

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,728,551,467	1,731,399,223	-2,847,756	負債	66,482,944	51,704,666	14,778,278
流動資產	97,115,381	81,978,116	15,137,265	流動負債	41,314,861	28,133,672	13,181,189
現金	66,061,346	51,283,068	14,778,278	應付款項	41,000,384	27,819,195	13,181,189
專戶存款	65,761,346	50,983,068	14,778,278	應付代收款	41,000,384	27,819,195	13,181,189
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	314,477	314,477	0
應收款項	26,574,291	26,574,291	0	預收其他政府款	314,477	314,477	0
應收帳款	26,574,291	26,574,291	0	長期負債	407,121	407,121	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	407,121	407,121	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	407,121	407,121	0
預付款	4,279,744	3,920,757	358,987	其他負債	24,760,962	23,163,873	1,597,089
預付款	4,279,744	3,920,757	358,987	存入保證金	24,760,962	23,163,873	1,597,089
固定資產	1,619,233,777	1,637,218,798	-17,985,021	存入保證金	24,760,962	23,163,873	1,597,089
土地	1,479,493,459	1,497,561,084	-18,067,625	淨資產	1,652,504,844	1,670,535,275	-18,030,431
土地	1,479,493,459	1,497,561,084	-18,067,625	資產負債淨額	1,652,504,844	1,670,535,275	-18,030,431
土地改良物	15,125,458	15,125,458	0	資產負債淨額	1,652,504,844	1,670,535,275	-18,030,431
土地改良物	114,487,762	114,487,762	0	資產負債淨額	1,652,504,844	1,670,535,275	-18,030,431
累計折舊－土地改良物	-99,362,304	-99,362,304	0	收入	42,374,206	29,668,260	12,705,946
房屋建築及設備	51,222,105	51,222,105	0	收入	42,374,206	29,668,260	12,705,946
房屋建築及設備	139,693,159	139,693,159	0	公庫撥入數	39,474,044	28,178,977	11,295,067
累計折舊－房屋建築及設備	-88,471,054	-88,471,054	0	公庫撥入數	39,474,044	28,178,977	11,295,067
機械及設備	16,573,572	16,554,858	18,714	罰款及賠償收入	22,302	22,302	0
機械及設備	35,115,202	35,421,757	-306,555	罰款及賠償收入	22,302	22,302	0
累計折舊－機械及設備	-18,541,630	-18,866,899	325,269	規費收入	1,182,081	515,540	666,541
交通及運輸設備	6,520,822	6,521,812	-990	規費收入	1,182,081	515,540	666,541
交通及運輸設備	17,601,759	17,700,759	-99,000	財產收益	1,152,474	43,316	1,109,158
累計折舊－交通及運輸設備	-11,080,937	-11,178,947	98,010	財產孳息收入	1,140,310	40,752	1,099,558
雜項設備	9,669,640	9,604,760	64,880	廢舊物品售價收入	10,104	504	9,600
雜項設備	34,749,045	37,548,860	-2,799,815	財產交易利益	2,060	2,060	0
累計折舊－雜項設備	-25,079,405	-27,944,100	2,864,695	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	459,552	459,552	0	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	529,440	529,440	0	其他收入	442,773	807,593	-364,820
累計折舊－租賃資產	-69,888	-69,888	0	其他收入	442,773	807,593	-364,820
購建中固定資產	40,169,169	40,169,169	0	預算控制	679,294,711	678,229,374	1,065,337
購建中固定資產	40,169,169	40,169,169	0	預算控制	679,294,711	678,229,374	1,065,337
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	390,276,000	405,227,000	-14,951,000
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	390,276,000	405,227,000	-14,951,000
權利	12,110,000	12,110,000	0	歲出分配數	59,467,272	43,450,935	16,016,337
電腦軟體	92,309	92,309	0	歲出分配數	59,467,272	43,450,935	16,016,337
支出	32,810,527	20,508,978	12,301,549	歲出保留數準備	103,439,439	103,439,439	0
支出	32,810,527	20,508,978	12,301,549	歲出保留數準備	103,439,439	103,439,439	0

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年2月28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
繳付公庫數	2,386,356	975,477	1,410,879	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
繳付公庫數	2,386,356	975,477	1,410,879	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
人事支出	20,003,003	14,232,044	5,770,959				
人事支出	20,003,003	14,232,044	5,770,959				
業務支出	9,112,003	4,635,460	4,476,543				
業務支出	9,112,003	4,635,460	4,476,543				
獎補助支出	1,258,426	648,470	609,956				
補助特種基金	693,426	263,470	429,956				
補助社會保險及其他福利費用	511,000	331,000	180,000				
其他獎補助	54,000	54,000	0				
財產損失	50,739	17,527	33,212				
財產交易損失	50,739	17,527	33,212				
預算控制	679,294,711	678,229,374	1,065,337				
預算控制	679,294,711	678,229,374	1,065,337				
歲入預算數	119,513,000	120,597,000	-1,084,000				
歲入預算數	119,513,000	120,597,000	-1,084,000				
歲入分配數	6,599,000	5,515,000	1,084,000				
歲入分配數	6,599,000	5,515,000	1,084,000				
歲出保留數	103,439,439	103,439,439	0				
歲出保留數	103,439,439	103,439,439	0				
預計撥入數	449,743,272	448,677,935	1,065,337				
預計撥入數	449,743,272	448,677,935	1,065,337				
合 計	2,440,656,705	2,430,137,575	10,519,130	合 計	2,440,656,705	2,430,137,575	10,519,130
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	12,226,200	11,815,200	411,000	應付保證品	12,226,200	11,815,200	411,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-