

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年3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	1,663,096,347	1,729,511,494	-66,415,147	負債	57,994,486	56,660,381	1,334,105
流動資產	71,578,882	142,386,674	-70,807,792	流動負債	30,129,635	26,860,840	3,268,795
現金	58,115,904	55,700,381	2,415,523	應付款項	30,129,635	25,660,840	4,468,795
專戶存款	57,815,904	55,400,381	2,415,523	應付代收款	30,129,635	25,660,840	4,468,795
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	0	1,200,000	-1,200,000
應收款項	13,161,791	79,969,791	-66,808,000	預收其他政府款	0	1,200,000	-1,200,000
應收帳款	13,161,791	79,969,791	-66,808,000	其他負債	27,864,851	29,799,541	-1,934,690
預付款	301,187	6,716,502	-6,415,315	存入保證金	27,473,404	29,411,636	-1,938,232
預付款	301,187	6,716,502	-6,415,315	存入保證金	27,473,404	29,411,636	-1,938,232
固定資產	1,579,118,256	1,574,934,193	4,184,063	應付保管款	391,447	387,905	3,542
土地	1,497,062,284	1,496,377,964	684,320	應付保管款	391,447	387,905	3,542
土地	1,497,062,284	1,496,377,964	684,320	淨資產	1,668,909,138	1,668,224,818	684,320
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	資產負債淨額	1,668,909,138	1,668,224,818	684,320
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,668,909,138	1,668,224,818	684,320
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	1,668,224,818	684,320
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	收入	75,335,814	42,579,493	32,756,321
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	收入	75,335,814	42,579,493	32,756,321
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	公庫撥入數	57,502,334	33,389,792	24,112,542
機械及設備	11,941,779	11,861,833	79,946	公庫撥入數	57,502,334	33,389,792	24,112,542
機械及設備	29,780,274	30,025,829	-245,555	罰款及賠償收入	28,716	28,680	36
累計折舊－機械及設備	-17,838,495	-18,163,996	325,501	罰款及賠償收入	28,716	28,680	36
交通及運輸設備	5,921,449	5,921,449	0	規費收入	2,813,152	1,625,496	1,187,656
交通及運輸設備	18,296,237	18,296,237	0	規費收入	2,813,152	1,625,496	1,187,656
累計折舊－交通及運輸設備	-12,374,788	-12,374,788	0	財產收益	1,311,776	210,312	1,101,464
雜項設備	8,374,931	8,023,638	351,293	財產孳息收入	1,287,876	198,432	1,089,444
雜項設備	36,300,801	36,262,603	38,198	廢舊物品售價收入	23,900	11,880	12,020
累計折舊－雜項設備	-27,925,870	-28,238,965	313,095	補助及協助收入	1,200,000	0	1,200,000
購建中固定資產	3,092,774	24,270	3,068,504	補助收入	1,200,000	0	1,200,000
購建中固定資產	3,092,774	24,270	3,068,504	捐獻及贈與收入	7,577,734	7,060,500	517,234
無形資產	12,220,627	12,130,627	90,000	捐獻及贈與收入	7,577,734	7,060,500	517,234
無形資產	12,220,627	12,130,627	90,000	其他收入	4,902,102	264,713	4,637,389
權利	12,110,000	12,110,000	0	其他收入	4,902,102	264,713	4,637,389
電腦軟體	110,627	20,627	90,000	預算控制	656,638,944	666,542,018	-9,903,074
其他資產	178,582	60,000	118,582	預算控制	656,638,944	666,542,018	-9,903,074
暫付款	178,582	60,000	118,582	歲出預算數	364,198,000	393,273,000	-29,075,000
暫付款	178,582	60,000	118,582	歲出預算數	364,198,000	393,273,000	-29,075,000
支出	139,143,091	37,953,198	101,189,893	歲出分配數	78,023,131	47,613,315	30,409,816
支出	139,143,091	37,953,198	101,189,893	歲出分配數	78,023,131	47,613,315	30,409,816
繳付公庫數	84,556,406	9,159,861	75,396,545	歲出保留數準備	80,191,813	91,429,703	-11,237,890
繳付公庫數	84,556,406	9,159,861	75,396,545	歲出保留數準備	80,191,813	91,429,703	-11,237,890

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年3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
人事支出	28,904,058	19,256,242	9,647,816	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	28,904,058	19,256,242	9,647,816	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
業務支出	22,089,943	8,711,098	13,378,845				
業務支出	22,089,943	8,711,098	13,378,845				
獎補助支出	3,585,580	825,344	2,760,236				
補助特種基金	545,569	389,344	156,225				
補助社會保險及其他福利費用	639,000	384,000	255,000				
其他獎補助	2,401,011	52,000	2,349,011				
財產損失	7,104	653	6,451				
財產交易損失	7,104	653	6,451				
預算控制	656,638,944	666,542,018	-9,903,074				
預算控制	656,638,944	666,542,018	-9,903,074				
歲入預算數	129,917,000	132,365,000	-2,448,000				
歲入預算數	129,917,000	132,365,000	-2,448,000				
歲入分配數	4,309,000	1,861,000	2,448,000				
歲入分配數	4,309,000	1,861,000	2,448,000				
歲出保留數	80,191,813	91,429,703	-11,237,890				
歲出保留數	80,191,813	91,429,703	-11,237,890				
預計撥入數	442,221,131	440,886,315	1,334,816				
預計撥入數	442,221,131	440,886,315	1,334,816				
合 計	2,458,878,382	2,434,006,710	24,871,672	合 計	2,458,878,382	2,434,006,710	24,871,672
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	6,858,814	-134,000	應付保證品	6,724,814	6,858,814	-134,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-