

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	27,897,697	31,462,527	-3,564,830	負債	11,447,251	15,012,081	-3,564,830
流動資產	11,319,276	14,884,106	-3,564,830	流動負債	11,243,276	14,808,106	-3,564,830
現金	11,319,276	14,884,106	-3,564,830	應付款項	11,243,276	14,808,106	-3,564,830
專戶存款	11,243,276	14,808,106	-3,564,830	應付代收款	11,243,276	14,808,106	-3,564,830
零用金	76,000	76,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	16,561,789	16,561,789	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	16,137,175	16,137,175	0
房屋建築及設備	14,216,411	14,216,411	0	資產負債淨額	16,137,175	16,137,175	0
房屋建築及設備	19,723,070	19,723,070	0	資產負債淨額	16,137,175	16,137,175	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	16,137,175	16,137,175	0
機械及設備	1,604,397	1,604,397	0	收入	43,841,567	40,627,705	3,213,862
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	43,841,567	40,627,705	3,213,862
累計折舊－機械及設備	-3,070,784	-3,070,784	0	公庫撥入數	39,621,640	36,779,267	2,842,373
交通及運輸設備	52,181	52,181	0	公庫撥入數	39,621,640	36,779,267	2,842,373
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	26,000	22,500	3,500
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	26,000	22,500	3,500
雜項設備	278,524	278,524	0	規費收入	4,050,316	3,696,327	353,989
雜項設備	5,058,925	5,058,925	0	規費收入	4,050,316	3,696,327	353,989
累計折舊－雜項設備	-4,780,401	-4,780,401	0	財產收益	143,611	129,611	14,000
租賃資產	299,100	299,100	0	財產孳息收入	141,091	127,091	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	46,964,993	45,123,863	1,841,130
無形資產	16,632	16,632	0	預算控制	46,964,993	45,123,863	1,841,130
無形資產	16,632	16,632	0	歲出預算數	1,445,000	2,185,000	-740,000
電腦軟體	16,632	16,632	0	歲出預算數	1,445,000	2,185,000	-740,000
支出	43,528,296	40,314,434	3,213,862	歲出分配數	40,990,993	38,409,863	2,581,130
支出	43,528,296	40,314,434	3,213,862	歲出分配數	40,990,993	38,409,863	2,581,130
繳付公庫數	4,219,927	3,848,438	371,489	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
繳付公庫數	4,219,927	3,848,438	371,489	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
人事支出	33,872,447	31,409,864	2,462,583				
人事支出	33,872,447	31,409,864	2,462,583				
業務支出	5,412,066	5,032,276	379,790				
業務支出	5,412,066	5,032,276	379,790				
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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]