

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國114年3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
資產	25,976,086.976	負債	158,562.538
流動資產	158,034.490	流動負債	66,653.824
專戶存款	155,894.500	應付代收款	66,653.824
零用金	500.000	預收其他政府款	0
應收帳款	786.512	長期負債	1,765.538
預付款	853.478	應付租賃款	1,765.538
固定資產	25,790,658.928	其他負債	90,143.176
土地	25,062,295.989	存入保證金	83,634.328
土地改良物	823,410.626	應付保管款	6,508.848
累計折舊－土地改良物	-594,254.536	淨資產	25,817,524.438
房屋建築及設備	716,403.523	資產負債淨額	25,817,524.438
累計折舊－房屋建築及設備	-276,719.363	資產負債淨額	25,817,524.438
機械及設備	70,342.949		
累計折舊－機械及設備	-53,372.194		
交通及運輸設備	44,632.760		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,340.654		
雜項設備	79,364.031		
累計折舊－雜項設備	-53,129.047		
租賃資產	5,525.619		
累計折舊－租賃資產	-2,500.775		
無形資產	26,491.058		
權利	25,960.000		
電腦軟體	531.058		
其他資產	902.500		
暫付款	902.500		
合 計	25,976,086.976	合 計	25,976,086.976
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	6,134,124	應付保證品	6,134,124
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國114年3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	25,976,086,976	26,004,020,243	-27,933,267	負債	158,562,538	180,077,222	-21,514,684
流動資產	158,034,490	185,603,570	-27,569,080	流動負債	66,653,824	77,358,774	-10,704,950
現金	156,394,500	172,154,531	-15,760,031	應付款項	66,653,824	71,678,774	-5,024,950
專戶存款	155,894,500	171,654,531	-15,760,031	應付代收款	66,653,824	71,678,774	-5,024,950
零用金	500,000	500,000	0	預收其他政府款	0	5,680,000	-5,680,000
應收款項	786,512	786,512	0	預收其他政府款	0	5,680,000	-5,680,000
應收帳款	786,512	786,512	0	長期負債	1,765,538	1,852,691	-87,153
預付款	853,478	12,662,527	-11,809,049	應付租賃款	1,765,538	1,852,691	-87,153
預付款	853,478	12,662,527	-11,809,049	應付租賃款	1,765,538	1,852,691	-87,153
固定資產	25,790,658,928	25,790,996,783	-337,855	其他負債	90,143,176	100,865,757	-10,722,581
土地	25,062,295,989	25,067,446,427	-5,150,438	存入保證金	83,634,328	94,396,622	-10,762,294
土地	25,062,295,989	25,067,446,427	-5,150,438	存入保證金	83,634,328	94,396,622	-10,762,294
土地改良物	229,156,090	229,156,090	0	應付保管款	6,508,848	6,469,135	39,713
土地改良物	823,410,626	823,410,626	0	應付保管款	6,508,848	6,469,135	39,713
累計折舊－土地改良物	-594,254,536	-594,254,536	0	淨資產	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
房屋建築及設備	439,684,160	439,684,160	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
房屋建築及設備	716,403,523	716,403,523	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
累計折舊－房屋建築及設備	-276,719,363	-276,719,363	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
機械及設備	16,970,755	16,927,001	43,754				
機械及設備	70,342,949	71,334,353	-991,404				
累計折舊－機械及設備	-53,372,194	-54,407,352	1,035,158				
交通及運輸設備	13,292,106	9,084,172	4,207,934				
交通及運輸設備	44,632,760	43,003,010	1,629,750				
累計折舊－交通及運輸設備	-31,340,654	-33,918,838	2,578,184				
雜項設備	26,234,984	25,674,089	560,895				
雜項設備	79,364,031	79,317,626	46,405				
累計折舊－雜項設備	-53,129,047	-53,643,537	514,490				
租賃資產	3,024,844	3,024,844	0				
租賃資產	5,525,619	5,525,619	0				
累計折舊－租賃資產	-2,500,775	-2,500,775	0				
無形資產	26,491,058	26,529,890	-38,832				
無形資產	26,491,058	26,529,890	-38,832				
權利	25,960,000	25,960,000	0				
電腦軟體	531,058	569,890	-38,832				
其他資產	902,500	890,000	12,500				
暫付款	902,500	890,000	12,500				
暫付款	902,500	890,000	12,500				

