

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年7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	1,793,050,826	1,791,226,894	1,823,932	負債	86,689,699	88,121,264	-1,431,565
流動資產	113,065,410	114,435,957	-1,370,547	流動負債	62,890,249	63,985,913	-1,095,664
現金	85,409,423	86,779,970	-1,370,547	應付款項	62,890,249	63,985,913	-1,095,664
專戶存款	85,109,423	86,479,970	-1,370,547	應付代收款	62,890,249	63,985,913	-1,095,664
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,561,294	1,561,294	0
應收款項	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,561,294	1,561,294	0
應收帳款	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,561,294	1,561,294	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	22,238,156	22,574,057	-335,901
應收其他政府款	200,000	200,000	0	存入保證金	22,238,156	22,574,057	-335,901
預付款	881,696	881,696	0	存入保證金	22,238,156	22,574,057	-335,901
預付款	881,696	881,696	0	淨資產	1,653,503,127	1,653,503,127	0
固定資產	1,667,764,125	1,664,508,628	3,255,497	資產負債淨額	1,653,503,127	1,653,503,127	0
土地	1,480,106,235	1,480,106,235	0	資產負債淨額	1,653,503,127	1,653,503,127	0
土地	1,480,106,235	1,480,106,235	0	資產負債淨額	1,653,503,127	1,653,503,127	0
土地改良物	15,225,458	15,225,458	0	收入	278,443,975	246,397,582	32,046,393
土地改良物	114,587,762	114,587,762	0	收入	278,443,975	246,397,582	32,046,393
累計折舊－土地改良物	-99,362,304	-99,362,304	0	公庫撥入數	259,571,634	229,093,183	30,478,451
房屋建築及設備	51,344,405	51,332,405	12,000	公庫撥入數	259,571,634	229,093,183	30,478,451
房屋建築及設備	139,815,459	139,803,459	12,000	罰款及賠償收入	219,023	187,721	31,302
累計折舊－房屋建築及設備	-88,471,054	-88,471,054	0	罰款及賠償收入	219,023	187,721	31,302
機械及設備	17,557,857	17,378,859	178,998	規費收入	8,789,707	7,532,511	1,257,196
機械及設備	35,124,230	35,182,157	-57,927	規費收入	8,789,707	7,532,511	1,257,196
累計折舊－機械及設備	-17,566,373	-17,803,298	236,925	財產收益	1,261,305	1,253,065	8,240
交通及運輸設備	7,006,438	6,909,897	96,541	財產孳息收入	1,152,597	1,152,597	0
交通及運輸設備	17,762,969	17,711,864	51,105	廢舊物品售價收入	37,344	32,924	4,420
累計折舊－交通及運輸設備	-10,756,531	-10,801,967	45,436	財產交易利益	71,364	67,544	3,820
雜項設備	12,170,231	11,507,877	662,354	補助及協助收入	314,477	314,477	0
雜項設備	35,182,966	34,887,534	295,432	補助收入	314,477	314,477	0
累計折舊－雜項設備	-23,012,735	-23,379,657	366,922	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	2,239,357	2,239,357	0	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	其他收入	8,187,297	7,916,093	271,204
累計折舊－租賃資產	-69,888	-69,888	0	其他收入	8,187,297	7,916,093	271,204
購建中固定資產	82,114,144	79,808,540	2,305,604	預算控制	603,240,230	607,315,351	-4,075,121
購建中固定資產	82,114,144	79,808,540	2,305,604	預算控制	603,240,230	607,315,351	-4,075,121
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	197,387,000	269,443,000	-72,056,000
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	197,387,000	269,443,000	-72,056,000
權利	12,110,000	12,110,000	0	歲出分配數	261,942,142	187,140,193	74,801,949
電腦軟體	92,309	92,309	0	歲出分配數	261,942,142	187,140,193	74,801,949
其他資產	18,982	80,000	-61,018	歲出保留數準備	17,799,088	24,620,158	-6,821,070
暫付款	18,982	80,000	-61,018	歲出保留數準備	17,799,088	24,620,158	-6,821,070

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年7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	18,982	80,000	-61,018	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	225,585,975	196,795,079	28,790,896	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	225,585,975	196,795,079	28,790,896				
繳付公庫數	17,203,340	15,880,781	1,322,559				
繳付公庫數	17,203,340	15,880,781	1,322,559				
人事支出	55,415,126	48,381,318	7,033,808				
人事支出	55,415,126	48,381,318	7,033,808				
業務支出	121,912,587	108,956,359	12,956,228				
業務支出	121,912,587	108,956,359	12,956,228				
獎補助支出	30,961,965	23,498,438	7,463,527				
補助特種基金	14,708,435	12,341,058	2,367,377				
補助社會保險及其他福利費用	10,477,380	10,138,380	339,000				
其他獎補助	5,776,150	1,019,000	4,757,150				
財產損失	84,823	78,183	6,640				
財產交易損失	84,823	78,183	6,640				
折舊、折耗及攤銷	8,134	0	8,134				
固定資產折舊	8,134	0	8,134				
預算控制	603,240,230	607,315,351	-4,075,121				
預算控制	603,240,230	607,315,351	-4,075,121				
歲入預算數	109,121,000	111,552,000	-2,431,000				
歲入預算數	109,121,000	111,552,000	-2,431,000				
歲入分配數	16,991,000	14,560,000	2,431,000				
歲入分配數	16,991,000	14,560,000	2,431,000				
歲出保留數	17,799,088	24,620,158	-6,821,070				
歲出保留數	17,799,088	24,620,158	-6,821,070				
預計撥入數	459,329,142	456,583,193	2,745,949				
預計撥入數	459,329,142	456,583,193	2,745,949				
合 計	2,621,877,031	2,595,337,324	26,539,707	合 計	2,621,877,031	2,595,337,324	26,539,707
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	11,327,700	11,327,700	-	應付保證品	11,327,700	11,327,700	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-