

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	27,741,633.372	負債	177,902.777
流動資產	184,737,200	流動負債	68,425,241
專戶存款	174,308,080	應付代收款	68,298,761
零用金	500,000	預收其他政府款	126,480
應收帳款	2,316	長期負債	2,518,217
預付款	9,926,804	應付租賃款	2,518,217
固定資產	27,529,673.591	其他負債	106,959,319
土地	26,801,580.493	存入保證金	100,012,008
土地改良物	835,008.821	應付保管款	6,947,311
累計折舊－土地改良物	-616,795.203	淨資產	27,563,730.595
房屋建築及設備	741,965,357	資產負債淨額	27,563,730.595
累計折舊－房屋建築及設備	-294,841,641	資產負債淨額	27,563,730.595
機械及設備	71,379,861		
累計折舊－機械及設備	-55,985,537		
交通及運輸設備	47,439,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,623,270		
雜項設備	89,173,736		
累計折舊－雜項設備	-62,081,028		
租賃資產	7,035,091		
累計折舊－租賃資產	-3,582,386		
購建中固定資產	0		
無形資產	26,272,581		
權利	25,960,000		
電腦軟體	312,581		
其他資產	950,000		
暫付款	950,000		
合 計	27,741,633.372	合 計	27,741,633.372
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	32,609,124	應付保證品	32,609,124
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	27,741,633,372	26,196,058,330	1,545,575,042	負債	177,902,777	174,872,096	3,030,681
流動資產	184,737,200	172,947,462	11,789,738	流動負債	68,425,241	63,405,440	5,019,801
現金	174,808,080	172,727,399	2,080,681	應付款項	68,298,761	63,278,960	5,019,801
專戶存款	174,308,080	172,227,399	2,080,681	應付代收款	68,298,761	63,278,960	5,019,801
零用金	500,000	500,000	0	預收其他政府款	126,480	126,480	0
應收款項	2,316	40,063	-37,747	預收其他政府款	126,480	126,480	0
應收帳款	2,316	40,063	-37,747	長期負債	2,518,217	2,518,217	0
預付款	9,926,804	180,000	9,746,804	應付租賃款	2,518,217	2,518,217	0
預付款	9,926,804	180,000	9,746,804	應付租賃款	2,518,217	2,518,217	0
固定資產	27,529,673,591	25,996,838,287	1,532,835,304	其他負債	106,959,319	108,948,439	-1,989,120
土地	26,801,580,493	25,270,164,417	1,531,416,076	存入保證金	100,012,008	102,001,128	-1,989,120
土地	26,801,580,493	25,270,164,417	1,531,416,076	存入保證金	100,012,008	102,001,128	-1,989,120
土地改良物	218,213,618	218,213,618	0	應付保管款	6,947,311	6,947,311	0
土地改良物	835,008,821	835,008,821	0	應付保管款	6,947,311	6,947,311	0
累計折舊－土地改良物	-616,795,203	-616,795,203	0	淨資產	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
房屋建築及設備	447,123,716	447,053,716	70,000	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
房屋建築及設備	741,965,357	741,895,357	70,000	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
累計折舊－房屋建築及設備	-294,841,641	-294,841,641	0	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
機械及設備	15,394,324	15,176,720	217,604				
機械及設備	71,379,861	71,378,765	1,096				
累計折舊－機械及設備	-55,985,537	-56,202,045	216,508				
交通及運輸設備	16,816,027	15,872,468	943,559				
交通及運輸設備	47,439,297	47,412,540	26,757				
累計折舊－交通及運輸設備	-30,623,270	-31,540,072	916,802				
雜項設備	27,092,708	26,834,643	258,065				
雜項設備	89,173,736	88,941,409	232,327				
累計折舊－雜項設備	-62,081,028	-62,106,766	25,738				
租賃資產	3,452,705	3,452,705	0				
租賃資產	7,035,091	7,035,091	0				
累計折舊－租賃資產	-3,582,386	-3,582,386	0				
購建中固定資產	0	70,000	-70,000				
購建中固定資產	0	70,000	-70,000				
無形資產	26,272,581	26,272,581	0				
無形資產	26,272,581	26,272,581	0				
權利	25,960,000	25,960,000	0				
電腦軟體	312,581	312,581	0				
其他資產	950,000	0	950,000				
暫付款	950,000	0	950,000				
暫付款	950,000	0	950,000				