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國114年3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
合計	25,976,086,976	26,004,020,243	-27,933,267	合計	25,961,007,004	25,987,672,126	-26,665,122
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	6,134,124	8,840,417	-2,706,293	應付保證品	6,134,124	8,840,417	-2,706,293
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國114年3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	25,976,086,976	26,004,020,243	-27,933,267	負債	158,562,538	180,077,222	-21,514,684
流動資產	158,034,490	185,603,570	-27,569,080	流動負債	66,653,824	77,358,774	-10,704,950
現金	156,394,500	172,154,531	-15,760,031	應付款項	66,653,824	71,678,774	-5,024,950
專戶存款	155,894,500	171,654,531	-15,760,031	應付代收款	66,653,824	71,678,774	-5,024,950
零用金	500,000	500,000	0	預收其他政府款	0	5,680,000	-5,680,000
應收款項	786,512	786,512	0	預收其他政府款	0	5,680,000	-5,680,000
應收帳款	786,512	786,512	0	長期負債	1,765,538	1,852,691	-87,153
預付款	853,478	12,662,527	-11,809,049	應付租賃款	1,765,538	1,852,691	-87,153
預付款	853,478	12,662,527	-11,809,049	應付租賃款	1,765,538	1,852,691	-87,153
固定資產	25,790,658,928	25,790,996,783	-337,855	其他負債	90,143,176	100,865,757	-10,722,581
土地	25,062,295,989	25,067,446,427	-5,150,438	存入保證金	83,634,328	94,396,622	-10,762,294
土地	25,062,295,989	25,067,446,427	-5,150,438	存入保證金	83,634,328	94,396,622	-10,762,294
土地改良物	229,156,090	229,156,090	0	應付保管款	6,508,848	6,469,135	39,713
土地改良物	823,410,626	823,410,626	0	應付保管款	6,508,848	6,469,135	39,713
累計折舊－土地改良物	-594,254,536	-594,254,536	0	淨資產	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
房屋建築及設備	439,684,160	439,684,160	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
房屋建築及設備	716,403,523	716,403,523	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
累計折舊－房屋建築及設備	-276,719,363	-276,719,363	0	資產負債淨額	25,802,444,466	25,807,594,904	-5,150,438
機械及設備	16,970,755	16,927,001	43,754	收入	231,977,232	135,898,973	96,078,259
機械及設備	70,342,949	71,334,353	-991,404	收入	231,977,232	135,898,973	96,078,259
累計折舊－機械及設備	-53,372,194	-54,407,352	1,035,158	公庫撥入數	181,072,148	108,046,300	73,025,848
交通及運輸設備	13,292,106	9,084,172	4,207,934	公庫撥入數	181,072,148	108,046,300	73,025,848
交通及運輸設備	44,632,760	43,003,010	1,629,750	稅課收入	8,178,204	2,498,204	5,680,000
累計折舊－交通及運輸設備	-31,340,654	-33,918,838	2,578,184	稅課收入	8,178,204	2,498,204	5,680,000
雜項設備	26,234,984	25,674,089	560,895	罰款及賠償收入	310,277	248,441	61,836
雜項設備	79,364,031	79,317,626	46,405	罰款及賠償收入	310,277	248,441	61,836
累計折舊－雜項設備	-53,129,047	-53,643,537	514,490	規費收入	3,136,404	1,661,132	1,475,272
租賃資產	3,024,844	3,024,844	0	規費收入	3,136,404	1,661,132	1,475,272
租賃資產	5,525,619	5,525,619	0	財產收益	15,576,843	14,399,615	1,177,228
累計折舊－租賃資產	-2,500,775	-2,500,775	0	財產孳息收入	15,488,616	14,353,115	1,135,501
無形資產	26,491,058	26,529,890	-38,832	廢舊物品售價收入	88,227	46,500	41,727
無形資產	26,491,058	26,529,890	-38,832	補助及協助收入	6,150,000	6,150,000	0
權利	25,960,000	25,960,000	0	補助收入	6,150,000	6,150,000	0
電腦軟體	531,058	569,890	-38,832	捐獻及贈與收入	13,873,836	1,748,836	12,125,000
其他資產	902,500	890,000	12,500	捐獻及贈與收入	13,873,836	1,748,836	12,125,000
暫付款	902,500	890,000	12,500	其他收入	3,679,520	1,146,445	2,533,075
暫付款	902,500	890,000	12,500	其他收入	3,679,520	1,146,445	2,533,075
支出	216,897,260	119,550,856	97,346,404	預算控制	1,328,234,475	1,335,197,670	-6,963,195
支出	216,897,260	119,550,856	97,346,404	預算控制	1,328,234,475	1,335,197,670	-6,963,195
繳付公庫數	48,576,205	25,808,470	22,767,735	歲出預算數	954,373,000	1,031,034,000	-76,661,000

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國114年3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
繳付公庫數	48,576,205	25,808,470	22,767,735	歲出預算數	954,373,000	1,031,034,000	-76,661,000
人事支出	79,920,761	53,047,236	26,873,525	歲出分配數	216,536,458	136,924,200	79,612,258
人事支出	79,920,761	53,047,236	26,873,525	歲出分配數	216,536,458	136,924,200	79,612,258
業務支出	87,814,121	40,457,460	47,356,661	歲出保留數準備	70,491,017	80,405,470	-9,914,453
業務支出	87,814,121	40,457,460	47,356,661	歲出保留數準備	70,491,017	80,405,470	-9,914,453
獎補助支出	475,000	208,000	267,000	預計繳付數	86,834,000	86,834,000	0
其他獎補助	475,000	208,000	267,000	預計繳付數	86,834,000	86,834,000	0
財產損失	110,226	29,690	80,536				
財產交易損失	110,226	29,690	80,536				
折舊、折耗及攤銷	947	0	947				
固定資產折舊	947	0	947				
預算控制	1,328,234,475	1,335,197,670	-6,963,195				
預算控制	1,328,234,475	1,335,197,670	-6,963,195				
歲入預算數	62,325,000	73,752,000	-11,427,000				
歲入預算數	62,325,000	73,752,000	-11,427,000				
歲入分配數	24,509,000	13,082,000	11,427,000				
歲入分配數	24,509,000	13,082,000	11,427,000				
歲出保留數	70,491,017	80,405,470	-9,914,453				
歲出保留數	70,491,017	80,405,470	-9,914,453				
預計撥入數	1,170,909,458	1,167,958,200	2,951,258				
預計撥入數	1,170,909,458	1,167,958,200	2,951,258				
合 計	27,521,218,711	27,458,768,769	62,449,942	合 計	27,521,218,711	27,458,768,769	62,449,942
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	6,134,124	8,840,417	-2,706,293	應付保證品	6,134,124	8,840,417	-2,706,293
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-