

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	24,643,299,486	22,865,295,826	1,778,003,660	負債	154,584,441	162,758,335	-8,173,894
流動資產	173,391,077	169,874,537	3,516,540	流動負債	76,192,683	81,420,323	-5,227,640
現金	147,447,233	154,175,078	-6,727,845	應付款項	76,192,683	81,420,323	-5,227,640
專戶存款	146,847,233	153,575,078	-6,727,845	應付代收款	76,192,683	81,420,323	-5,227,640
零用金	600,000	600,000	0	長期負債	2,247,164	3,574,280	-1,327,116
應收款項	68,797	68,797	0	應付租賃款	2,247,164	3,574,280	-1,327,116
應收帳款	2,000	2,000	0	應付租賃款	2,247,164	3,574,280	-1,327,116
其他應收款	66,797	66,797	0	其他負債	76,144,594	77,763,732	-1,619,138
應收其他政府款	15,135,000	15,135,000	0	存入保證金	76,144,594	77,763,732	-1,619,138
應收其他政府款	15,135,000	15,135,000	0	存入保證金	76,144,594	77,763,732	-1,619,138
預付款	10,740,047	495,662	10,244,385	淨資產	24,456,859,203	22,696,782,147	1,760,077,056
預付款	10,740,047	495,662	10,244,385	資產負債淨額	24,456,859,203	22,696,782,147	1,760,077,056
固定資產	24,436,032,276	22,661,426,223	1,774,606,053	資產負債淨額	24,456,859,203	22,696,782,147	1,760,077,056
土地	23,429,266,970	21,669,189,914	1,760,077,056	資產負債淨額	24,456,859,203	22,696,782,147	1,760,077,056
土地	23,429,266,970	21,669,189,914	1,760,077,056	收入	131,335,123	69,408,892	61,926,231
土地改良物	406,130,430	406,130,430	0	收入	131,335,123	69,408,892	61,926,231
土地改良物	604,680,750	604,680,750	0	公庫撥入數	114,909,153	58,887,251	56,021,902
累計折舊－土地改良物	-198,550,320	-198,550,320	0	公庫撥入數	114,909,153	58,887,251	56,021,902
房屋建築及設備	347,622,383	347,622,383	0	罰款及賠償收入	158,115	113,038	45,077
房屋建築及設備	638,182,161	638,182,161	0	罰款及賠償收入	158,115	113,038	45,077
累計折舊－房屋建築及設備	-290,559,778	-290,559,778	0	規費收入	652,993	247,375	405,618
機械及設備	40,538,779	40,497,984	40,795	規費收入	652,993	247,375	405,618
機械及設備	121,410,090	121,478,640	-68,550	財產收益	9,412,931	4,350,081	5,062,850
累計折舊－機械及設備	-80,871,311	-80,980,656	109,345	財產孳息收入	9,412,931	4,350,081	5,062,850
交通及運輸設備	22,446,618	22,424,908	21,710	其他收入	6,201,931	5,811,147	390,784
交通及運輸設備	60,215,906	60,435,721	-219,815	其他收入	6,201,931	5,811,147	390,784
累計折舊－交通及運輸設備	-37,769,288	-38,010,813	241,525	預算控制	1,207,253,489	1,209,235,479	-1,981,990
雜項設備	46,442,231	46,444,751	-2,520	預算控制	1,207,253,489	1,209,235,479	-1,981,990
雜項設備	131,347,296	131,599,378	-252,082	歲出預算數	859,318,000	903,061,000	-43,743,000
累計折舊－雜項設備	-84,905,065	-85,154,627	249,562	歲出預算數	859,318,000	903,061,000	-43,743,000
租賃資產	3,935,696	3,935,696	0	歲出分配數	132,417,900	86,123,720	46,294,180
租賃資產	6,885,854	6,885,854	0	歲出分配數	132,417,900	86,123,720	46,294,180
累計折舊－租賃資產	-2,950,158	-2,950,158	0	歲出保留數準備	108,947,589	113,480,759	-4,533,170
購建中固定資產	139,649,169	125,180,157	14,469,012	歲出保留數準備	108,947,589	113,480,759	-4,533,170
購建中固定資產	139,649,169	125,180,157	14,469,012	預計繳付數	106,570,000	106,570,000	0
無形資產	26,545,313	26,545,313	0	預計繳付數	106,570,000	106,570,000	0
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	7,330,820	7,449,753	-118,933				

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	5,490,044	5,608,977	-118,933				
暫付款	5,490,044	5,608,977	-118,933				
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	99,479,281	63,653,548	35,825,733				
支出	99,479,281	63,653,548	35,825,733				
繳付公庫數	11,228,035	5,323,706	5,904,329				
繳付公庫數	11,228,035	5,323,706	5,904,329				
人事支出	50,179,905	35,847,237	14,332,668				
人事支出	50,179,905	35,847,237	14,332,668				
業務支出	33,929,865	18,512,194	15,417,671				
業務支出	33,929,865	18,512,194	15,417,671				
獎補助支出	527,000	362,000	165,000				
補助社會保險及其他福利費用	229,000	124,000	105,000				
其他獎補助	298,000	238,000	60,000				
財產損失	3,614,476	3,608,411	6,065				
財產交易損失	3,614,476	3,608,411	6,065				
預算控制	1,207,253,489	1,209,235,479	-1,981,990				
預算控制	1,207,253,489	1,209,235,479	-1,981,990				
歲入預算數	96,329,000	101,361,000	-5,032,000				
歲入預算數	96,329,000	101,361,000	-5,032,000				
歲入分配數	10,241,000	5,209,000	5,032,000				
歲入分配數	10,241,000	5,209,000	5,032,000				
歲出保留數	108,947,589	113,480,759	-4,533,170				
歲出保留數	108,947,589	113,480,759	-4,533,170				
預計撥入數	991,735,900	989,184,720	2,551,180				
預計撥入數	991,735,900	989,184,720	2,551,180				
合 計	25,950,032,256	24,138,184,853	1,811,847,403	合 計	25,950,032,256	24,138,184,853	1,811,847,403
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	34,787,777	34,452,777	335,000	應付保證品	34,787,777	34,452,777	335,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-