

桃園市觀音區公所

平衡表

中華民國112年4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
資產	4,338,283,211	負債	110,407,607
流動資產	903,483,948	流動負債	94,276,673
專戶存款	108,999,437	應付代收款	94,276,673
零用金	300,000	長期負債	314,721
應收帳款	534,401,793	應付租賃款	314,721
預付款	259,782,718	其他負債	15,816,213
固定資產	3,427,036,316	存入保證金	15,604,213
土地	2,847,430,196	應付保管款	212,000
土地改良物	240,503,998	淨資產	4,227,875,604
累計折舊－土地改良物	-152,321,268	資產負債淨額	4,227,875,604
房屋建築及設備	328,685,629	資產負債淨額	4,227,875,604
累計折舊－房屋建築及設備	-48,280,302		
機械及設備	23,665,221		
累計折舊－機械及設備	-15,516,052		
交通及運輸設備	36,896,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,678,762		
雜項設備	35,169,724		
累計折舊－雜項設備	-24,448,296		
租賃資產	690,078		
累計折舊－租賃資產	-130,685		
購建中固定資產	180,370,546		
無形資產	6,669,498		
權利	6,300,000		
電腦軟體	369,498		
其他資產	1,093,449		
暫付款	1,093,449		
合 計	4,338,283,211	合 計	4,338,283,211
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	3,077,000	應付保證品	3,077,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

桃園市觀音區公所

平衡表

中華民國112年4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	4,338,283,211	4,330,128,533	8,154,678	負債	110,407,607	112,260,373	-1,852,766
流動資產	903,483,948	896,451,268	7,032,680	流動負債	94,276,673	93,180,398	1,096,275
現金	109,299,437	111,266,757	-1,967,320	應付款項	94,276,673	93,180,398	1,096,275
專戶存款	108,999,437	110,966,757	-1,967,320	應付代收款	94,276,673	93,180,398	1,096,275
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	314,721	314,721	0
應收款項	534,401,793	534,401,793	0	應付租賃款	314,721	314,721	0
應收帳款	534,401,793	534,401,793	0	應付租賃款	314,721	314,721	0
預付款	259,782,718	250,782,718	9,000,000	其他負債	15,816,213	18,765,254	-2,949,041
預付款	259,782,718	250,782,718	9,000,000	存入保證金	15,604,213	18,487,254	-2,883,041
固定資產	3,427,036,316	3,426,192,771	843,545	存入保證金	15,604,213	18,487,254	-2,883,041
土地	2,847,430,196	2,847,430,196	0	應付保管款	212,000	278,000	-66,000
土地	2,847,430,196	2,847,430,196	0	應付保管款	212,000	278,000	-66,000
土地改良物	88,182,730	88,182,730	0	淨資產	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
土地改良物	240,503,998	240,503,998	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
累計折舊－土地改良物	-152,321,268	-152,321,268	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
房屋建築及設備	280,405,327	280,405,327	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
房屋建築及設備	328,685,629	328,685,629	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-48,280,302	-48,280,302	0				
機械及設備	8,149,169	7,962,009	187,160				
機械及設備	23,665,221	23,787,169	-121,948				
累計折舊－機械及設備	-15,516,052	-15,825,160	309,108				
交通及運輸設備	11,217,527	10,875,004	342,523				
交通及運輸設備	36,896,289	36,553,766	342,523				
累計折舊－交通及運輸設備	-25,678,762	-25,678,762	0				
雜項設備	10,721,428	10,451,905	269,523				
雜項設備	35,169,724	34,919,011	250,713				
累計折舊－雜項設備	-24,448,296	-24,467,106	18,810				
租賃資產	559,393	559,393	0				
租賃資產	690,078	690,078	0				
累計折舊－租賃資產	-130,685	-130,685	0				
購建中固定資產	180,370,546	180,326,207	44,339				
購建中固定資產	180,370,546	180,326,207	44,339				
無形資產	6,669,498	6,505,599	163,899				
無形資產	6,669,498	6,505,599	163,899				
權利	6,300,000	6,300,000	0				
電腦軟體	369,498	205,599	163,899				
其他資產	1,093,449	978,895	114,554				
暫付款	1,093,449	978,895	114,554				
暫付款	1,093,449	978,895	114,554				

桃園市觀音區公所

平衡表

中華民國112年4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
合計	4,338,283,211	4,330,128,533	8,154,678	合計	4,431,716,305	4,433,367,975	-1,651,670
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	3,077,000	-	3,077,000	應付保證品	3,077,000	-	3,077,000
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-

