

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第139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	1,712,605,231	1,704,604,784	8,000,447	負債	98,037,454	73,371,071	24,666,383
流動資產	99,887,786	94,635,643	5,252,143	流動負債	75,112,804	49,703,211	25,409,593
現金	70,407,442	72,434,583	-2,027,141	應付款項	48,599,280	49,703,211	-1,103,931
專戶存款	70,107,442	72,134,583	-2,027,141	應付代收款	48,599,280	49,703,211	-1,103,931
零用金	300,000	300,000	0	預收款	26,513,524	0	26,513,524
應收款項	13,952,791	13,952,791	0	預收款	26,513,524	0	26,513,524
應收帳款	13,952,791	13,952,791	0	長期負債	1,170,031	1,170,031	0
應收其他政府款	8,067,369	8,067,369	0	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
應收其他政府款	8,067,369	8,067,369	0	應付租賃款	1,170,031	1,170,031	0
預付款	7,460,184	180,900	7,279,284	其他負債	21,754,619	22,497,829	-743,210
預付款	7,460,184	180,900	7,279,284	存入保證金	21,754,619	22,497,829	-743,210
固定資產	1,612,401,449	1,609,833,145	2,568,304	存入保證金	21,754,619	22,497,829	-743,210
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	淨資產	1,711,947,883	1,711,947,033	850
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,711,947,883	1,711,947,033	850
土地改良物	12,858,220	12,858,220	0	資產負債淨額	1,711,947,883	1,711,947,033	850
土地改良物	25,875,205	25,875,205	0	資產負債淨額	1,711,947,883	1,711,947,033	850
累計折舊－土地改良物	-13,016,985	-13,016,985	0	收入	341,945,820	288,396,290	53,549,530
房屋建築及設備	65,739,534	65,520,334	219,200	收入	341,945,820	288,396,290	53,549,530
房屋建築及設備	159,690,804	159,471,604	219,200	公庫撥入數	293,377,966	250,122,094	43,255,872
累計折舊－房屋建築及設備	-93,951,270	-93,951,270	0	公庫撥入數	293,377,966	250,122,094	43,255,872
機械及設備	18,991,262	18,782,078	209,184	罰款及賠償收入	227,456	118,086	109,370
機械及設備	38,052,134	37,902,924	149,210	罰款及賠償收入	227,456	118,086	109,370
累計折舊－機械及設備	-19,060,872	-19,120,846	59,974	規費收入	10,747,579	9,933,578	814,001
交通及運輸設備	7,684,495	7,621,770	62,725	規費收入	10,747,579	9,933,578	814,001
交通及運輸設備	18,531,673	18,468,948	62,725	財產收益	1,480,127	1,455,116	25,011
累計折舊－交通及運輸設備	-10,847,178	-10,847,178	0	財產孳息收入	1,342,996	1,342,996	0
雜項設備	16,689,231	14,612,635	2,076,596	廢舊物品售價收入	28,179	28,179	0
雜項設備	40,682,653	38,618,729	2,063,924	財產交易利益	108,952	83,941	25,011
累計折舊－雜項設備	-23,993,422	-24,006,094	12,672	捐獻及贈與收入	20,839,476	13,652,000	7,187,476
租賃資產	1,811,488	1,811,488	0	捐獻及贈與收入	20,839,476	13,652,000	7,187,476
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	其他收入	15,273,216	13,115,416	2,157,800
累計折舊－租賃資產	-497,757	-497,757	0	其他收入	15,273,216	13,115,416	2,157,800
購建中固定資產	7,386,256	7,385,657	599	預算控制	578,533,451	578,753,995	-220,544
購建中固定資產	7,386,256	7,385,657	599	預算控制	578,533,451	578,753,995	-220,544
無形資產	69,539	69,539	0	歲出預算數	90,469,000	153,388,000	-62,919,000
無形資產	69,539	69,539	0	歲出預算數	90,469,000	153,388,000	-62,919,000
電腦軟體	69,539	69,539	0	歲出分配數	345,505,287	281,505,391	63,999,896
其他資產	246,457	66,457	180,000	歲出分配數	345,505,287	281,505,391	63,999,896
暫付款	246,457	66,457	180,000	歲出保留數準備	25,662,164	26,963,604	-1,301,440
暫付款	246,457	66,457	180,000	歲出保留數準備	25,662,164	26,963,604	-1,301,440
支出	439,325,926	369,109,610	70,216,316	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第140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
支出	439,325,926	369,109,610	70,216,316	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
繳付公庫數	163,743,173	129,063,501	34,679,672				
繳付公庫數	163,743,173	129,063,501	34,679,672				
人事支出	65,393,609	59,914,399	5,479,210				
人事支出	65,393,609	59,914,399	5,479,210				
業務支出	166,864,821	153,327,103	13,537,718				
業務支出	166,864,821	153,327,103	13,537,718				
獎補助支出	42,033,703	25,514,721	16,518,982				
補助特種基金	6,016,353	5,532,561	483,792				
補助社會保險及其他福利費用	27,960,750	12,697,560	15,263,190				
其他獎補助	8,056,600	7,284,600	772,000				
財產損失	913,837	913,103	734				
財產交易損失	913,837	913,103	734				
折舊、折耗及攤銷	376,783	376,783	0				
固定資產折舊	376,783	376,783	0				
預算控制	578,533,451	578,753,995	-220,544				
預算控制	578,533,451	578,753,995	-220,544				
歲入預算數	101,633,000	102,800,000	-1,167,000				
歲入預算數	101,633,000	102,800,000	-1,167,000				
歲入分配數	15,264,000	14,097,000	1,167,000				
歲入分配數	15,264,000	14,097,000	1,167,000				
歲出保留數	25,662,164	26,963,604	-1,301,440				
歲出保留數	25,662,164	26,963,604	-1,301,440				
預計撥入數	435,974,287	434,893,391	1,080,896				
預計撥入數	435,974,287	434,893,391	1,080,896				
合 計	2,730,464,608	2,652,468,389	77,996,219	合 計	2,730,464,608	2,652,468,389	77,996,219
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	14,375,320	15,585,320	-1,210,000	應付保證品	14,375,320	15,585,320	-1,210,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-