

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111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	1,815,182,188	1,793,050,826	22,131,362	負債	103,068,099	86,689,699	16,378,400
流動資產	129,263,310	113,065,410	16,197,900	流動負債	74,758,685	62,890,249	11,868,436
現金	101,367,823	85,409,423	15,958,400	應付款項	74,758,685	62,890,249	11,868,436
專戶存款	101,067,823	85,109,423	15,958,400	應付代收款	74,758,685	62,890,249	11,868,436
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	1,561,294	1,561,294	0
應收款項	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,561,294	1,561,294	0
應收帳款	26,574,291	26,574,291	0	應付租賃款	1,561,294	1,561,294	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	其他負債	26,748,120	22,238,156	4,509,964
應收其他政府款	200,000	200,000	0	存入保證金	26,748,120	22,238,156	4,509,964
預付款	1,121,196	881,696	239,500	存入保證金	26,748,120	22,238,156	4,509,964
預付款	1,121,196	881,696	239,500	淨資產	1,654,897,455	1,653,503,127	1,394,328
固定資產	1,673,277,587	1,667,764,125	5,513,462	資產負債淨額	1,654,897,455	1,653,503,127	1,394,328
土地	1,481,500,563	1,480,106,235	1,394,328	資產負債淨額	1,654,897,455	1,653,503,127	1,394,328
土地	1,481,500,563	1,480,106,235	1,394,328	資產負債淨額	1,654,897,455	1,653,503,127	1,394,328
土地改良物	15,225,458	15,225,458	0	收入	299,079,758	278,443,975	20,635,783
土地改良物	114,587,762	114,587,762	0	收入	299,079,758	278,443,975	20,635,783
累計折舊－土地改良物	-99,362,304	-99,362,304	0	公庫撥入數	275,979,404	259,571,634	16,407,770
房屋建築及設備	53,403,137	51,344,405	2,058,732	公庫撥入數	275,979,404	259,571,634	16,407,770
房屋建築及設備	141,874,191	139,815,459	2,058,732	罰款及賠償收入	238,343	219,023	19,320
累計折舊－房屋建築及設備	-88,471,054	-88,471,054	0	罰款及賠償收入	238,343	219,023	19,320
機械及設備	18,847,037	17,557,857	1,289,180	規費收入	9,431,153	8,789,707	641,446
機械及設備	36,373,247	35,124,230	1,249,017	規費收入	9,431,153	8,789,707	641,446
累計折舊－機械及設備	-17,526,210	-17,566,373	40,163	財產收益	1,261,305	1,261,305	0
交通及運輸設備	7,082,841	7,006,438	76,403	財產孳息收入	1,152,597	1,152,597	0
交通及運輸設備	17,790,123	17,762,969	27,154	廢舊物品售價收入	37,344	37,344	0
累計折舊－交通及運輸設備	-10,707,282	-10,756,531	49,249	財產交易利益	71,364	71,364	0
雜項設備	12,704,476	12,170,231	534,245	補助及協助收入	314,477	314,477	0
雜項設備	35,700,277	35,182,966	517,311	補助收入	314,477	314,477	0
累計折舊－雜項設備	-22,995,801	-23,012,735	16,934	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	2,239,357	2,239,357	0	捐獻及贈與收入	100,532	100,532	0
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	其他收入	11,754,544	8,187,297	3,567,247
累計折舊－租賃資產	-69,888	-69,888	0	其他收入	11,754,544	8,187,297	3,567,247
購建中固定資產	82,274,718	82,114,144	160,574	預算控制	603,399,124	603,240,230	158,894
購建中固定資產	82,274,718	82,114,144	160,574	預算控制	603,399,124	603,240,230	158,894
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	151,884,000	197,387,000	-45,503,000
無形資產	12,202,309	12,202,309	0	歲出預算數	151,884,000	197,387,000	-45,503,000
權利	12,110,000	12,110,000	0	歲出分配數	308,544,285	261,942,142	46,602,143
電腦軟體	92,309	92,309	0	歲出分配數	308,544,285	261,942,142	46,602,143
其他資產	438,982	18,982	420,000	歲出保留數準備	16,858,839	17,799,088	-940,249
暫付款	438,982	18,982	420,000	歲出保留數準備	16,858,839	17,799,088	-940,249

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國111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
暫付款	438,982	18,982	420,000	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	241,863,124	225,585,975	16,277,149	預計繳付數	126,112,000	126,112,000	0
支出	241,863,124	225,585,975	16,277,149				
繳付公庫數	17,874,477	17,203,340	671,137				
繳付公庫數	17,874,477	17,203,340	671,137				
人事支出	60,768,252	55,415,126	5,353,126				
人事支出	60,768,252	55,415,126	5,353,126				
業務支出	131,158,834	121,912,587	9,246,247				
業務支出	131,158,834	121,912,587	9,246,247				
獎補助支出	31,965,999	30,961,965	1,004,034				
補助特種基金	15,038,629	14,708,435	330,194				
補助社會保險及其他福利費用	10,821,220	10,477,380	343,840				
其他獎補助	6,106,150	5,776,150	330,000				
財產損失	85,912	84,823	1,089				
財產交易損失	85,912	84,823	1,089				
折舊、折耗及攤銷	9,650	8,134	1,516				
固定資產折舊	9,650	8,134	1,516				
預算控制	603,399,124	603,240,230	158,894				
預算控制	603,399,124	603,240,230	158,894				
歲入預算數	107,219,000	109,121,000	-1,902,000				
歲入預算數	107,219,000	109,121,000	-1,902,000				
歲入分配數	18,893,000	16,991,000	1,902,000				
歲入分配數	18,893,000	16,991,000	1,902,000				
歲出保留數	16,858,839	17,799,088	-940,249				
歲出保留數	16,858,839	17,799,088	-940,249				
預計撥入數	460,428,285	459,329,142	1,099,143				
預計撥入數	460,428,285	459,329,142	1,099,143				
合 計	2,660,444,436	2,621,877,031	38,567,405	合 計	2,660,444,436	2,621,877,031	38,567,405
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	13,922,700	11,327,700	2,595,000	應付保證品	13,922,700	11,327,700	2,595,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-