

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	1,729,511,494	1,735,554,730	-6,043,236	負債	56,660,381	66,864,243	-10,203,862
流動資產	142,386,674	148,756,828	-6,370,154	流動負債	26,860,840	36,271,245	-9,410,405
現金	55,700,381	65,964,243	-10,263,862	應付款項	25,660,840	35,071,245	-9,410,405
專戶存款	55,400,381	65,664,243	-10,263,862	應付代收款	25,660,840	35,071,245	-9,410,405
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0
應收款項	79,969,791	79,969,791	0	預收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0
應收帳款	79,969,791	79,969,791	0	其他負債	29,799,541	30,592,998	-793,457
預付款	6,716,502	2,822,794	3,893,708	存入保證金	29,411,636	30,208,661	-797,025
預付款	6,716,502	2,822,794	3,893,708	存入保證金	29,411,636	30,208,661	-797,025
固定資產	1,574,934,193	1,574,667,275	266,918	應付保管款	387,905	384,337	3,568
土地	1,496,377,964	1,496,377,964	0	應付保管款	387,905	384,337	3,568
土地	1,496,377,964	1,496,377,964	0	淨資產	1,668,224,818	1,668,353,390	-128,572
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	資產負債淨額	1,668,224,818	1,668,353,390	-128,572
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,668,224,818	1,668,353,390	-128,572
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	資產負債淨額	1,668,224,818	1,668,353,390	-128,572
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	收入	42,579,493	19,920,375	22,659,118
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	收入	42,579,493	19,920,375	22,659,118
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	公庫撥入數	33,389,792	12,166,411	21,223,381
機械及設備	11,861,833	11,797,999	63,834	公庫撥入數	33,389,792	12,166,411	21,223,381
機械及設備	30,025,829	29,961,995	63,834	罰款及賠償收入	28,680	22,680	6,000
累計折舊－機械及設備	-18,163,996	-18,163,996	0	罰款及賠償收入	28,680	22,680	6,000
交通及運輸設備	5,921,449	5,783,635	137,814	規費收入	1,625,496	638,060	987,436
交通及運輸設備	18,296,237	18,158,423	137,814	規費收入	1,625,496	638,060	987,436
累計折舊－交通及運輸設備	-12,374,788	-12,374,788	0	財產收益	210,312	32,724	177,588
雜項設備	8,023,638	7,982,638	41,000	財產孳息收入	198,432	20,844	177,588
雜項設備	36,262,603	36,221,603	41,000	廢舊物品售價收入	11,880	11,880	0
累計折舊－雜項設備	-28,238,965	-28,238,965	0	捐獻及贈與收入	7,060,500	7,060,500	0
購建中固定資產	24,270	0	24,270	捐獻及贈與收入	7,060,500	7,060,500	0
購建中固定資產	24,270	0	24,270	其他收入	264,713	0	264,713
無形資產	12,130,627	12,130,627	0	其他收入	264,713	0	264,713
無形資產	12,130,627	12,130,627	0	預算控制	666,542,018	665,432,772	1,109,246
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	666,542,018	665,432,772	1,109,246
電腦軟體	20,627	20,627	0	歲出預算數	393,273,000	409,689,000	-16,416,000
其他資產	60,000	0	60,000	歲出預算數	393,273,000	409,689,000	-16,416,000
暫付款	60,000	0	60,000	歲出分配數	47,613,315	30,088,069	17,525,246
暫付款	60,000	0	60,000	歲出分配數	47,613,315	30,088,069	17,525,246
支出	37,953,198	19,583,278	18,369,920	歲出保留數準備	91,429,703	91,429,703	0
支出	37,953,198	19,583,278	18,369,920	歲出保留數準備	91,429,703	91,429,703	0
繳付公庫數	9,159,861	7,753,964	1,405,897	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
繳付公庫數	9,159,861	7,753,964	1,405,897	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	19,256,242	8,889,199	10,367,043				
人事支出	19,256,242	8,889,199	10,367,043				
業務支出	8,711,098	2,742,462	5,968,636				
業務支出	8,711,098	2,742,462	5,968,636				
獎補助支出	825,344	197,000	628,344				
補助特種基金	389,344	0	389,344				
補助社會保險及其他福利費用	384,000	197,000	187,000				
其他獎補助	52,000	0	52,000				
財產損失	653	653	0				
財產交易損失	653	653	0				
預算控制	666,542,018	665,432,772	1,109,246				
預算控制	666,542,018	665,432,772	1,109,246				
歲入預算數	132,365,000	133,055,000	-690,000				
歲入預算數	132,365,000	133,055,000	-690,000				
歲入分配數	1,861,000	1,171,000	690,000				
歲入分配數	1,861,000	1,171,000	690,000				
歲出保留數	91,429,703	91,429,703	0				
歲出保留數	91,429,703	91,429,703	0				
預計撥入數	440,886,315	439,777,069	1,109,246				
預計撥入數	440,886,315	439,777,069	1,109,246				
合 計	2,434,006,710	2,420,570,780	13,435,930	合 計	2,434,006,710	2,420,570,780	13,435,930
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	6,858,814	6,123,000	735,814	應付保證品	6,858,814	6,123,000	735,814
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-