桃園市觀音區公所

平衡表

中華民國112年4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	4,338,283,211	4,330,128,533	8,154,678	負債	110,407,607	112,260,373	-1,852,766
流動資產	903,483,948	896,451,268	7,032,680	流動負債	94,276,673	93,180,398	1,096,275
現金	109,299,437	111,266,757	-1,967,320	應付款項	94,276,673	93,180,398	1,096,275
專戶存款	108,999,437	110,966,757	-1,967,320	應付代收款	94,276,673	93,180,398	1,096,275
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	314,721	314,721	0
應收款項	534,401,793	534,401,793	0	應付租賃款	314,721	314,721	0
應收帳款	534,401,793	534,401,793	0	應付租賃款	314,721	314,721	0
預付款	259,782,718	250,782,718	9,000,000	其他負債	15,816,213	18,765,254	-2,949,041
預付款	259,782,718	250,782,718	9,000,000	存入保證金	15,604,213	18,487,254	-2,883,041
固定資產	3,427,036,316	3,426,192,771	843,545	存入保證金	15,604,213	18,487,254	-2,883,041
土地	2,847,430,196	2,847,430,196	0	應付保管款	212,000	278,000	-66,000
土地	2,847,430,196	2,847,430,196	0	應付保管款	212,000	278,000	-66,000
土地改良物	88,182,730	88,182,730	0	淨資產	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
土地改良物	240,503,998	240,503,998	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
累計折舊－土地改良物	-152,321,268	-152,321,268	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
房屋建築及設備	280,405,327	280,405,327	0	資產負債淨額	4,321,308,698	4,321,107,602	201,096
房屋建築及設備	328,685,629	328,685,629	0	收入	158,726,173	133,990,710	24,735,463
累計折舊－房屋建築及設備	-48,280,302	-48,280,302	0	收入	158,726,173	133,990,710	24,735,463
機械及設備	8,149,169	7,962,009	187,160	公庫撥入數	134,229,041	109,592,945	24,636,096
機械及設備	23,665,221	23,787,169	-121,948	公庫撥入數	134,229,041	109,592,945	24,636,096
累計折舊－機械及設備	-15,516,052	-15,825,160	309,108	罰款及賠償收入	89,782	85,390	4,392
交通及運輸設備	11,217,527	10,875,004	342,523	罰款及賠償收入	89,782	85,390	4,392
交通及運輸設備	36,896,289	36,553,766	342,523	規費收入	301,570	231,900	69,670
累計折舊－交通及運輸設備	-25,678,762	-25,678,762	0	規費收入	301,570	231,900	69,670
雜項設備	10,721,428	10,451,905	269,523	財產收益	1,293,707	1,293,707	0
雜項設備	35,169,724	34,919,011	250,713	財產孳息收入	1,203,901	1,203,901	0
累計折舊－雜項設備	-24,448,296	-24,467,106	18,810	廢舊物品售價收入	89,806	89,806	0
租賃資產	559,393	559,393	0	其他收入	22,812,073	22,786,768	25,305
租賃資產	690,078	690,078	0	其他收入	22,812,073	22,786,768	25,305
累計折舊－租賃資產	-130,685	-130,685	0	預算控制	1,154,067,471	1,153,305,185	762,286
購建中固定資產	180,370,546	180,326,207	44,339	預算控制	1,154,067,471	1,153,305,185	762,286
購建中固定資產	180,370,546	180,326,207	44,339	歲出預算數	412,315,000	428,065,000	-15,750,000
無形資產	6,669,498	6,505,599	163,899	歲出預算數	412,315,000	428,065,000	-15,750,000
無形資產	6,669,498	6,505,599	163,899	歲出分配數	112,713,580	95,907,917	16,805,663
權利	6,300,000	6,300,000	0	歲出分配數	112,713,580	95,907,917	16,805,663
電腦軟體	369,498	205,599	163,899	歲出保留數準備	407,717,891	408,011,268	-293,377
其他資產	1,093,449	978,895	114,554	歲出保留數準備	407,717,891	408,011,268	-293,377
暫付款	1,093,449	978,895	114,554	預計繳付數	221,321,000	221,321,000	0
暫付款	1,093,449	978,895	114,554	預計繳付數	221,321,000	221,321,000	0
支出	252,159,267	237,230,152	14,929,115				

桃園市觀音區公所

平衡表

中華民國112年4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
支出	252,159,267	237,230,152	14,929,115				
繳付公庫數	128,445,358	128,367,991	77,367				
繳付公庫數	128,445,358	128,367,991	77,367				
人事支出	37,751,425	31,878,759	5,872,666				
人事支出	37,751,425	31,878,759	5,872,666				
業務支出	75,231,116	69,946,922	5,284,194				
業務支出	75,231,116	69,946,922	5,284,194				
獎補助支出	10,397,215	6,706,285	3,690,930				
補助社會保險及其他福利費用	4,307,000	2,729,000	1,578,000				
其他獎補助	6,090,215	3,977,285	2,112,930				
財產損失	299,350	296,031	3,319				
財產交易損失	299,350	296,031	3,319				
折舊、折耗及攤銷	34,803	34,164	639				
固定資產折舊	34,803	34,164	639				
預算控制	1,154,067,471	1,153,305,185	762,286				
預算控制	1,154,067,471	1,153,305,185	762,286				
歲入預算數	197,281,000	197,748,000	-467,000				
歲入預算數	197,281,000	197,748,000	-467,000				
歲入分配數	24,040,000	23,573,000	467,000				
歲入分配數	24,040,000	23,573,000	467,000				
歲出保留數	407,717,891	408,011,268	-293,377				
歲出保留數	407,717,891	408,011,268	-293,377				
預計撥入數	525,028,580	523,972,917	1,055,663				
預計撥入數	525,028,580	523,972,917	1,055,663				
合 計	5,744,509,949	5,720,663,870	23,846,079	合 計	5,744,509,949	5,720,663,870	23,846,079
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	3,077,000	-	3,077,000	應付保證品	3,077,000	-	3,077,000
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-