

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第128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	1,718,633,792	1,724,890,342	-6,256,550	負債	76,494,633	72,697,109	3,797,524
流動資產	115,227,078	111,116,931	4,110,147	流動負債	50,722,607	45,677,829	5,044,778
現金	75,618,145	71,737,078	3,881,067	應付款項	50,722,607	45,677,829	5,044,778
專戶存款	75,318,145	71,437,078	3,881,067	應付代收款	50,722,607	45,677,829	5,044,778
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,170,031	1,170,031	0
應收款項	26,752,791	26,752,791	0	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
應收帳款	26,752,791	26,752,791	0	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
應收其他政府款	9,685,523	9,685,523	0	其他負債	24,601,995	25,849,249	-1,247,254
應收其他政府款	9,685,523	9,685,523	0	存入保證金	24,601,995	25,849,249	-1,247,254
預付款	3,170,619	2,941,539	229,080	存入保證金	24,601,995	25,849,249	-1,247,254
預付款	3,170,619	2,941,539	229,080	淨資產	1,712,007,963	1,724,228,201	-12,220,238
固定資產	1,603,330,718	1,601,503,872	1,826,846	資產負債淨額	1,712,007,963	1,724,228,201	-12,220,238
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,712,007,963	1,724,228,201	-12,220,238
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,712,007,963	1,724,228,201	-12,220,238
土地改良物	13,740,951	13,740,951	0	收入	214,640,788	165,254,072	49,386,716
土地改良物	114,587,762	114,587,762	0	收入	214,640,788	165,254,072	49,386,716
累計折舊－土地改良物	-100,846,811	-100,846,811	0	公庫撥入數	194,798,634	147,876,476	46,922,158
房屋建築及設備	65,504,334	62,202,402	3,301,932	公庫撥入數	194,798,634	147,876,476	46,922,158
房屋建築及設備	165,199,980	161,898,048	3,301,932	罰款及賠償收入	97,696	73,394	24,302
累計折舊－房屋建築及設備	-99,695,646	-99,695,646	0	罰款及賠償收入	97,696	73,394	24,302
機械及設備	18,816,934	17,223,255	1,593,679	規費收入	7,981,846	6,748,945	1,232,901
機械及設備	38,197,534	36,639,206	1,558,328	規費收入	7,981,846	6,748,945	1,232,901
累計折舊－機械及設備	-19,380,600	-19,415,951	35,351	財產收益	1,438,046	1,420,436	17,610
交通及運輸設備	7,348,685	7,349,182	-497	財產孳息收入	1,342,996	1,342,996	0
交通及運輸設備	18,188,643	18,238,389	-49,746	廢舊物品售價收入	20,649	16,940	3,709
累計折舊－交通及運輸設備	-10,839,958	-10,889,207	49,249	財產交易利益	74,401	60,500	13,901
雜項設備	14,452,483	14,326,012	126,471	捐獻及贈與收入	852,000	852,000	0
雜項設備	38,767,686	38,641,215	126,471	捐獻及贈與收入	852,000	852,000	0
累計折舊－雜項設備	-24,315,203	-24,315,203	0	其他收入	9,472,566	8,282,821	1,189,745
租賃資產	1,811,488	1,811,488	0	其他收入	9,472,566	8,282,821	1,189,745
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	預算控制	593,756,753	595,287,953	-1,531,200
累計折舊－租賃資產	-497,757	-497,757	0	預算控制	593,756,753	595,287,953	-1,531,200
購建中固定資產	414,880	3,609,619	-3,194,739	歲出預算數	214,082,000	257,508,000	-43,426,000
購建中固定資產	414,880	3,609,619	-3,194,739	歲出預算數	214,082,000	257,508,000	-43,426,000
無形資產	69,539	12,179,539	-12,110,000	歲出分配數	218,483,099	173,976,203	44,506,896
無形資產	69,539	12,179,539	-12,110,000	歲出分配數	218,483,099	173,976,203	44,506,896
權利	0	12,110,000	-12,110,000	歲出保留數準備	44,294,654	46,906,750	-2,612,096
電腦軟體	69,539	69,539	0	歲出保留數準備	44,294,654	46,906,750	-2,612,096
其他資產	6,457	90,000	-83,543	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
暫付款	6,457	90,000	-83,543	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第129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	6,457	90,000	-83,543				
支出	284,509,592	237,289,040	47,220,552				
支出	284,509,592	237,289,040	47,220,552				
繳付公庫數	96,394,305	95,110,278	1,284,027				
繳付公庫數	96,394,305	95,110,278	1,284,027				
人事支出	48,827,978	43,236,785	5,591,193				
人事支出	48,827,978	43,236,785	5,591,193				
業務支出	115,340,618	80,870,327	34,470,291				
業務支出	115,340,618	80,870,327	34,470,291				
獎補助支出	23,552,455	17,678,268	5,874,187				
補助特種基金	4,983,295	4,326,308	656,987				
補助社會保險及其他福利費用	12,109,560	11,786,560	323,000				
其他獎補助	6,459,600	1,565,400	4,894,200				
財產損失	24,717	23,863	854				
財產交易損失	24,717	23,863	854				
折舊、折耗及攤銷	369,519	369,519	0				
固定資產折舊	369,519	369,519	0				
預算控制	593,756,753	595,287,953	-1,531,200				
預算控制	593,756,753	595,287,953	-1,531,200				
歲入預算數	105,092,000	106,266,000	-1,174,000				
歲入預算數	105,092,000	106,266,000	-1,174,000				
歲入分配數	11,805,000	10,631,000	1,174,000				
歲入分配數	11,805,000	10,631,000	1,174,000				
歲出保留數	44,294,654	46,906,750	-2,612,096				
歲出保留數	44,294,654	46,906,750	-2,612,096				
預計撥入數	432,565,099	431,484,203	1,080,896				
預計撥入數	432,565,099	431,484,203	1,080,896				
合 計	2,596,900,137	2,557,467,335	39,432,802	合 計	2,596,900,137	2,557,467,335	39,432,802
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	16,521,320	16,521,320	-	應付保證品	16,521,320	16,521,320	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-