	21,991,677,534	22,004,279,884	-12,602,350	負債	179,026,203	206,230,125	-27,203,922
流動資產	180,167,074	209,639,959	-29,472,885	流動負債	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
現金	169,507,420	199,189,842	-29,682,422	應付款項	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
專戶存款	168,907,420	198,589,842	-29,682,422	應付代收款	117,803,369	145,881,199	-28,077,830
零用金	600,000	600,000	0	長期負債	3,470,174	3,470,174	0
應收款項	164,926	164,926	0	應付租賃款	3,470,174	3,470,174	0
應收帳款	38,129	38,129	0	應付租賃款	3,470,174	3,470,174	0
其他應收款	126,797	126,797	0	其他負債	57,752,660	56,878,752	873,908
應收其他政府款	2,853,075	2,853,075	0	存入保證金	57,752,660	56,878,752	873,908
應收其他政府款	2,853,075	2,853,075	0	存入保證金	57,752,660	56,878,752	873,908
預付款	7,641,653	7,432,116	209,537	淨資產	21,524,176,666	21,524,176,666	0
預付款	7,641,653	7,432,116	209,537	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
固定資產	21,776,045,167	21,761,653,132	14,392,035	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
土地	20,733,040,389	20,733,040,389	0	資產負債淨額	21,524,176,666	21,524,176,666	0
土地	20,733,040,389	20,733,040,389	0	收入	914,042,811	840,515,815	73,526,996
土地改良物	445,642,845	437,587,615	8,055,230	收入	914,042,811	840,515,815	73,526,996
土地改良物	555,450,269	547,395,039	8,055,230	公庫撥入數	704,818,768	638,232,771	66,585,997
累計折舊－土地改良物	-109,807,424	-109,807,424	0	公庫撥入數	704,818,768	638,232,771	66,585,997
房屋建築及設備	376,683,919	376,683,919	0	罰款及賠償收入	650,302	612,802	37,500
房屋建築及設備	627,073,577	627,073,577	0	罰款及賠償收入	650,302	612,802	37,500
累計折舊－房屋建築及設備	-250,389,658	-250,389,658	0	規費收入	6,684,525	5,921,209	763,316
機械及設備	49,136,720	48,232,753	903,967	規費收入	6,684,525	5,921,209	763,316
機械及設備	122,496,523	121,966,779	529,744	財產收益	11,460,981	11,460,981	0
累計折舊－機械及設備	-73,359,803	-73,734,026	374,223	財產孳息收入	11,460,981	11,460,981	0
交通及運輸設備	18,759,177	18,377,312	381,865	捐獻及贈與收入	8,001,226	8,001,226	0
交通及運輸設備	56,148,603	56,095,881	52,722	捐獻及贈與收入	8,001,226	8,001,226	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,389,426	-37,718,569	329,143	其他收入	182,427,009	176,286,826	6,140,183
雜項設備	63,536,951	62,128,147	1,408,804	其他收入	182,427,009	176,286,826	6,140,183
雜項設備	134,718,337	133,358,677	1,359,660	預算控制	1,093,498,402	1,091,395,317	2,103,085
累計折舊－雜項設備	-71,181,386	-71,230,530	49,144	預算控制	1,093,498,402	1,091,395,317	2,103,085
租賃資產	5,284,116	5,284,116	0	歲出預算數	277,300,000	348,072,000	-70,772,000
租賃資產	6,885,854	6,885,854	0	歲出預算數	277,300,000	348,072,000	-70,772,000
累計折舊－租賃資產	-1,601,738	-1,601,738	0	歲出分配數	699,341,698	626,166,878	73,174,820
購建中固定資產	83,961,050	80,318,881	3,642,169	歲出分配數	699,341,698	626,166,878	73,174,820
購建中固定資產	83,961,050	80,318,881	3,642,169	歲出保留數準備	24,899,704	25,199,439	-299,735
無形資產	26,875,908	26,875,908	0	歲出保留數準備	24,899,704	25,199,439	-299,735
無形資產	26,875,908	26,875,908	0	預計繳付數	91,957,000	91,957,000	0
權利	26,130,000	26,130,000	0	預計繳付數	91,957,000	91,957,000	0
電腦軟體	745,908	745,908	0				
其他資產	8,589,385	6,110,885	2,478,500				
暫付款	6,648,609	4,170,109	2,478,500				

桃園市中壢區公所  
平衡表  
中華民國112年10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
暫付款	6,648,609	4,170,109	2,478,500				
存出保證金	1,940,776	1,940,776	0				
存出保證金	1,940,776	1,940,776	0				
支出	625,568,146	566,642,722	58,925,424				
支出	625,568,146	566,642,722	58,925,424				
繳付公庫數	61,713,248	59,255,633	2,457,615				
繳付公庫數	61,713,248	59,255,633	2,457,615				
人事支出	167,711,470	154,009,639	13,701,831				
人事支出	167,711,470	154,009,639	13,701,831				
業務支出	390,351,033	349,102,722	41,248,311				
業務支出	390,351,033	349,102,722	41,248,311				
獎補助支出	5,638,139	4,139,748	1,498,391				
其他獎補助	5,638,139	4,139,748	1,498,391				
財產損失	117,705	109,988	7,717				
財產交易損失	117,705	109,988	7,717				
折舊、折耗及攤銷	36,551	24,992	11,559				
固定資產折舊	36,551	24,992	11,559				
預算控制	1,093,498,402	1,091,395,317	2,103,085				
預算控制	1,093,498,402	1,091,395,317	2,103,085				
歲入預算數	29,075,000	32,631,000	-3,556,000				
歲入預算數	29,075,000	32,631,000	-3,556,000				
歲入分配數	62,882,000	59,326,000	3,556,000				
歲入分配數	62,882,000	59,326,000	3,556,000				
歲出保留數	24,899,704	25,199,439	-299,735				
歲出保留數	24,899,704	25,199,439	-299,735				
預計撥入數	976,641,698	974,238,878	2,402,820				
預計撥入數	976,641,698	974,238,878	2,402,820				
合 計	23,710,744,082	23,662,317,923	48,426,159	合 計	23,710,744,082	23,662,317,923	48,426,159
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	19,743,153	19,949,403	-206,250	應付保證品	19,743,153	19,949,403	-206,250
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-