

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年9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	1,800,683,724	1,815,182,188	-14,498,464	負債	86,753,364	103,068,099	-16,314,735
流動資產	112,130,121	129,263,310	-17,133,189	流動負債	56,920,360	74,758,685	-17,838,325
現金	85,033,690	101,367,823	-16,334,133	應付款項	56,920,360	74,758,685	-17,838,325
專戶存款	84,733,690	101,067,823	-16,334,133	應付代收款	56,920,360	74,758,685	-17,838,325
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	28,271,710	26,748,120	1,523,590
應收其他政府款	200,000	200,000	0	存入保證金	28,271,710	26,748,120	1,523,590
預付款	322,140	1,121,196	-799,056	存入保證金	28,271,710	26,748,120	1,523,590
預付款	322,140	1,121,196	-799,056	淨資產	1,654,897,455	1,654,897,455	0
固定資產	1,675,892,914	1,673,277,587	2,615,327	資產負債淨額	1,654,897,455	1,654,897,455	0
土地	1,481,500,563	1,481,500,563	0	資產負債淨額	1,654,897,455	1,654,897,455	0
土地	1,481,500,563	1,481,500,563	0	資產負債淨額	1,654,897,455	1,654,897,455	0
土地改良物	15,225,458	15,225,458	0	收入	344,038,300	299,079,758	44,958,542
土地改良物	114,587,762	114,587,762	0	收入	344,038,300	299,079,758	44,958,542
累計折舊－土地改良物	-99,362,304	-99,362,304	0	公庫撥入數	318,924,779	275,979,404	42,945,375
房屋建築及設備	53,469,587	53,403,137	66,450	公庫撥入數	318,924,779	275,979,404	42,945,375
房屋建築及設備	141,940,641	141,874,191	66,450	罰款及賠償收入	238,343	238,343	0
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	238,343	238,343	0
機械及設備	18,968,061	18,847,037	121,024	規費收入	10,389,189	9,431,153	958,036
機械及設備	36,285,546	36,373,247	-87,701	規費收入	10,389,189	9,431,153	958,036
累計折舊－機械及設備	-17,317,485	-17,526,210	208,725	財產收益	1,308,205	1,261,305	46,900
交通及運輸設備	7,074,828	7,082,841	-8,013	財產孳息收入	1,152,597	1,152,597	0
交通及運輸設備	16,988,886	17,790,123	-801,237	廢舊物品售價收入	46,374	37,344	9,030
累計折舊－交通及運輸設備	-9,914,058	-10,707,282	793,224	財產交易利益	109,234	71,364	37,870
雜項設備	13,308,439	12,704,476	603,963	補助及協助收入	314,477	314,477	0
雜項設備	36,239,524	35,700,277	539,247	補助收入	314,477	314,477	0
累計折舊－雜項設備	-22,931,085	-22,995,801	64,716	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	12,762,775	11,754,544	1,008,231
累計折舊－租賃資產	-69,888	-69,888	0	其他收入	12,762,775	11,754,544	1,008,231
購建中固定資產	84,106,621	82,274,718	1,831,903	預算控制	601,818,851	603,399,124	-1,580,273
購建中固定資產	84,106,621	82,274,718	1,831,903	預算控制	601,818,851	603,399,124	-1,580,273
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	106,723,000	151,884,000	-45,161,000
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	106,723,000	151,884,000	-45,161,000
權利	12,110,000	12,110,000	0	歲出分配數	354,988,978	308,544,285	46,444,693
電腦軟體	92,309	92,309	0	歲出分配數	354,988,978	308,544,285	46,444,693
其他資產	458,380	438,982	19,398	歲出保留數準備	13,994,873	16,858,839	-2,863,966
暫付款	458,380	438,982	19,398	歲出保留數準備	13,994,873	16,858,839	-2,863,966

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111年9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
暫付款	458,380	438,982	19,398	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	285,005,395	241,863,124	43,142,271	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	285,005,395	241,863,124	43,142,271				
繳付公庫數	19,301,127	17,874,477	1,426,650				
繳付公庫數	19,301,127	17,874,477	1,426,650				
人事支出	66,167,410	60,768,252	5,399,158				
人事支出	66,167,410	60,768,252	5,399,158				
業務支出	151,841,104	131,158,834	20,682,270				
業務支出	151,841,104	131,158,834	20,682,270				
獎補助支出	47,585,249	31,965,999	15,619,250				
補助特種基金	15,291,429	15,038,629	252,800				
補助社會保險及其他福利費用	25,725,670	10,821,220	14,904,450				
其他獎補助	6,568,150	6,106,150	462,000				
財產損失	96,729	85,912	10,817				
財產交易損失	96,729	85,912	10,817				
折舊、折耗及攤銷	13,776	9,650	4,126				
固定資產折舊	13,776	9,650	4,126				
預算控制	601,818,851	603,399,124	-1,580,273				
預算控制	601,818,851	603,399,124	-1,580,273				
歲入預算數	100,727,000	107,219,000	-6,492,000				
歲入預算數	100,727,000	107,219,000	-6,492,000				
歲入分配數	25,385,000	18,893,000	6,492,000				
歲入分配數	25,385,000	18,893,000	6,492,000				
歲出保留數	13,994,873	16,858,839	-2,863,966				
歲出保留數	13,994,873	16,858,839	-2,863,966				
預計撥入數	461,711,978	460,428,285	1,283,693				
預計撥入數	461,711,978	460,428,285	1,283,693				
合 計	2,687,507,970	2,660,444,436	27,063,534	合 計	2,687,507,970	2,660,444,436	27,063,534
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	13,922,700	13,922,700	-	應付保證品	13,922,700	13,922,700	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-