

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國109年12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	130,021,547	59,517,403	70,504,144	負債	48,428,962	52,704,787	-4,275,825
流動資產	130,021,547	59,517,403	70,504,144	流動負債	48,428,962	52,704,787	-4,275,825
現金	47,228,962	53,004,787	-5,775,825	預收其他政府款	1,200,000	0	1,200,000
專戶存款	47,228,962	52,704,787	-5,475,825	預收其他政府款	1,200,000	0	1,200,000
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	28,987,965	25,774,435	3,213,530
應收款項	79,969,791	6,084,263	73,885,528	存入保證金	28,987,965	25,774,435	3,213,530
應收帳款	79,969,791	6,084,263	73,885,528	應付代收款	17,860,224	26,553,133	-8,692,909
預付款	2,822,794	428,353	2,394,441	應付代收款	17,860,224	26,553,133	-8,692,909
預付款	2,822,794	428,353	2,394,441	應付保管款	380,773	377,219	3,554
支出	0	392,231,141	-392,231,141	應付保管款	380,773	377,219	3,554
支出	0	392,231,141	-392,231,141	淨資產	81,592,585	72,511,909	9,080,676
繳付公庫數	0	90,073,453	-90,073,453	資產負債淨額	81,592,585	72,511,909	9,080,676
繳付公庫數	0	90,073,453	-90,073,453	資產負債淨額	81,592,585	72,511,909	9,080,676
人事支出	0	71,153,636	-71,153,636	資產負債淨額	81,592,585	72,511,909	9,080,676
人事支出	0	71,153,636	-71,153,636	收入	0	326,531,848	-326,531,848
業務支出	0	77,169,833	-77,169,833	收入	0	326,531,848	-326,531,848
業務支出	0	77,169,833	-77,169,833	公庫撥入數	0	299,758,567	-299,758,567
設備及投資支出	0	95,455,510	-95,455,510	公庫撥入數	0	299,758,567	-299,758,567
增購財產支出	0	95,455,510	-95,455,510	罰款及賠償收入	0	1,059,545	-1,059,545
獎補助支出	0	58,378,709	-58,378,709	罰款及賠償收入	0	1,059,545	-1,059,545
補助特種基金	0	26,658,419	-26,658,419	規費收入	0	10,755,063	-10,755,063
補助社會保險及其他福利費用	0	24,217,730	-24,217,730	規費收入	0	10,755,063	-10,755,063
其他獎補助	0	7,502,560	-7,502,560	財產收入	0	828,972	-828,972
預算控制	91,429,703	575,356,991	-483,927,288	財產孳息收入	0	683,548	-683,548
預算控制	91,429,703	575,356,991	-483,927,288	廢舊物資售價收入	0	145,424	-145,424
收入預算數	0	87,657,000	-87,657,000	捐獻及贈與收入	0	6,448,000	-6,448,000
收入預算數	0	87,657,000	-87,657,000	捐獻及贈與收入	0	6,448,000	-6,448,000
收入分配數	0	25,159,000	-25,159,000	其他收入	0	7,681,701	-7,681,701
收入分配數	0	25,159,000	-25,159,000	其他收入	0	7,681,701	-7,681,701
支出保留數	91,429,703	13,099,610	78,330,093	預算控制	91,429,703	575,356,991	-483,927,288
支出保留數	91,429,703	13,099,610	78,330,093	預算控制	91,429,703	575,356,991	-483,927,288
預計撥入數	0	449,441,381	-449,441,381	支出預算數	0	63,361,000	-63,361,000
預計撥入數	0	449,441,381	-449,441,381	支出預算數	0	63,361,000	-63,361,000
				支出分配數	0	386,080,381	-386,080,381
				支出分配數	0	386,080,381	-386,080,381
				支出保留數準備	91,429,703	13,099,610	78,330,093
				支出保留數準備	91,429,703	13,099,610	78,330,093
				預計繳付數	0	112,816,000	-112,816,000
				預計繳付數	0	112,816,000	-112,816,000

平衡表

頁數：第2頁

[illegible]