

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第115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	1,731,861,084	1,739,316,614	-7,455,530	負債	93,949,299	102,547,009	-8,597,710
流動資產	126,281,640	134,309,353	-8,027,713	流動負債	63,976,049	72,037,902	-8,061,853
現金	66,530,643	74,828,353	-8,297,710	應付款項	37,462,525	45,524,378	-8,061,853
專戶存款	66,230,643	74,828,353	-8,597,710	應付代收款	37,462,525	45,524,378	-8,061,853
零用金	300,000	0	300,000	預收款	26,513,524	26,513,524	0
應收款項	59,481,000	59,481,000	0	預收款	26,513,524	26,513,524	0
應收帳款	59,481,000	59,481,000	0	長期負債	1,205,132	1,205,132	0
預付款	269,997	0	269,997	應付租賃款	1,205,132	1,205,132	0
預付款	269,997	0	269,997	應付租賃款	1,205,132	1,205,132	0
固定資產	1,605,532,675	1,604,960,492	572,183	其他負債	28,768,118	29,303,975	-535,857
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	存入保證金	28,768,118	29,303,975	-535,857
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	存入保證金	28,768,118	29,303,975	-535,857
土地改良物	12,527,005	12,527,005	0	淨資產	1,637,277,969	1,636,769,605	508,364
土地改良物	27,895,570	27,895,570	0	資產負債淨額	1,637,277,969	1,636,769,605	508,364
累計折舊－土地改良物	-15,368,565	-15,368,565	0	資產負債淨額	1,637,277,969	1,636,769,605	508,364
房屋建築及設備	71,921,779	71,921,779	0	資產負債淨額	1,637,277,969	1,636,769,605	508,364
房屋建築及設備	170,605,151	170,605,151	0	收入	23,750,966	0	23,750,966
累計折舊－房屋建築及設備	-98,683,372	-98,683,372	0	收入	23,750,966	0	23,750,966
機械及設備	15,887,802	15,888,318	-516	公庫撥入數	22,700,342	0	22,700,342
機械及設備	38,819,056	38,870,653	-51,597	公庫撥入數	22,700,342	0	22,700,342
累計折舊－機械及設備	-22,931,254	-22,982,335	51,081	罰款及賠償收入	23,829	0	23,829
交通及運輸設備	6,444,836	6,444,836	0	罰款及賠償收入	23,829	0	23,829
交通及運輸設備	18,847,142	18,847,142	0	規費收入	492,750	0	492,750
累計折舊－交通及運輸設備	-12,402,306	-12,402,306	0	規費收入	492,750	0	492,750
雜項設備	16,090,723	15,583,339	507,384	財產收益	230	0	230
雜項設備	43,313,475	42,903,111	410,364	廢舊物品售價收入	230	0	230
累計折舊－雜項設備	-27,222,752	-27,319,772	97,020	其他收入	533,815	0	533,815
租賃資產	1,354,252	1,354,252	0	其他收入	533,815	0	533,815
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	預算控制	607,413,825	37,505,570	569,908,255
累計折舊－租賃資產	-954,993	-954,993	0	預算控制	607,413,825	37,505,570	569,908,255
購建中固定資產	65,315	0	65,315	歲出預算數	390,476,000	0	390,476,000
購建中固定資產	65,315	0	65,315	歲出預算數	390,476,000	0	390,476,000
無形資產	46,769	46,769	0	歲出分配數	35,344,255	0	35,344,255
無形資產	46,769	46,769	0	歲出分配數	35,344,255	0	35,344,255
電腦軟體	46,769	46,769	0	歲出保留數準備	37,505,570	37,505,570	0
支出	23,117,150	0	23,117,150	歲出保留數準備	37,505,570	37,505,570	0
支出	23,117,150	0	23,117,150	預計繳付數	144,088,000	0	144,088,000
繳付公庫數	1,050,624	0	1,050,624	預計繳付數	144,088,000	0	144,088,000
繳付公庫數	1,050,624	0	1,050,624				
人事支出	14,929,897	0	14,929,897				

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第116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
人事支出	14,929,897	0	14,929,897				
業務支出	6,625,071	0	6,625,071				
業務支出	6,625,071	0	6,625,071				
獎補助支出	510,062	0	510,062				
補助特種基金	126,062	0	126,062				
補助社會保險及其他福利費用	364,000	0	364,000				
其他獎補助	20,000	0	20,000				
財產損失	1,496	0	1,496				
財產交易損失	1,496	0	1,496				
預算控制	607,413,825	37,505,570	569,908,255				
預算控制	607,413,825	37,505,570	569,908,255				
歲入預算數	142,801,000	0	142,801,000				
歲入預算數	142,801,000	0	142,801,000				
歲入分配數	1,287,000	0	1,287,000				
歲入分配數	1,287,000	0	1,287,000				
歲出保留數	37,505,570	37,505,570	0				
歲出保留數	37,505,570	37,505,570	0				
預計撥入數	425,820,255	0	425,820,255				
預計撥入數	425,820,255	0	425,820,255				
合 計	2,362,392,059	1,776,822,184	585,569,875	合 計	2,362,392,059	1,776,822,184	585,569,875
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	13,978,670	10,652,670	3,326,000	應付保證品	13,978,670	10,652,670	3,326,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-