

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年8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	1,729,681,048	1,706,804,700	22,876,348	負債	97,038,714	79,445,523	17,593,191
流動資產	109,600,487	93,302,153	16,298,334	流動負債	67,889,664	49,974,552	17,915,112
現金	96,016,790	79,207,363	16,809,427	應付款項	67,889,664	49,974,552	17,915,112
專戶存款	95,716,790	78,907,363	16,809,427	應付代收款	67,889,664	49,974,552	17,915,112
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	421,906	932,999	-511,093	其他負債	28,750,890	29,072,811	-321,921
預付款	421,906	932,999	-511,093	存入保證金	28,750,890	29,072,811	-321,921
固定資產	1,606,936,170	1,601,141,920	5,794,250	存入保證金	28,750,890	29,072,811	-321,921
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	淨資產	1,669,417,855	1,669,417,855	0
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	資產負債淨額	1,669,417,855	1,669,417,855	0
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	資產負債淨額	1,669,417,855	1,669,417,855	0
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,669,417,855	1,669,417,855	0
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	收入	254,751,464	224,979,207	29,772,257
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	收入	254,751,464	224,979,207	29,772,257
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	公庫撥入數	215,195,745	186,255,649	28,940,096
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	公庫撥入數	215,195,745	186,255,649	28,940,096
機械及設備	12,966,841	12,559,186	407,655	罰款及賠償收入	134,852	109,392	25,460
機械及設備	29,671,828	29,933,924	-262,096	罰款及賠償收入	134,852	109,392	25,460
累計折舊－機械及設備	-16,704,987	-17,374,738	669,751	規費收入	7,533,767	6,869,716	664,051
交通及運輸設備	7,396,092	7,397,300	-1,208	規費收入	7,533,767	6,869,716	664,051
交通及運輸設備	17,373,217	17,494,083	-120,866	財產收益	1,366,625	1,356,747	9,878
累計折舊－交通及運輸設備	-9,977,125	-10,096,783	119,658	財產孳息收入	1,296,447	1,296,447	0
雜項設備	9,450,673	9,396,075	54,598	廢舊物品售價收入	47,972	46,534	1,438
雜項設備	36,957,159	37,041,288	-84,129	財產交易利益	22,206	13,766	8,440
累計折舊－雜項設備	-27,506,486	-27,645,213	138,727	補助及協助收入	2,800,000	2,800,000	0
租賃資產	529,438	529,438	0	補助收入	2,800,000	2,800,000	0
租賃資產	529,438	529,438	0	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
購建中固定資產	26,307,003	20,973,798	5,333,205	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
購建中固定資產	26,307,003	20,973,798	5,333,205	其他收入	7,342,741	7,209,969	132,772
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	7,342,741	7,209,969	132,772
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	預算控制	622,524,570	628,464,303	-5,939,733
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	622,524,570	628,464,303	-5,939,733
電腦軟體	110,627	110,627	0	歲出預算數	147,095,000	184,301,000	-37,206,000
其他資產	923,764	140,000	783,764	歲出預算數	147,095,000	184,301,000	-37,206,000
暫付款	923,764	140,000	783,764	歲出分配數	300,808,261	262,493,015	38,315,246
暫付款	923,764	140,000	783,764	歲出分配數	300,808,261	262,493,015	38,315,246
支出	291,526,985	267,037,885	24,489,100	歲出保留數準備	40,395,309	47,444,288	-7,048,979
支出	291,526,985	267,037,885	24,489,100	歲出保留數準備	40,395,309	47,444,288	-7,048,979

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年8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	104,869,119	104,160,708	708,411	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
繳付公庫數	104,869,119	104,160,708	708,411	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	56,110,967	50,527,840	5,583,127				
人事支出	56,110,967	50,527,840	5,583,127				
業務支出	104,074,557	87,163,833	16,910,724				
業務支出	104,074,557	87,163,833	16,910,724				
獎補助支出	26,418,046	25,145,051	1,272,995				
補助特種基金	10,368,685	10,048,205	320,480				
補助社會保險及其他福利費用	8,969,300	8,806,300	163,000				
其他獎補助	7,080,061	6,290,546	789,515				
財產損失	46,791	37,369	9,422				
財產交易損失	46,791	37,369	9,422				
折舊、折耗及攤銷	7,505	3,084	4,421				
固定資產折舊	7,505	3,084	4,421				
預算控制	622,524,570	628,464,303	-5,939,733				
預算控制	622,524,570	628,464,303	-5,939,733				
歲入預算數	117,683,000	118,807,000	-1,124,000				
歲入預算數	117,683,000	118,807,000	-1,124,000				
歲入分配數	16,543,000	15,419,000	1,124,000				
歲入分配數	16,543,000	15,419,000	1,124,000				
歲出保留數	40,395,309	47,444,288	-7,048,979				
歲出保留數	40,395,309	47,444,288	-7,048,979				
預計撥入數	447,903,261	446,794,015	1,109,246				
預計撥入數	447,903,261	446,794,015	1,109,246				
合 計	2,643,732,603	2,602,306,888	41,425,715	合 計	2,643,732,603	2,602,306,888	41,425,715
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	6,665,514	6,692,014	-26,500	應付保證品	6,665,514	6,692,014	-26,500
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-