

桃園市新屋區公所

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第153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	1,697,427,934	1,721,960,950	-24,533,016	負債	102,547,009	102,947,161	-400,152
流動資產	92,420,673	102,023,766	-9,603,093	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	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	1,205,132	1,170,031	35,101
應收其他政府款	3,639,529	8,067,369	-4,427,840	應付租賃款	1,205,132	1,170,031	35,101
應收其他政府款	3,639,529	8,067,369	-4,427,840	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	1,713,968,248	1,713,968,248	0
土地	1,481,240,963	1,481,240,963	0	資產負債淨額	1,713,968,248	1,713,968,248	0
土地改良物	12,527,005	14,878,585	-2,351,580	資產負債淨額	1,713,968,248	1,713,968,248	0
土地改良物	27,895,570	27,895,570	0	資產負債淨額	1,713,968,248	1,713,968,248	0
累計折舊－土地改良物	-15,368,565	-13,016,985	-2,351,580	收入	469,159,953	379,425,473	89,734,480
房屋建築及設備	71,921,779	76,653,881	-4,732,102	收入	469,159,953	379,425,473	89,734,480
房屋建築及設備	170,605,151	170,605,151	0	公庫撥入數	415,524,292	329,462,616	86,061,676
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	415,524,292	329,462,616	86,061,676
機械及設備	15,888,318	19,344,729	-3,456,411	罰款及賠償收入	249,478	235,827	13,651
機械及設備	38,870,653	38,377,759	492,894	罰款及賠償收入	249,478	235,827	13,651
累計折舊－機械及設備	-22,982,335	-19,033,030	-3,949,305	規費收入	13,390,972	11,561,640	1,829,332
交通及運輸設備	6,444,836	7,684,495	-1,239,659	規費收入	13,390,972	11,561,640	1,829,332
交通及運輸設備	18,847,142	18,531,673	315,469	財產收益	1,573,245	1,504,717	68,528
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	1,411,084	1,342,996	68,088
雜項設備	15,583,339	18,193,504	-2,610,165	廢舊物品售價收入	30,959	30,959	0
雜項設備	42,903,111	41,829,320	1,073,791	財產交易利益	131,202	130,762	440
累計折舊－雜項設備	-27,319,772	-23,635,816	-3,683,956	捐獻及贈與收入	20,839,476	20,839,476	0
租賃資產	1,354,252	1,811,488	-457,236	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	17,582,490	15,821,197	1,761,293
累計折舊－租賃資產	-954,993	-497,757	-457,236	其他收入	17,582,490	15,821,197	1,761,293
無形資產	46,769	69,539	-22,770	預算控制	562,443,271	571,861,951	-9,418,680
無形資產	46,769	69,539	-22,770	預算控制	562,443,271	571,861,951	-9,418,680
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	437,239,733	379,551,183	57,688,550
暫付款	0	60,000	-60,000	歲出分配數	437,239,733	379,551,183	57,688,550
支出	588,247,276	474,379,932	113,867,344	歲出保留數準備	8,306,538	17,909,768	-9,603,230
支出	588,247,276	474,379,932	113,867,344	歲出保留數準備	8,306,538	17,909,768	-9,603,230

桃園市新屋區公所

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第154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	172,641,779	164,615,125	8,026,654	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
繳付公庫數	172,641,779	164,615,125	8,026,654	預計繳付數	116,897,000	116,897,000	0
人事支出	75,301,288	71,123,517	4,177,771				
人事支出	75,301,288	71,123,517	4,177,771				
業務支出	261,676,530	193,011,571	68,664,959				
業務支出	261,676,530	193,011,571	68,664,959				
獎補助支出	60,518,511	44,333,329	16,185,182				
補助特種基金	9,047,401	6,928,619	2,118,782				
補助社會保險及其他福利費用	37,884,510	28,248,110	9,636,400				
其他獎補助	13,586,600	9,156,600	4,430,000				
財產損失	918,005	917,749	256				
財產交易損失	918,005	917,749	256				
利息費用及手續費	35,101	0	35,101				
其他利息	35,101	0	35,101				
折舊、折耗及攤銷	17,156,062	378,641	16,777,421				
固定資產折舊	17,133,292	378,641	16,754,651				
無形資產攤銷	22,770	0	22,770				
預算控制	562,443,271	571,861,951	-9,418,680				
預算控制	562,443,271	571,861,951	-9,418,680				
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	116,897,000	16,544,000	100,353,000				
歲入分配數	116,897,000	16,544,000	100,353,000				
歲出保留數	8,306,538	17,909,768	-9,603,230				
歲出保留數	8,306,538	17,909,768	-9,603,230				
預計撥入數	437,239,733	437,055,183	184,550				
預計撥入數	437,239,733	437,055,183	184,550				
合 計	2,848,118,481	2,768,202,833	79,915,648	合 計	2,848,118,481	2,768,202,833	79,915,648
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	-