

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年6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	1,701,321,336	1,707,092,448	-5,771,112	負債	79,402,906	93,729,147	-14,326,241
流動資產	93,144,583	107,363,250	-14,218,667	流動負債	48,559,748	63,142,649	-14,582,901
現金	79,154,746	93,470,987	-14,316,241	應付款項	48,559,748	63,142,649	-14,582,901
專戶存款	78,854,746	93,170,987	-14,316,241	應付代收款	48,559,748	63,142,649	-14,582,901
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	828,046	730,472	97,574	其他負債	30,444,998	30,188,338	256,660
預付款	828,046	730,472	97,574	存入保證金	30,042,995	29,789,753	253,242
固定資產	1,595,806,126	1,587,348,571	8,457,555	存入保證金	30,042,995	29,789,753	253,242
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	402,003	398,585	3,418
土地	1,497,062,284	1,497,062,284	0	應付保管款	402,003	398,585	3,418
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	淨資產	1,668,919,055	1,668,919,055	0
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,919,055	0
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,919,055	0
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	資產負債淨額	1,668,919,055	1,668,919,055	0
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	收入	183,588,429	149,772,405	33,816,024
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	收入	183,588,429	149,772,405	33,816,024
機械及設備	12,536,622	12,537,502	-880	公庫撥入數	148,630,976	115,808,719	32,822,257
機械及設備	30,009,127	30,126,729	-117,602	公庫撥入數	148,630,976	115,808,719	32,822,257
累計折舊－機械及設備	-17,472,505	-17,589,227	116,722	罰款及賠償收入	86,712	90,712	-4,000
交通及運輸設備	6,584,389	6,602,493	-18,104	罰款及賠償收入	86,712	90,712	-4,000
交通及運輸設備	17,141,418	18,951,469	-1,810,051	規費收入	5,853,840	5,151,059	702,781
累計折舊－交通及運輸設備	-10,557,029	-12,348,976	1,791,947	規費收入	5,853,840	5,151,059	702,781
雜項設備	9,241,840	9,218,540	23,300	財產收益	1,341,417	1,332,846	8,571
雜項設備	36,906,853	36,883,553	23,300	財產孳息收入	1,296,447	1,287,876	8,571
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	44,970	0
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	17,126,514	8,673,275	8,453,239	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
購建中固定資產	17,126,514	8,673,275	8,453,239	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	6,097,750	5,811,335	286,415
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	6,097,750	5,811,335	286,415
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	636,060,257	644,587,483	-8,527,226
電腦軟體	110,627	110,627	0	預算控制	636,060,257	644,587,483	-8,527,226
其他資產	150,000	160,000	-10,000	歲出預算數	253,424,000	307,925,000	-54,501,000
暫付款	150,000	160,000	-10,000	歲出預算數	253,424,000	307,925,000	-54,501,000
暫付款	150,000	160,000	-10,000	歲出分配數	192,260,769	136,650,523	55,610,246
支出	230,589,054	205,328,159	25,260,895	歲出分配數	192,260,769	136,650,523	55,610,246
支出	230,589,054	205,328,159	25,260,895	歲出保留數準備	56,149,488	65,785,960	-9,636,472

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年6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	101,183,603	100,189,836	993,767	歲出保留數準備	56,149,488	65,785,960	-9,636,472
繳付公庫數	101,183,603	100,189,836	993,767	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	45,139,009	39,826,894	5,312,115	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	45,139,009	39,826,894	5,312,115				
業務支出	62,685,116	53,055,802	9,629,314				
業務支出	62,685,116	53,055,802	9,629,314				
獎補助支出	21,548,358	12,241,643	9,306,715				
補助特種基金	9,471,547	7,602,132	1,869,415				
補助社會保險及其他福利費用	8,627,300	1,338,000	7,289,300				
其他獎補助	3,449,511	3,301,511	148,000				
財產損失	31,516	12,532	18,984				
財產交易損失	31,516	12,532	18,984				
折舊、折耗及攤銷	1,452	1,452	0				
固定資產折舊	1,452	1,452	0				
預算控制	636,060,257	644,587,483	-8,527,226				
預算控制	636,060,257	644,587,483	-8,527,226				
歲入預算數	121,680,000	123,725,000	-2,045,000				
歲入預算數	121,680,000	123,725,000	-2,045,000				
歲入分配數	12,546,000	10,501,000	2,045,000				
歲入分配數	12,546,000	10,501,000	2,045,000				
歲出保留數	56,149,488	65,785,960	-9,636,472				
歲出保留數	56,149,488	65,785,960	-9,636,472				
預計撥入數	445,684,769	444,575,523	1,109,246				
預計撥入數	445,684,769	444,575,523	1,109,246				
合 計	2,567,970,647	2,557,008,090	10,962,557	合 計	2,567,970,647	2,557,008,090	10,962,557
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	6,828,814	6,892,814	-64,000	應付保證品	6,828,814	6,892,814	-64,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-