

桃園市新屋區公所

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第155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	1,739,316,614	1,721,960,950	17,355,664	負債	102,547,009	102,947,161	-400,152
流動資產	134,309,353	102,023,766	32,285,587	流動負債	72,037,902	80,336,713	-8,298,811
現金	74,828,353	75,503,606	-675,253	應付款項	45,524,378	53,823,189	-8,298,811
專戶存款	74,828,353	75,203,606	-375,253	應付代收款	45,524,378	53,823,189	-8,298,811
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	26,513,524	26,513,524	0
應收款項	59,481,000	13,952,791	45,528,209	預收款	26,513,524	26,513,524	0
應收帳款	59,481,000	13,952,791	45,528,209	長期負債	1,205,132	1,170,031	35,101
應收其他政府款	0	8,067,369	-8,067,369	應付租賃款	1,205,132	1,170,031	35,101
應收其他政府款	0	8,067,369	-8,067,369	應付租賃款	1,205,132	1,170,031	35,101
預付款	0	4,500,000	-4,500,000	其他負債	29,303,975	21,440,417	7,863,558
預付款	0	4,500,000	-4,500,000	存入保證金	29,303,975	21,440,417	7,863,558
固定資產	1,604,960,492	1,619,807,645	-14,847,153	存入保證金	29,303,975	21,440,417	7,863,558
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	淨資產	1,636,769,605	1,713,968,248	-77,198,643
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,636,769,605	1,713,968,248	-77,198,643
土地改良物	12,527,005	14,878,585	-2,351,580	資產負債淨額	1,636,769,605	1,713,968,248	-77,198,643
土地改良物	27,895,570	27,895,570	0	資產負債淨額	1,636,769,605	1,713,968,248	-77,198,643
累計折舊－土地改良物	-15,368,565	-13,016,985	-2,351,580	收入	0	379,425,473	-379,425,473
房屋建築及設備	71,921,779	76,653,881	-4,732,102	收入	0	379,425,473	-379,425,473
房屋建築及設備	170,605,151	170,605,151	0	公庫撥入數	0	329,462,616	-329,462,616
累計折舊－房屋建築及設備	-98,683,372	-93,951,270	-4,732,102	公庫撥入數	0	329,462,616	-329,462,616
機械及設備	15,888,318	19,344,729	-3,456,411	罰款及賠償收入	0	235,827	-235,827
機械及設備	38,870,653	38,377,759	492,894	罰款及賠償收入	0	235,827	-235,827
累計折舊－機械及設備	-22,982,335	-19,033,030	-3,949,305	規費收入	0	11,561,640	-11,561,640
交通及運輸設備	6,444,836	7,684,495	-1,239,659	規費收入	0	11,561,640	-11,561,640
交通及運輸設備	18,847,142	18,531,673	315,469	財產收益	0	1,504,717	-1,504,717
累計折舊－交通及運輸設備	-12,402,306	-10,847,178	-1,555,128	財產孳息收入	0	1,342,996	-1,342,996
雜項設備	15,583,339	18,193,504	-2,610,165	廢舊物品售價收入	0	30,959	-30,959
雜項設備	42,903,111	41,829,320	1,073,791	財產交易利益	0	130,762	-130,762
累計折舊－雜項設備	-27,319,772	-23,635,816	-3,683,956	捐獻及贈與收入	0	20,839,476	-20,839,476
租賃資產	1,354,252	1,811,488	-457,236	捐獻及贈與收入	0	20,839,476	-20,839,476
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	其他收入	0	15,821,197	-15,821,197
累計折舊－租賃資產	-954,993	-497,757	-457,236	其他收入	0	15,821,197	-15,821,197
無形資產	46,769	69,539	-22,770	預算控制	37,505,570	571,861,951	-534,356,381
無形資產	46,769	69,539	-22,770	預算控制	37,505,570	571,861,951	-534,356,381
電腦軟體	46,769	69,539	-22,770	歲出預算數	0	57,504,000	-57,504,000
其他資產	0	60,000	-60,000	歲出預算數	0	57,504,000	-57,504,000
暫付款	0	60,000	-60,000	歲出分配數	0	379,551,183	-379,551,183
暫付款	0	60,000	-60,000	歲出分配數	0	379,551,183	-379,551,183
支出	0	474,379,932	-474,379,932	歲出保留數準備	37,505,570	17,909,768	19,595,802
支出	0	474,379,932	-474,379,932	歲出保留數準備	37,505,570	17,909,768	19,595,802

桃園市新屋區公所

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第156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	0	164,615,125	-164,615,125	預計繳付數	0	116,897,000	-116,897,000
繳付公庫數	0	164,615,125	-164,615,125	預計繳付數	0	116,897,000	-116,897,000
人事支出	0	71,123,517	-71,123,517				
人事支出	0	71,123,517	-71,123,517				
業務支出	0	193,011,571	-193,011,571				
業務支出	0	193,011,571	-193,011,571				
獎補助支出	0	44,333,329	-44,333,329				
補助特種基金	0	6,928,619	-6,928,619				
補助社會保險及其他福利費用	0	28,248,110	-28,248,110				
其他獎補助	0	9,156,600	-9,156,600				
財產損失	0	917,749	-917,749				
財產交易損失	0	917,749	-917,749				
折舊、折耗及攤銷	0	378,641	-378,641				
固定資產折舊	0	378,641	-378,641				
預算控制	37,505,570	571,861,951	-534,356,381				
預算控制	37,505,570	571,861,951	-534,356,381				
歲入預算數	0	100,353,000	-100,353,000				
歲入預算數	0	100,353,000	-100,353,000				
歲入分配數	0	16,544,000	-16,544,000				
歲入分配數	0	16,544,000	-16,544,000				
歲出保留數	37,505,570	17,909,768	19,595,802				
歲出保留數	37,505,570	17,909,768	19,595,802				
預計撥入數	0	437,055,183	-437,055,183				
預計撥入數	0	437,055,183	-437,055,183				
合 計	1,776,822,184	2,768,202,833	-991,380,649	合 計	1,776,822,184	2,768,202,833	-991,380,649
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	10,652,670	9,386,670	1,266,000	應付保證品	10,652,670	9,386,670	1,266,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-