

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年4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	1,692,994,586	1,663,096,347	29,898,239	負債	86,978,648	57,994,486	28,984,162
流動資產	100,388,419	71,578,882	28,809,537	流動負債	57,224,125	30,129,635	27,094,490
現金	86,820,488	58,115,904	28,704,584	應付款項	57,224,125	30,129,635	27,094,490
專戶存款	86,520,488	57,815,904	28,704,584	應付代收款	57,224,125	30,129,635	27,094,490
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	398,160	0	398,160
應收款項	13,161,791	13,161,791	0	應付租賃款	398,160	0	398,160
應收帳款	13,161,791	13,161,791	0	應付租賃款	398,160	0	398,160
預付款	406,140	301,187	104,953	其他負債	29,356,363	27,864,851	1,491,512
預付款	406,140	301,187	104,953	存入保證金	28,961,344	27,473,404	1,487,940
固定資產	1,580,325,540	1,579,118,256	1,207,284	存入保證金	28,961,344	27,473,404	1,487,940
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	395,019	391,447	3,572
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	395,019	391,447	3,572
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	淨資產	1,668,909,138	1,668,909,138	0
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,668,909,138	1,668,909,138	0
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	資產負債淨額	1,668,909,138	1,668,909,138	0
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	資產負債淨額	1,668,909,138	1,668,909,138	0
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	收入	105,494,378	75,335,814	30,158,564
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	收入	105,494,378	75,335,814	30,158,564
機械及設備	12,095,483	11,941,779	153,704	公庫撥入數	85,088,165	57,502,334	27,585,831
機械及設備	29,825,521	29,780,274	45,247	公庫撥入數	85,088,165	57,502,334	27,585,831
累計折舊－機械及設備	-17,730,038	-17,838,495	108,457	罰款及賠償收入	68,481	28,716	39,765
交通及運輸設備	5,921,449	5,921,449	0	罰款及賠償收入	68,481	28,716	39,765
交通及運輸設備	18,296,237	18,296,237	0	規費收入	4,428,258	2,813,152	1,615,106
累計折舊－交通及運輸設備	-12,374,788	-12,374,788	0	規費收入	4,428,258	2,813,152	1,615,106
雜項設備	8,869,073	8,374,931	494,142	財產收益	1,311,776	1,311,776	0
雜項設備	36,534,086	36,300,801	233,285	財產孳息收入	1,287,876	1,287,876	0
累計折舊－雜項設備	-27,665,013	-27,925,870	260,857	廢舊物品售價收入	23,900	23,900	0
租賃資產	529,438	0	529,438	補助及協助收入	1,200,000	1,200,000	0
租賃資產	529,438	0	529,438	補助收入	1,200,000	1,200,000	0
購建中固定資產	3,122,774	3,092,774	30,000	捐獻及贈與收入	7,577,734	7,577,734	0
購建中固定資產	3,122,774	3,092,774	30,000	捐獻及贈與收入	7,577,734	7,577,734	0
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	5,819,964	4,902,102	917,862
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	5,819,964	4,902,102	917,862
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	649,072,039	656,638,944	-7,566,905
電腦軟體	110,627	110,627	0	預算控制	649,072,039	656,638,944	-7,566,905
其他資產	60,000	178,582	-118,582	歲出預算數	334,994,000	364,198,000	-29,204,000
暫付款	60,000	178,582	-118,582	歲出預算數	334,994,000	364,198,000	-29,204,000
暫付款	60,000	178,582	-118,582	歲出分配數	108,346,377	78,023,131	30,323,246
支出	168,387,578	139,143,091	29,244,487	歲出分配數	108,346,377	78,023,131	30,323,246
支出	168,387,578	139,143,091	29,244,487	歲出保留數準備	71,505,662	80,191,813	-8,686,151

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	86,632,363	84,556,406	2,075,957	歲出保留數準備	71,505,662	80,191,813	-8,686,151
繳付公庫數	86,632,363	84,556,406	2,075,957	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	34,377,374	28,904,058	5,473,316	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	34,377,374	28,904,058	5,473,316				
業務支出	39,204,314	22,089,943	17,114,371				
業務支出	39,204,314	22,089,943	17,114,371				
獎補助支出	8,162,693	3,585,580	4,577,113				
補助特種基金	4,683,682	545,569	4,138,113				
補助社會保險及其他福利費用	878,000	639,000	239,000				
其他獎補助	2,601,011	2,401,011	200,000				
財產損失	10,834	7,104	3,730				
財產交易損失	10,834	7,104	3,730				
預算控制	649,072,039	656,638,944	-7,566,905				
預算控制	649,072,039	656,638,944	-7,566,905				
歲入預算數	124,784,000	129,917,000	-5,133,000				
歲入預算數	124,784,000	129,917,000	-5,133,000				
歲入分配數	9,442,000	4,309,000	5,133,000				
歲入分配數	9,442,000	4,309,000	5,133,000				
歲出保留數	71,505,662	80,191,813	-8,686,151				
歲出保留數	71,505,662	80,191,813	-8,686,151				
預計撥入數	443,340,377	442,221,131	1,119,246				
預計撥入數	443,340,377	442,221,131	1,119,246				
合 計	2,510,454,203	2,458,878,382	51,575,821	合 計	2,510,454,203	2,458,878,382	51,575,821
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	6,724,814	6,724,814	-	- 應付保證品	6,724,814	6,724,814	-
債權憑證	1	1	-	- 待抵銷債權憑證	1	1	-