

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年5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	1,707,092,448	1,692,994,586	14,097,862	負債	93,729,147	86,978,648	6,750,499
流動資產	107,363,250	100,388,419	6,974,831	流動負債	63,142,649	57,224,125	5,918,524
現金	93,470,987	86,820,488	6,650,499	應付款項	63,142,649	57,224,125	5,918,524
專戶存款	93,170,987	86,520,488	6,650,499	應付代收款	63,142,649	57,224,125	5,918,524
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	398,160	398,160	0
應收款項	13,161,791	13,161,791	0	應付租賃款	398,160	398,160	0
應收帳款	13,161,791	13,161,791	0	應付租賃款	398,160	398,160	0
預付款	730,472	406,140	324,332	其他負債	30,188,338	29,356,363	831,975
預付款	730,472	406,140	324,332	存入保證金	29,789,753	28,961,344	828,409
固定資產	1,587,348,571	1,580,325,540	7,023,031	存入保證金	29,789,753	28,961,344	828,409
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	398,585	395,019	3,566
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	398,585	395,019	3,566
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	淨資產	1,668,919,055	1,668,909,138	9,917
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,909,138	9,917
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,909,138	9,917
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,909,138	9,917
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	收入	149,772,405	105,494,378	44,278,027
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	收入	149,772,405	105,494,378	44,278,027
機械及設備	12,537,502	12,095,483	442,019	公庫撥入數	115,808,719	85,088,165	30,720,554
機械及設備	30,126,729	29,825,521	301,208	公庫撥入數	115,808,719	85,088,165	30,720,554
累計折舊－機械及設備	-17,589,227	-17,730,038	140,811	罰款及賠償收入	90,712	68,481	22,231
交通及運輸設備	6,602,493	5,921,449	681,044	罰款及賠償收入	90,712	68,481	22,231
交通及運輸設備	18,951,469	18,296,237	655,232	規費收入	5,151,059	4,428,258	722,801
累計折舊－交通及運輸設備	-12,348,976	-12,374,788	25,812	規費收入	5,151,059	4,428,258	722,801
雜項設備	9,218,540	8,869,073	349,467	財產收益	1,332,846	1,311,776	21,070
雜項設備	36,883,553	36,534,086	349,467	財產孳息收入	1,287,876	1,287,876	0
累計折舊－雜項設備	-27,665,013	-27,665,013	0	廢舊物品售價收入	44,970	23,900	21,070
租賃資產	529,438	529,438	0	補助及協助收入	1,200,000	1,200,000	0
租賃資產	529,438	529,438	0	補助收入	1,200,000	1,200,000	0
購建中固定資產	8,673,275	3,122,774	5,550,501	捐獻及贈與收入	20,377,734	7,577,734	12,800,000
購建中固定資產	8,673,275	3,122,774	5,550,501	捐獻及贈與收入	20,377,734	7,577,734	12,800,000
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	5,811,335	5,819,964	-8,629
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	5,811,335	5,819,964	-8,629
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	644,587,483	649,072,039	-4,484,556
電腦軟體	110,627	110,627	0	預算控制	644,587,483	649,072,039	-4,484,556
其他資產	160,000	60,000	100,000	歲出預算數	307,925,000	334,994,000	-27,069,000
暫付款	160,000	60,000	100,000	歲出預算數	307,925,000	334,994,000	-27,069,000
暫付款	160,000	60,000	100,000	歲出分配數	136,650,523	108,346,377	28,304,146
支出	205,328,159	168,387,578	36,940,581	歲出分配數	136,650,523	108,346,377	28,304,146
支出	205,328,159	168,387,578	36,940,581	歲出保留數準備	65,785,960	71,505,662	-5,719,702

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年5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	100,189,836	86,632,363	13,557,473	歲出保留數準備	65,785,960	71,505,662	-5,719,702
繳付公庫數	100,189,836	86,632,363	13,557,473	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	39,826,894	34,377,374	5,449,520	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	39,826,894	34,377,374	5,449,520				
業務支出	53,055,802	39,204,314	13,851,488				
業務支出	53,055,802	39,204,314	13,851,488				
獎補助支出	12,241,643	8,162,693	4,078,950				
補助特種基金	7,602,132	4,683,682	2,918,450				
補助社會保險及其他福利費用	1,338,000	878,000	460,000				
其他獎補助	3,301,511	2,601,011	700,500				
財產損失	12,532	10,834	1,698				
財產交易損失	12,532	10,834	1,698				
折舊、折耗及攤銷	1,452	0	1,452				
固定資產折舊	1,452	0	1,452				
預算控制	644,587,483	649,072,039	-4,484,556				
預算控制	644,587,483	649,072,039	-4,484,556				
歲入預算數	123,725,000	124,784,000	-1,059,000				
歲入預算數	123,725,000	124,784,000	-1,059,000				
歲入分配數	10,501,000	9,442,000	1,059,000				
歲入分配數	10,501,000	9,442,000	1,059,000				
歲出保留數	65,785,960	71,505,662	-5,719,702				
歲出保留數	65,785,960	71,505,662	-5,719,702				
預計撥入數	444,575,523	443,340,377	1,235,146				
預計撥入數	444,575,523	443,340,377	1,235,146				
合 計	2,557,008,090	2,510,454,203	46,553,887	合 計	2,557,008,090	2,510,454,203	46,553,887
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	6,892,814	6,724,814	168,000	應付保證品	6,892,814	6,724,814	168,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-