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	27,741,633,372	26,196,058,330	1,545,575,042	合計	27,728,922,210	26,194,475,453	1,534,446,757
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	32,609,124	30,809,124	1,800,000	應付保證品	32,609,124	30,809,124	1,800,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	27,741,633,372	26,196,058,330	1,545,575,042	負債	177,902,777	174,872,096	3,030,681
流動資產	184,737,200	172,947,462	11,789,738	流動負債	68,425,241	63,405,440	5,019,801
現金	174,808,080	172,727,399	2,080,681	應付款項	68,298,761	63,278,960	5,019,801
專戶存款	174,308,080	172,227,399	2,080,681	應付代收款	68,298,761	63,278,960	5,019,801
零用金	500,000	500,000	0	預收其他政府款	126,480	126,480	0
應收款項	2,316	40,063	-37,747	預收其他政府款	126,480	126,480	0
應收帳款	2,316	40,063	-37,747	長期負債	2,518,217	2,518,217	0
預付款	9,926,804	180,000	9,746,804	應付租賃款	2,518,217	2,518,217	0
預付款	9,926,804	180,000	9,746,804	應付租賃款	2,518,217	2,518,217	0
固定資產	27,529,673,591	25,996,838,287	1,532,835,304	其他負債	106,959,319	108,948,439	-1,989,120
土地	26,801,580,493	25,270,164,417	1,531,416,076	存入保證金	100,012,008	102,001,128	-1,989,120
土地	26,801,580,493	25,270,164,417	1,531,416,076	存入保證金	100,012,008	102,001,128	-1,989,120
土地改良物	218,213,618	218,213,618	0	應付保管款	6,947,311	6,947,311	0
土地改良物	835,008,821	835,008,821	0	應付保管款	6,947,311	6,947,311	0
累計折舊－土地改良物	-616,795,203	-616,795,203	0	淨資產	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
房屋建築及設備	447,123,716	447,053,716	70,000	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
房屋建築及設備	741,965,357	741,895,357	70,000	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
累計折舊－房屋建築及設備	-294,841,641	-294,841,641	0	資產負債淨額	27,551,019,433	26,019,603,357	1,531,416,076
機械及設備	15,394,324	15,176,720	217,604	收入	158,056,376	89,380,557	68,675,819
機械及設備	71,379,861	71,378,765	1,096	收入	158,056,376	89,380,557	68,675,819
累計折舊－機械及設備	-55,985,537	-56,202,045	216,508	公庫撥入數	122,625,367	68,958,724	53,666,643
交通及運輸設備	16,816,027	15,872,468	943,559	公庫撥入數	122,625,367	68,958,724	53,666,643
交通及運輸設備	47,439,297	47,412,540	26,757	罰款及賠償收入	2,284	300	1,984
累計折舊－交通及運輸設備	-30,623,270	-31,540,072	916,802	罰款及賠償收入	2,284	300	1,984
雜項設備	27,092,708	26,834,643	258,065	規費收入	1,715,640	807,181	908,459
雜項設備	89,173,736	88,941,409	232,327	規費收入	1,715,640	807,181	908,459
累計折舊－雜項設備	-62,081,028	-62,106,766	25,738	財產收益	13,468,596	6,954,246	6,514,350
租賃資產	3,452,705	3,452,705	0	財產孳息收入	13,464,844	6,950,494	6,514,350
租賃資產	7,035,091	7,035,091	0	廢舊物品售價收入	3,752	3,752	0
累計折舊－租賃資產	-3,582,386	-3,582,386	0	補助及協助收入	6,112,500	0	6,112,500
購建中固定資產	0	70,000	-70,000	補助收入	6,112,500	0	6,112,500
購建中固定資產	0	70,000	-70,000	捐獻及贈與收入	12,125,000	12,125,000	0
無形資產	26,272,581	26,272,581	0	捐獻及贈與收入	12,125,000	12,125,000	0
無形資產	26,272,581	26,272,581	0	其他收入	2,006,989	535,106	1,471,883
權利	25,960,000	25,960,000	0	其他收入	2,006,989	535,106	1,471,883
電腦軟體	312,581	312,581	0	預算控制	1,287,005,261	1,284,885,710	2,119,551
其他資產	950,000	0	950,000	預算控制	1,287,005,261	1,284,885,710	2,119,551
暫付款	950,000	0	950,000	歲出預算數	901,399,000	956,170,000	-54,771,000
暫付款	950,000	0	950,000	歲出預算數	901,399,000	956,170,000	-54,771,000
支出	145,345,214	87,797,680	57,547,534	歲出分配數	148,851,116	91,960,565	56,890,551

桃園市桃園區公所

平衡表

中華民國115年2月28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
支出	145,345,214	87,797,680	57,547,534	歲出分配數	148,851,116	91,960,565	56,890,551
繳付公庫數	34,926,250	20,334,693	14,591,557	歲出保留數準備	153,221,145	153,221,145	0
繳付公庫數	34,926,250	20,334,693	14,591,557	歲出保留數準備	153,221,145	153,221,145	0
人事支出	64,678,940	37,979,105	26,699,835	預計繳付數	83,534,000	83,534,000	0
人事支出	64,678,940	37,979,105	26,699,835	預計繳付數	83,534,000	83,534,000	0
業務支出	45,038,234	28,953,800	16,084,434				
業務支出	45,038,234	28,953,800	16,084,434				
獎補助支出	678,760	518,760	160,000				
補助社會保險及其他福利費用	518,760	518,760	0				
其他獎補助	160,000	0	160,000				
財產損失	23,030	11,322	11,708				
財產交易損失	23,030	11,322	11,708				
預算控制	1,287,005,261	1,284,885,710	2,119,551				
預算控制	1,287,005,261	1,284,885,710	2,119,551				
歲入預算數	69,469,000	73,813,000	-4,344,000				
歲入預算數	69,469,000	73,813,000	-4,344,000				
歲入分配數	14,065,000	9,721,000	4,344,000				
歲入分配數	14,065,000	9,721,000	4,344,000				
歲出保留數	153,221,145	153,221,145	0				
歲出保留數	153,221,145	153,221,145	0				
預計撥入數	1,050,250,116	1,048,130,565	2,119,551				
預計撥入數	1,050,250,116	1,048,130,565	2,119,551				
合 計	29,173,983,847	27,568,741,720	1,605,242,127	合 計	29,173,983,847	27,568,741,720	1,605,242,127
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	32,609,124	30,809,124	1,800,000	應付保證品	32,609,124	30,809,124	1,800,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-