桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

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	1,865,884,272	1,868,504,766	-2,620,494	負債	71,321,376	101,194,157	-29,872,781
流動資產	134,862,047	137,704,045	-2,841,998	流動負債	43,184,071	70,384,147	-27,200,076
現金	70,814,346	73,775,501	-2,961,155	應付款項	43,184,071	43,870,623	-686,552
專戶存款	70,514,346	73,475,501	-2,961,155	應付代收款	43,184,071	43,870,623	-686,552
零用金	300,000	300,000	0	預收款	0	26,513,524	-26,513,524
應收款項	59,481,000	59,481,000	0	預收款	0	26,513,524	-26,513,524
應收帳款	59,481,000	59,481,000	0	長期負債	767,030	1,205,132	-438,102
預付款	4,566,701	4,447,544	119,157	應付租賃款	767,030	1,205,132	-438,102
預付款	4,566,701	4,447,544	119,157	應付租賃款	767,030	1,205,132	-438,102
固定資產	1,730,935,456	1,730,753,952	181,504	其他負債	27,370,275	29,604,878	-2,234,603
土地	1,606,295,152	1,606,295,152	0	存入保證金	27,370,275	29,604,878	-2,234,603
土地	1,606,295,152	1,606,295,152	0	存入保證金	27,370,275	29,604,878	-2,234,603
土地改良物	12,527,005	12,527,005	0	淨資產	1,762,332,158	1,762,332,158	0
土地改良物	27,895,570	27,895,570	0	資產負債淨額	1,762,332,158	1,762,332,158	0
累計折舊－土地改良物	-15,368,565	-15,368,565	0	資產負債淨額	1,762,332,158	1,762,332,158	0
房屋建築及設備	71,921,779	71,921,779	0	資產負債淨額	1,762,332,158	1,762,332,158	0
房屋建築及設備	170,605,151	170,605,151	0	收入	119,682,632	42,250,615	77,432,017
累計折舊－房屋建築及設備	-98,683,372	-98,683,372	0	收入	119,682,632	42,250,615	77,432,017
機械及設備	16,015,935	15,952,039	63,896	公庫撥入數	83,541,671	37,839,695	45,701,976
機械及設備	38,871,654	38,807,758	63,896	公庫撥入數	83,541,671	37,839,695	45,701,976
累計折舊－機械及設備	-22,855,719	-22,855,719	0	罰款及賠償收入	23,829	23,829	0
交通及運輸設備	6,444,512	6,444,836	-324	罰款及賠償收入	23,829	23,829	0
交通及運輸設備	18,814,742	18,847,142	-32,400	規費收入	1,892,345	942,721	949,624
累計折舊－交通及運輸設備	-12,370,230	-12,402,306	32,076	規費收入	1,892,345	942,721	949,624
雜項設備	16,311,506	16,193,574	117,932	財產收益	1,199,728	287,614	912,114
雜項設備	43,347,978	43,302,593	45,385	財產孳息收入	1,194,738	287,184	907,554
累計折舊－雜項設備	-27,036,472	-27,109,019	72,547	廢舊物品售價收入	2,090	430	1,660
租賃資產	1,354,252	1,354,252	0	財產交易利益	2,900	0	2,900
租賃資產	2,309,245	2,309,245	0	捐獻及贈與收入	26,513,524	0	26,513,524
累計折舊－租賃資產	-954,993	-954,993	0	捐獻及贈與收入	26,513,524	0	26,513,524
購建中固定資產	65,315	65,315	0	其他收入	6,511,535	3,156,756	3,354,779
購建中固定資產	65,315	65,315	0	其他收入	6,511,535	3,156,756	3,354,779
無形資產	46,769	46,769	0	預算控制	604,933,405	608,466,097	-3,532,692
無形資產	46,769	46,769	0	預算控制	604,933,405	608,466,097	-3,532,692
電腦軟體	46,769	46,769	0	歲出預算數	345,968,000	376,312,000	-30,344,000
其他資產	40,000	0	40,000	歲出預算數	345,968,000	376,312,000	-30,344,000
暫付款	40,000	0	40,000	歲出分配數	82,107,153	50,560,527	31,546,626
暫付款	40,000	0	40,000	歲出分配數	82,107,153	50,560,527	31,546,626
支出	87,451,894	37,272,164	50,179,730	歲出保留數準備	32,770,252	37,505,570	-4,735,318
支出	87,451,894	37,272,164	50,179,730	歲出保留數準備	32,770,252	37,505,570	-4,735,318

桃園市新屋區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

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	36,114,037	4,410,920	31,703,117	預計繳付數	144,088,000	144,088,000	0
繳付公庫數	36,114,037	4,410,920	31,703,117	預計繳付數	144,088,000	144,088,000	0
人事支出	26,372,853	20,617,940	5,754,913				
人事支出	26,372,853	20,617,940	5,754,913				
業務支出	23,153,937	11,200,438	11,953,499				
業務支出	23,153,937	11,200,438	11,953,499				
獎補助支出	1,806,602	1,039,458	767,144				
補助特種基金	519,602	300,458	219,144				
補助社會保險及其他福利費用	999,000	606,000	393,000				
其他獎補捐助	288,000	133,000	155,000				
財產損失	4,465	3,408	1,057				
財產交易損失	4,465	3,408	1,057				
預算控制	604,933,405	608,466,097	-3,532,692				
預算控制	604,933,405	608,466,097	-3,532,692				
歲入預算數	109,316,000	141,856,000	-32,540,000				
歲入預算數	109,316,000	141,856,000	-32,540,000				
歲入分配數	34,772,000	2,232,000	32,540,000				
歲入分配數	34,772,000	2,232,000	32,540,000				
歲出保留數	32,770,252	37,505,570	-4,735,318				
歲出保留數	32,770,252	37,505,570	-4,735,318				
預計撥入數	428,075,153	426,872,527	1,202,626				
預計撥入數	428,075,153	426,872,527	1,202,626				
合計	2,558,269,571	2,514,243,027	44,026,544	合計	2,558,269,571	2,514,243,027	44,026,544
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	7,954,820	13,978,670	-6,023,850	應付保證品	7,954,820	13,978,670	-6,023,850
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-