

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年9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	1,728,658,543	1,729,681,048	-1,022,505	負債	92,715,582	97,038,714	-4,323,132
流動資產	106,360,369	109,600,487	-3,240,118	流動負債	61,412,155	67,889,664	-6,477,509
現金	92,497,422	96,016,790	-3,519,368	應付款項	61,412,155	67,889,664	-6,477,509
專戶存款	92,197,422	95,716,790	-3,519,368	應付代收款	61,412,155	67,889,664	-6,477,509
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	398,160	398,160	0
應收款項	13,441,041	13,161,791	279,250	應付租賃款	398,160	398,160	0
應收帳款	13,441,041	13,161,791	279,250	應付租賃款	398,160	398,160	0
預付款	421,906	421,906	0	其他負債	30,905,267	28,750,890	2,154,377
預付款	421,906	421,906	0	存入保證金	30,905,267	28,750,890	2,154,377
固定資產	1,609,957,547	1,606,936,170	3,021,377	存入保證金	30,905,267	28,750,890	2,154,377
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	淨資產	1,669,476,271	1,669,417,855	58,416
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,417,855	58,416
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,417,855	58,416
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,417,855	58,416
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	收入	297,683,708	254,751,464	42,932,244
房屋建築及設備	42,243,468	42,243,468	0	收入	297,683,708	254,751,464	42,932,244
房屋建築及設備	127,033,455	127,033,455	0	公庫撥入數	256,573,736	215,195,745	41,377,991
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	公庫撥入數	256,573,736	215,195,745	41,377,991
機械及設備	13,056,731	12,966,841	89,890	罰款及賠償收入	145,852	134,852	11,000
機械及設備	29,645,676	29,671,828	-26,152	罰款及賠償收入	145,852	134,852	11,000
累計折舊－機械及設備	-16,588,945	-16,704,987	116,042	規費收入	8,423,228	7,533,767	889,461
交通及運輸設備	7,395,655	7,396,092	-437	規費收入	8,423,228	7,533,767	889,461
交通及運輸設備	17,329,567	17,373,217	-43,650	財產收益	1,400,275	1,366,625	33,650
累計折舊－交通及運輸設備	-9,933,912	-9,977,125	43,213	財產孳息收入	1,296,447	1,296,447	0
雜項設備	10,188,438	9,450,673	737,765	廢舊物品售價收入	48,812	47,972	840
雜項設備	37,011,725	36,957,159	54,566	財產交易利益	55,016	22,206	32,810
累計折舊－雜項設備	-26,823,287	-27,506,486	683,199	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	28,501,162	26,307,003	2,194,159	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
購建中固定資產	28,501,162	26,307,003	2,194,159	其他收入	7,962,883	7,342,741	620,142
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	7,962,883	7,342,741	620,142
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	預算控制	621,282,347	622,524,570	-1,242,223
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	621,282,347	622,524,570	-1,242,223
電腦軟體	110,627	110,627	0	歲出預算數	114,812,000	147,095,000	-32,283,000
其他資產	120,000	923,764	-803,764	歲出預算數	114,812,000	147,095,000	-32,283,000
暫付款	120,000	923,764	-803,764	歲出分配數	334,200,507	300,808,261	33,392,246
暫付款	120,000	923,764	-803,764	歲出分配數	334,200,507	300,808,261	33,392,246
支出	331,217,018	291,526,985	39,690,033	歲出保留數準備	38,043,840	40,395,309	-2,351,469
支出	331,217,018	291,526,985	39,690,033	歲出保留數準備	38,043,840	40,395,309	-2,351,469

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年9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	106,144,122	104,869,119	1,275,003	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
繳付公庫數	106,144,122	104,869,119	1,275,003	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	61,533,806	56,110,967	5,422,839				
人事支出	61,533,806	56,110,967	5,422,839				
業務支出	136,801,862	104,074,557	32,727,305				
業務支出	136,801,862	104,074,557	32,727,305				
獎補助支出	26,673,046	26,418,046	255,000				
補助特種基金	10,388,685	10,368,685	20,000				
補助社會保險及其他福利費用	9,140,300	8,969,300	171,000				
其他獎補助	7,144,061	7,080,061	64,000				
財產損失	55,315	46,791	8,524				
財產交易損失	55,315	46,791	8,524				
折舊、折耗及攤銷	8,867	7,505	1,362				
固定資產折舊	8,867	7,505	1,362				
預算控制	621,282,347	622,524,570	-1,242,223				
預算控制	621,282,347	622,524,570	-1,242,223				
歲入預算數	116,339,000	117,683,000	-1,344,000				
歲入預算數	116,339,000	117,683,000	-1,344,000				
歲入分配數	17,887,000	16,543,000	1,344,000				
歲入分配數	17,887,000	16,543,000	1,344,000				
歲出保留數	38,043,840	40,395,309	-2,351,469				
歲出保留數	38,043,840	40,395,309	-2,351,469				
預計撥入數	449,012,507	447,903,261	1,109,246				
預計撥入數	449,012,507	447,903,261	1,109,246				
合 計	2,681,157,908	2,643,732,603	37,425,305	合 計	2,681,157,908	2,643,732,603	37,425,305
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	6,584,014	6,665,514	-81,500	應付保證品	6,584,014	6,665,514	-81,500
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-