

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	32,663,023	31,117,924	1,545,099	負債	17,807,947	16,262,848	1,545,099
流動資產	17,679,972	16,134,873	1,545,099	流動負債	17,603,972	16,058,873	1,545,099
現金	17,679,972	16,134,873	1,545,099	應付款項	17,603,972	16,058,873	1,545,099
專戶存款	17,603,972	16,058,873	1,545,099	應付代收款	17,603,972	16,058,873	1,545,099
零用金	76,000	76,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	14,966,419	14,966,419	0	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	37,206,297	33,838,359	3,367,938
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	37,206,297	33,838,359	3,367,938
累計折舊－機械及設備	-3,070,784	-3,070,784	0	公庫撥入數	33,733,653	30,829,273	2,904,380
交通及運輸設備	52,181	52,181	0	公庫撥入數	33,733,653	30,829,273	2,904,380
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	20,100	15,900	4,200
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	20,100	15,900	4,200
雜項設備	278,524	278,524	0	規費收入	3,336,933	2,887,575	449,358
雜項設備	5,058,925	5,058,925	0	規費收入	3,336,933	2,887,575	449,358
累計折舊－雜項設備	-4,780,401	-4,780,401	0	財產收益	115,611	105,611	10,000
租賃資產	299,100	299,100	0	財產孳息收入	113,091	103,091	10,000
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	44,744,509	44,334,261	410,248
無形資產	16,632	16,632	0	預算控制	44,744,509	44,334,261	410,248
無形資產	16,632	16,632	0	歲出預算數	3,843,000	6,513,000	-2,670,000
電腦軟體	16,632	16,632	0	歲出預算數	3,843,000	6,513,000	-2,670,000
支出	36,893,026	33,525,088	3,367,938	歲出分配數	36,372,509	33,292,261	3,080,248
支出	36,893,026	33,525,088	3,367,938	歲出分配數	36,372,509	33,292,261	3,080,248
繳付公庫數	3,472,644	3,009,086	463,558	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
繳付公庫數	3,472,644	3,009,086	463,558	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
人事支出	28,916,883	26,512,728	2,404,155				
人事支出	28,916,883	26,512,728	2,404,155				
業務支出	4,479,643	3,983,418	496,225				
業務支出	4,479,643	3,983,418	496,225				
獎補助支出	18,000	14,000	4,000				
其他獎補助	18,000	14,000	4,000				
財產損失	5,046	5,046	0				
財產交易損失	5,046	5,046	0				
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9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
預算控制	44,744,509	44,334,261	410,248				
預算控制	44,744,509	44,334,261	410,248				
歲入預算數	1,133,000	1,509,000	-376,000				
歲入預算數	1,133,000	1,509,000	-376,000				
歲入分配數	3,396,000	3,020,000	376,000				
歲入分配數	3,396,000	3,020,000	376,000				
預計撥入數	40,215,509	39,805,261	410,248				
預計撥入數	40,215,509	39,805,261	410,248				
合 計	114,300,558	108,977,273	5,323,285	合 計	114,300,558	108,977,273	5,323,285
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	-	-	-