

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	31,462,527	32,663,023	-1,200,496	負債	15,012,081	17,807,947	-2,795,866
流動資產	14,884,106	17,679,972	-2,795,866	流動負債	14,808,106	17,603,972	-2,795,866
現金	14,884,106	17,679,972	-2,795,866	應付款項	14,808,106	17,603,972	-2,795,866
專戶存款	14,808,106	17,603,972	-2,795,866	應付代收款	14,808,106	17,603,972	-2,795,866
零用金	76,000	76,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	16,561,789	14,966,419	1,595,370	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	16,137,175	14,541,805	1,595,370
房屋建築及設備	14,216,411	12,621,041	1,595,370	資產負債淨額	16,137,175	14,541,805	1,595,370
房屋建築及設備	19,723,070	18,127,700	1,595,370	資產負債淨額	16,137,175	14,541,805	1,595,370
累計折舊－房屋建築及設備	-5,506,659	-5,506,659	0	資產負債淨額	16,137,175	14,541,805	1,595,370
機械及設備	1,604,397	1,604,397	0	收入	40,627,705	37,206,297	3,421,408
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	40,627,705	37,206,297	3,421,408
累計折舊－機械及設備	-3,070,784	-3,070,784	0	公庫撥入數	36,779,267	33,733,653	3,045,614
交通及運輸設備	52,181	52,181	0	公庫撥入數	36,779,267	33,733,653	3,045,614
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	22,500	20,100	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	22,500	20,100	2,400
雜項設備	278,524	278,524	0	規費收入	3,696,327	3,336,933	359,394
雜項設備	5,058,925	5,058,925	0	規費收入	3,696,327	3,336,933	359,394
累計折舊－雜項設備	-4,780,401	-4,780,401	0	財產收益	129,611	115,611	14,000
租賃資產	299,100	299,100	0	財產孳息收入	127,091	113,091	14,000
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	45,123,863	44,744,509	379,354
無形資產	16,632	16,632	0	預算控制	45,123,863	44,744,509	379,354
無形資產	16,632	16,632	0	歲出預算數	2,185,000	3,843,000	-1,658,000
電腦軟體	16,632	16,632	0	歲出預算數	2,185,000	3,843,000	-1,658,000
支出	40,314,434	36,893,026	3,421,408	歲出分配數	38,409,863	36,372,509	2,037,354
支出	40,314,434	36,893,026	3,421,408	歲出分配數	38,409,863	36,372,509	2,037,354
繳付公庫數	3,848,438	3,472,644	375,794	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
繳付公庫數	3,848,438	3,472,644	375,794	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
人事支出	31,409,864	28,916,883	2,492,981				
人事支出	31,409,864	28,916,883	2,492,981				
業務支出	5,032,276	4,479,643	552,633				
業務支出	5,032,276	4,479,643	552,633				
獎補助支出	18,000	18,000	0				
其他獎補助	18,000	18,000	0				
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				

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
預算控制	45,123,863	44,744,509	379,354
預算控制	45,123,863	44,744,509	379,354
歲入預算數	755,000	1,133,000	-378,000
歲入預算數	755,000	1,133,000	-378,000
歲入分配數	3,774,000	3,396,000	378,000
歲入分配數	3,774,000	3,396,000	378,000
預計撥入數	40,594,863	40,215,509	379,354
預計撥入數	40,594,863	40,215,509	379,354
合 計	116,900,824	114,300,558	2,600,266
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-