

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第137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	1,721,960,950	1,712,605,231	9,355,719	負債	102,947,161	98,037,454	4,909,707
流動資產	102,023,766	99,887,786	2,135,980	流動負債	80,336,713	75,112,804	5,223,909
現金	75,503,606	70,407,442	5,096,164	應付款項	53,823,189	48,599,280	5,223,909
專戶存款	75,203,606	70,107,442	5,096,164	應付代收款	53,823,189	48,599,280	5,223,909
零用金	300,000	300,000	0	預收款	26,513,524	26,513,524	0
應收款項	13,952,791	13,952,791	0	預收款	26,513,524	26,513,524	0
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	4,500,000	7,460,184	-2,960,184	其他負債	21,440,417	21,754,619	-314,202
預付款	4,500,000	7,460,184	-2,960,184	存入保證金	21,440,417	21,754,619	-314,202
固定資產	1,619,807,645	1,612,401,449	7,406,196	存入保證金	21,440,417	21,754,619	-314,202
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	淨資產	1,713,968,248	1,711,947,883	2,020,365
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,713,968,248	1,711,947,883	2,020,365
土地改良物	14,878,585	12,858,220	2,020,365	資產負債淨額	1,713,968,248	1,711,947,883	2,020,365
土地改良物	27,895,570	25,875,205	2,020,365	資產負債淨額	1,713,968,248	1,711,947,883	2,020,365
累計折舊－土地改良物	-13,016,985	-13,016,985	0	收入	379,425,473	341,945,820	37,479,653
房屋建築及設備	76,653,881	65,739,534	10,914,347	收入	379,425,473	341,945,820	37,479,653
房屋建築及設備	170,605,151	159,690,804	10,914,347	公庫撥入數	329,462,616	293,377,966	36,084,650
累計折舊－房屋建築及設備	-93,951,270	-93,951,270	0	公庫撥入數	329,462,616	293,377,966	36,084,650
機械及設備	19,344,729	18,991,262	353,467	罰款及賠償收入	235,827	227,456	8,371
機械及設備	38,377,759	38,052,134	325,625	罰款及賠償收入	235,827	227,456	8,371
累計折舊－機械及設備	-19,033,030	-19,060,872	27,842	規費收入	11,561,640	10,747,579	814,061
交通及運輸設備	7,684,495	7,684,495	0	規費收入	11,561,640	10,747,579	814,061
交通及運輸設備	18,531,673	18,531,673	0	財產收益	1,504,717	1,480,127	24,590
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	18,193,504	16,689,231	1,504,273	廢舊物品售價收入	30,959	28,179	2,780
雜項設備	41,829,320	40,682,653	1,146,667	財產交易利益	130,762	108,952	21,810
累計折舊－雜項設備	-23,635,816	-23,993,422	357,606	捐獻及贈與收入	20,839,476	20,839,476	0
租賃資產	1,811,488	1,811,488	0	捐獻及贈與收入	20,839,476	20,839,476	0
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	其他收入	15,821,197	15,273,216	547,981
累計折舊－租賃資產	-497,757	-497,757	0	其他收入	15,821,197	15,273,216	547,981
購建中固定資產	0	7,386,256	-7,386,256	預算控制	571,861,951	578,533,451	-6,671,500
購建中固定資產	0	7,386,256	-7,386,256	預算控制	571,861,951	578,533,451	-6,671,500
無形資產	69,539	69,539	0	歲出預算數	57,504,000	90,469,000	-32,965,000
無形資產	69,539	69,539	0	歲出預算數	57,504,000	90,469,000	-32,965,000
電腦軟體	69,539	69,539	0	歲出分配數	379,551,183	345,505,287	34,045,896
其他資產	60,000	246,457	-186,457	歲出分配數	379,551,183	345,505,287	34,045,896
暫付款	60,000	246,457	-186,457	歲出保留數準備	17,909,768	25,662,164	-7,752,396
暫付款	60,000	246,457	-186,457	歲出保留數準備	17,909,768	25,662,164	-7,752,396
支出	474,379,932	439,325,926	35,054,006	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11月30日

頁數：第138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	474,379,932	439,325,926	35,054,006	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
繳付公庫數	164,615,125	163,743,173	871,952				
繳付公庫數	164,615,125	163,743,173	871,952				
人事支出	71,123,517	65,393,609	5,729,908				
人事支出	71,123,517	65,393,609	5,729,908				
業務支出	193,011,571	166,864,821	26,146,750				
業務支出	193,011,571	166,864,821	26,146,750				
獎補助支出	44,333,329	42,033,703	2,299,626				
補助特種基金	6,928,619	6,016,353	912,266				
補助社會保險及其他福利費用	28,248,110	27,960,750	287,360				
其他獎補助	9,156,600	8,056,600	1,100,000				
財產損失	917,749	913,837	3,912				
財產交易損失	917,749	913,837	3,912				
折舊、折耗及攤銷	378,641	376,783	1,858				
固定資產折舊	378,641	376,783	1,858				
預算控制	571,861,951	578,533,451	-6,671,500				
預算控制	571,861,951	578,533,451	-6,671,500				
歲入預算數	100,353,000	101,633,000	-1,280,000				
歲入預算數	100,353,000	101,633,000	-1,280,000				
歲入分配數	16,544,000	15,264,000	1,280,000				
歲入分配數	16,544,000	15,264,000	1,280,000				
歲出保留數	17,909,768	25,662,164	-7,752,396				
歲出保留數	17,909,768	25,662,164	-7,752,396				
預計撥入數	437,055,183	435,974,287	1,080,896				
預計撥入數	437,055,183	435,974,287	1,080,896				
合 計	2,768,202,833	2,730,464,608	37,738,225	合 計	2,768,202,833	2,730,464,608	37,738,225
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	9,386,670	14,375,320	-4,988,650	應付保證品	9,386,670	14,375,320	-4,988,650
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-