

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年11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	1,720,560,230	1,709,698,637	10,861,593	負債	74,613,417	69,874,865	4,738,552
流動資產	87,341,298	83,309,746	4,031,552	流動負債	44,390,106	40,005,406	4,384,700
現金	74,395,257	69,656,705	4,738,552	應付款項	44,390,106	40,005,406	4,384,700
專戶存款	74,095,257	69,356,705	4,738,552	應付代收款	44,390,106	40,005,406	4,384,700
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	398,160	398,160	0
應收款項	12,734,041	13,441,041	-707,000	應付租賃款	398,160	398,160	0
應收帳款	12,734,041	13,441,041	-707,000	應付租賃款	398,160	398,160	0
預付款	212,000	212,000	0	其他負債	29,825,151	29,471,299	353,852
預付款	212,000	212,000	0	存入保證金	29,825,151	29,471,299	353,852
固定資產	1,620,878,305	1,614,048,264	6,830,041	存入保證金	29,825,151	29,471,299	353,852
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	淨資產	1,669,476,271	1,669,476,271	0
土地	1,497,561,084	1,497,561,084	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,476,271	0
土地改良物	10,481,571	10,481,571	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,476,271	0
土地改良物	109,423,657	109,423,657	0	資產負債淨額	1,669,476,271	1,669,476,271	0
累計折舊－土地改良物	-98,942,086	-98,942,086	0	收入	379,259,599	348,506,613	30,752,986
房屋建築及設備	44,233,117	42,437,613	1,795,504	收入	379,259,599	348,506,613	30,752,986
房屋建築及設備	129,023,104	127,227,600	1,795,504	公庫撥入數	334,507,770	305,535,050	28,972,720
累計折舊－房屋建築及設備	-84,789,987	-84,789,987	0	公庫撥入數	334,507,770	305,535,050	28,972,720
機械及設備	13,918,832	13,404,939	513,893	罰款及賠償收入	313,362	280,318	33,044
機械及設備	30,416,128	29,993,884	422,244	罰款及賠償收入	313,362	280,318	33,044
累計折舊－機械及設備	-16,497,296	-16,588,945	91,649	規費收入	10,448,160	9,345,979	1,102,181
交通及運輸設備	7,610,759	7,495,119	115,640	規費收入	10,448,160	9,345,979	1,102,181
交通及運輸設備	17,511,359	17,395,719	115,640	財產收益	1,434,115	1,400,275	33,840
累計折舊－交通及運輸設備	-9,900,600	-9,900,600	0	財產孳息收入	1,296,447	1,296,447	0
雜項設備	10,375,646	10,284,961	90,685	廢舊物品售價收入	57,392	48,812	8,580
雜項設備	37,024,639	36,947,675	76,964	財產交易利益	80,276	55,016	25,260
累計折舊－雜項設備	-26,648,993	-26,662,714	13,721	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	36,167,858	31,853,539	4,314,319	捐獻及贈與收入	20,377,734	20,377,734	0
購建中固定資產	36,167,858	31,853,539	4,314,319	其他收入	9,378,458	8,767,257	611,201
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	其他收入	9,378,458	8,767,257	611,201
無形資產	12,220,627	12,220,627	0	預算控制	613,996,587	616,227,406	-2,230,819
權利	12,110,000	12,110,000	0	預算控制	613,996,587	616,227,406	-2,230,819
電腦軟體	110,627	110,627	0	歲出預算數	52,442,000	76,472,000	-24,030,000
其他資產	120,000	120,000	0	歲出預算數	52,442,000	76,472,000	-24,030,000
暫付款	120,000	120,000	0	歲出分配數	399,591,044	373,876,853	25,714,191
暫付款	120,000	120,000	0	歲出分配數	399,591,044	373,876,853	25,714,191
支出	402,789,057	378,159,112	24,629,945	歲出保留數準備	27,737,543	31,652,553	-3,915,010
支出	402,789,057	378,159,112	24,629,945	歲出保留數準備	27,737,543	31,652,553	-3,915,010

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國110年11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	110,087,666	107,700,100	2,387,566	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
繳付公庫數	110,087,666	107,700,100	2,387,566	預計繳付數	134,226,000	134,226,000	0
人事支出	73,539,785	67,288,184	6,251,601				
人事支出	73,539,785	67,288,184	6,251,601				
業務支出	170,258,141	159,076,488	11,181,653				
業務支出	170,258,141	159,076,488	11,181,653				
獎補助支出	48,836,260	44,028,200	4,808,060				
補助特種基金	19,080,520	13,253,449	5,827,071				
補助社會保險及其他福利費用	23,900,690	23,610,690	290,000				
其他獎補助	5,855,050	7,164,061	-1,309,011				
財產損失	58,338	57,273	1,065				
財產交易損失	58,338	57,273	1,065				
折舊、折耗及攤銷	8,867	8,867	0				
固定資產折舊	8,867	8,867	0				
預算控制	613,996,587	616,227,406	-2,230,819				
預算控制	613,996,587	616,227,406	-2,230,819				
歲入預算數	113,501,000	114,930,000	-1,429,000				
歲入預算數	113,501,000	114,930,000	-1,429,000				
歲入分配數	20,725,000	19,296,000	1,429,000				
歲入分配數	20,725,000	19,296,000	1,429,000				
歲出保留數	27,737,543	31,652,553	-3,915,010				
歲出保留數	27,737,543	31,652,553	-3,915,010				
預計撥入數	452,033,044	450,348,853	1,684,191				
預計撥入數	452,033,044	450,348,853	1,684,191				
合 計	2,737,345,874	2,704,085,155	33,260,719	合 計	2,737,345,874	2,704,085,155	33,260,719
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	6,760,014	6,210,014	550,000	應付保證品	6,760,014	6,210,014	550,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-