

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31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	31,117,924	34,176,463	-3,058,539	負債	16,262,848	19,317,557	-3,054,709
流動資產	16,134,873	19,189,582	-3,054,709	流動負債	16,058,873	19,113,582	-3,054,709
現金	16,134,873	19,189,582	-3,054,709	應付款項	16,058,873	19,113,582	-3,054,709
專戶存款	16,058,873	19,113,582	-3,054,709	應付代收款	16,058,873	19,113,582	-3,054,709
零用金	76,000	76,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	14,966,419	14,970,249	-3,830	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	111,176	111,176	0	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	111,176	111,176	0	淨資產	14,541,805	14,541,805	0
房屋建築及設備	12,621,041	12,621,041	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
房屋建築及設備	18,127,700	18,127,700	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
累計折舊－房屋建築及設備	-5,506,659	-5,506,659	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
機械及設備	1,604,397	1,604,397	0	收入	33,838,359	30,424,723	3,413,636
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	33,838,359	30,424,723	3,413,636
累計折舊－機械及設備	-3,070,784	-3,070,784	0	公庫撥入數	30,829,273	27,889,238	2,940,035
交通及運輸設備	52,181	52,181	0	公庫撥入數	30,829,273	27,889,238	2,940,035
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	15,900	13,500	2,400
累計折舊－交通及運輸設備	-1,171,880	-1,171,880	0	罰款及賠償收入	15,900	13,500	2,400
雜項設備	278,524	282,354	-3,830	規費收入	2,887,575	2,422,374	465,201
雜項設備	5,058,925	5,441,971	-383,046	規費收入	2,887,575	2,422,374	465,201
累計折舊－雜項設備	-4,780,401	-5,159,617	379,216	財產收益	105,611	99,611	6,000
租賃資產	299,100	299,100	0	財產孳息收入	103,091	97,091	6,000
租賃資產	302,844	302,844	0	廢舊物品售價收入	2,520	2,520	0
累計折舊－租賃資產	-3,744	-3,744	0	預算控制	44,334,261	43,959,360	374,901
無形資產	16,632	16,632	0	預算控制	44,334,261	43,959,360	374,901
無形資產	16,632	16,632	0	歲出預算數	6,513,000	9,099,000	-2,586,000
電腦軟體	16,632	16,632	0	歲出預算數	6,513,000	9,099,000	-2,586,000
支出	33,525,088	30,107,622	3,417,466	歲出分配數	33,292,261	30,331,360	2,960,901
支出	33,525,088	30,107,622	3,417,466	歲出分配數	33,292,261	30,331,360	2,960,901
繳付公庫數	3,009,086	2,535,485	473,601	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
繳付公庫數	3,009,086	2,535,485	473,601	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
人事支出	26,512,728	24,057,720	2,455,008				
人事支出	26,512,728	24,057,720	2,455,008				
業務支出	3,983,418	3,498,391	485,027				
業務支出	3,983,418	3,498,391	485,027				
獎補助支出	14,000	14,000	0				
其他獎補助	14,000	14,000	0				
財產損失	5,046	1,216	3,830				
財產交易損失	5,046	1,216	3,830				
折舊、折耗及攤銷	810	810	0				
固定資產折舊	810	810	0				

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31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
預算控制	44,334,261	43,959,360	374,901				
預算控制	44,334,261	43,959,360	374,901				
歲入預算數	1,509,000	1,885,000	-376,000				
歲入預算數	1,509,000	1,885,000	-376,000				
歲入分配數	3,020,000	2,644,000	376,000				
歲入分配數	3,020,000	2,644,000	376,000				
預計撥入數	39,805,261	39,430,360	374,901				
預計撥入數	39,805,261	39,430,360	374,901				
合 計	108,977,273	108,243,445	733,828	合 計	108,977,273	108,243,445	733,828
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-