

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第138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	1,704,604,784	1,720,708,325	-16,103,541	負債	73,371,071	76,078,373	-2,707,302
流動資產	94,635,643	110,022,045	-15,386,402	流動負債	49,703,211	51,497,971	-1,794,760
現金	72,434,583	75,201,885	-2,767,302	應付款項	49,703,211	51,497,971	-1,794,760
專戶存款	72,134,583	74,901,885	-2,767,302	應付代收款	49,703,211	51,497,971	-1,794,760
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,170,031	1,170,031	0
應收款項	13,952,791	26,752,791	-12,800,000	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
應收帳款	13,952,791	26,752,791	-12,800,000	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
應收其他政府款	8,067,369	8,067,369	0	其他負債	22,497,829	23,410,371	-912,542
應收其他政府款	8,067,369	8,067,369	0	存入保證金	22,497,829	23,410,371	-912,542
預付款	180,900	0	180,900	存入保證金	22,497,829	23,410,371	-912,542
預付款	180,900	0	180,900	淨資產	1,711,947,033	1,711,948,091	-1,058
固定資產	1,609,833,145	1,610,610,284	-777,139	資產負債淨額	1,711,947,033	1,711,948,091	-1,058
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,711,947,033	1,711,948,091	-1,058
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,711,947,033	1,711,948,091	-1,058
土地改良物	12,858,220	13,630,231	-772,011	收入	288,396,290	249,615,919	38,780,371
土地改良物	25,875,205	103,515,762	-77,640,557	收入	288,396,290	249,615,919	38,780,371
累計折舊—土地改良物	-13,016,985	-89,885,531	76,868,546	公庫撥入數	250,122,094	228,433,535	21,688,559
房屋建築及設備	65,520,334	65,520,334	0	公庫撥入數	250,122,094	228,433,535	21,688,559
房屋建築及設備	159,471,604	165,215,980	-5,744,376	罰款及賠償收入	118,086	115,696	2,390
累計折舊—房屋建築及設備	-93,951,270	-99,695,646	5,744,376	罰款及賠償收入	118,086	115,696	2,390
機械及設備	18,782,078	18,782,691	-613	規費收入	9,933,578	9,108,727	824,851
機械及設備	37,902,924	37,964,224	-61,300	規費收入	9,933,578	9,108,727	824,851
累計折舊—機械及設備	-19,120,846	-19,181,533	60,687	財產收益	1,455,116	1,438,046	17,070
交通及運輸設備	7,621,770	7,623,738	-1,968	財產孳息收入	1,342,996	1,342,996	0
交通及運輸設備	18,468,948	18,550,340	-81,392	廢舊物品售價收入	28,179	20,649	7,530
累計折舊—交通及運輸設備	-10,847,178	-10,926,602	79,424	財產交易利益	83,941	74,401	9,540
雜項設備	14,612,635	14,615,182	-2,547	捐獻及贈與收入	13,652,000	852,000	12,800,000
雜項設備	38,618,729	38,706,929	-88,200	捐獻及贈與收入	13,652,000	852,000	12,800,000
累計折舊—雜項設備	-24,006,094	-24,091,747	85,653	其他收入	13,115,416	9,667,915	3,447,501
租賃資產	1,811,488	1,811,488	0	其他收入	13,115,416	9,667,915	3,447,501
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	預算控制	578,753,995	584,530,817	-5,776,822
累計折舊—租賃資產	-497,757	-497,757	0	預算控制	578,753,995	584,530,817	-5,776,822
購建中固定資產	7,385,657	7,385,657	0	歲出預算數	153,388,000	182,385,000	-28,997,000
購建中固定資產	7,385,657	7,385,657	0	歲出預算數	153,388,000	182,385,000	-28,997,000
無形資產	69,539	69,539	0	歲出分配數	281,505,391	251,260,995	30,244,396
無形資產	69,539	69,539	0	歲出分配數	281,505,391	251,260,995	30,244,396
電腦軟體	69,539	69,539	0	歲出保留數準備	26,963,604	33,987,822	-7,024,218
其他資產	66,457	6,457	60,000	歲出保留數準備	26,963,604	33,987,822	-7,024,218
暫付款	66,457	6,457	60,000	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
暫付款	66,457	6,457	60,000	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9月30日

頁數：第139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
支出	369,109,610	316,934,058	52,175,552				
支出	369,109,610	316,934,058	52,175,552				
繳付公庫數	129,063,501	99,171,689	29,891,812				
繳付公庫數	129,063,501	99,171,689	29,891,812				
人事支出	59,914,399	54,309,082	5,605,317				
人事支出	59,914,399	54,309,082	5,605,317				
業務支出	153,327,103	138,399,085	14,928,018				
業務支出	153,327,103	138,399,085	14,928,018				
獎補助支出	25,514,721	24,541,455	973,266				
補助特種基金	5,532,561	5,203,295	329,266				
補助社會保險及其他福利費用	12,697,560	12,423,560	274,000				
其他獎補捐助	7,284,600	6,914,600	370,000				
財產損失	913,103	138,783	774,320				
財產交易損失	913,103	138,783	774,320				
折舊、折耗及攤銷	376,783	373,964	2,819				
固定資產折舊	376,783	373,964	2,819				
預算控制	578,753,995	584,530,817	-5,776,822				
預算控制	578,753,995	584,530,817	-5,776,822				
歲入預算數	102,800,000	104,035,000	-1,235,000				
歲入預算數	102,800,000	104,035,000	-1,235,000				
歲入分配數	14,097,000	12,862,000	1,235,000				
歲入分配數	14,097,000	12,862,000	1,235,000				
歲出保留數	26,963,604	33,987,822	-7,024,218				
歲出保留數	26,963,604	33,987,822	-7,024,218				
預計撥入數	434,893,391	433,645,995	1,247,396				
預計撥入數	434,893,391	433,645,995	1,247,396				
合 計	2,652,468,389	2,622,173,200	30,295,189	合 計	2,652,468,389	2,622,173,200	30,295,189
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	15,585,320	15,679,320	-94,000	應付保證品	15,585,320	15,679,320	-94,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-