

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113年1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	22,865,295,826	22,852,896,775	12,399,051	負債	162,758,335	162,196,685	561,650
流動資產	169,874,537	170,212,593	-338,056	流動負債	81,420,323	89,373,943	-7,953,620
現金	154,175,078	154,658,796	-483,718	應付款項	81,420,323	89,373,943	-7,953,620
專戶存款	153,575,078	154,658,796	-1,083,718	應付代收款	81,420,323	89,373,943	-7,953,620
零用金	600,000	0	600,000	長期負債	3,574,280	3,574,280	0
應收款項	68,797	68,797	0	應付租賃款	3,574,280	3,574,280	0
應收帳款	2,000	2,000	0	應付租賃款	3,574,280	3,574,280	0
其他應收款	66,797	66,797	0	其他負債	77,763,732	69,248,462	8,515,270
應收其他政府款	15,135,000	15,135,000	0	存入保證金	77,763,732	69,248,462	8,515,270
應收其他政府款	15,135,000	15,135,000	0	存入保證金	77,763,732	69,248,462	8,515,270
預付款	495,662	350,000	145,662	淨資產	22,696,782,147	22,690,700,090	6,082,057
預付款	495,662	350,000	145,662	資產負債淨額	22,696,782,147	22,690,700,090	6,082,057
固定資產	22,661,426,223	22,650,334,484	11,091,739	資產負債淨額	22,696,782,147	22,690,700,090	6,082,057
土地	21,669,189,914	21,669,189,914	0	資產負債淨額	22,696,782,147	22,690,700,090	6,082,057
土地	21,669,189,914	21,669,189,914	0	收入	69,408,892	0	69,408,892
土地改良物	406,130,430	398,253,296	7,877,134	收入	69,408,892	0	69,408,892
土地改良物	604,680,750	596,803,616	7,877,134	公庫撥入數	58,887,251	0	58,887,251
累計折舊－土地改良物	-198,550,320	-198,550,320	0	公庫撥入數	58,887,251	0	58,887,251
房屋建築及設備	347,622,383	347,622,383	0	罰款及賠償收入	113,038	0	113,038
房屋建築及設備	638,182,161	638,182,161	0	罰款及賠償收入	113,038	0	113,038
累計折舊－房屋建築及設備	-290,559,778	-290,559,778	0	規費收入	247,375	0	247,375
機械及設備	40,497,984	39,236,841	1,261,143	規費收入	247,375	0	247,375
機械及設備	121,478,640	122,942,130	-1,463,490	財產收益	4,350,081	0	4,350,081
累計折舊－機械及設備	-80,980,656	-83,705,289	2,724,633	財產孳息收入	4,350,081	0	4,350,081
交通及運輸設備	22,424,908	21,594,558	830,350	其他收入	5,811,147	0	5,811,147
交通及運輸設備	60,435,721	59,640,022	795,699	其他收入	5,811,147	0	5,811,147
累計折舊－交通及運輸設備	-38,010,813	-38,045,464	34,651	預算控制	1,209,235,479	113,480,759	1,095,754,720
雜項設備	46,444,751	48,321,639	-1,876,888	預算控制	1,209,235,479	113,480,759	1,095,754,720
雜項設備	131,599,378	136,124,828	-4,525,450	歲出預算數	903,061,000	0	903,061,000
累計折舊－雜項設備	-85,154,627	-87,803,189	2,648,562	歲出預算數	903,061,000	0	903,061,000
租賃資產	3,935,696	3,935,696	0	歲出分配數	86,123,720	0	86,123,720
租賃資產	6,885,854	6,885,854	0	歲出分配數	86,123,720	0	86,123,720
累計折舊－租賃資產	-2,950,158	-2,950,158	0	歲出保留數準備	113,480,759	113,480,759	0
購建中固定資產	125,180,157	122,180,157	3,000,000	歲出保留數準備	113,480,759	113,480,759	0
購建中固定資產	125,180,157	122,180,157	3,000,000	預計繳付數	106,570,000	0	106,570,000
無形資產	26,545,313	26,545,313	0	預計繳付數	106,570,000	0	106,570,000
無形資產	26,545,313	26,545,313	0				
權利	26,130,000	26,130,000	0				
電腦軟體	415,313	415,313	0				
其他資產	7,449,753	5,804,385	1,645,368				

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113年1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
暫付款	5,608,977	3,963,609	1,645,368				
暫付款	5,608,977	3,963,609	1,645,368				
存出保證金	1,840,776	1,840,776	0				
存出保證金	1,840,776	1,840,776	0				
支出	63,653,548	0	63,653,548				
支出	63,653,548	0	63,653,548				
繳付公庫數	5,323,706	0	5,323,706				
繳付公庫數	5,323,706	0	5,323,706				
人事支出	35,847,237	0	35,847,237				
人事支出	35,847,237	0	35,847,237				
業務支出	18,512,194	0	18,512,194				
業務支出	18,512,194	0	18,512,194				
獎補助支出	362,000	0	362,000				
補助社會保險及其他福利費用	124,000	0	124,000				
其他獎補助	238,000	0	238,000				
財產損失	3,608,411	0	3,608,411				
財產交易損失	3,608,411	0	3,608,411				
預算控制	1,209,235,479	113,480,759	1,095,754,720				
預算控制	1,209,235,479	113,480,759	1,095,754,720				
歲入預算數	101,361,000	0	101,361,000				
歲入預算數	101,361,000	0	101,361,000				
歲入分配數	5,209,000	0	5,209,000				
歲入分配數	5,209,000	0	5,209,000				
歲出保留數	113,480,759	113,480,759	0				
歲出保留數	113,480,759	113,480,759	0				
預計撥入數	989,184,720	0	989,184,720				
預計撥入數	989,184,720	0	989,184,720				
合 計	24,138,184,853	22,966,377,534	1,171,807,319	合 計	24,138,184,853	22,966,377,534	1,171,807,319
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	34,452,777	43,852,777	-9,400,000	應付保證品	34,452,777	43,852,777	-9,400,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-