

## 桃園市大溪區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	65,758,527
(一) 專戶存款	65,758,527
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	511,527,315
(一) 本年度歲入	94,475,948
1. 實現數	94,475,948
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	94,475,948
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	26,816,147
1. 以前年度轉入實現數	12,438,192
2. 以前年度轉入註銷數	14,377,955
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-1,163,767
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-1,163,767
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,349,996
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 桃園市大溪區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-2,032,478
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	382,216
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-541,332
(十七) 應付保管款淨增(減)數	277,270
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	424,118,488
1. 本年度歲出撥款	350,968,557
2. 以前年度歲出撥款	66,568,153
3. 退還以前年度歲入繳庫款	11,392,198
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,159,908
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-8,970,328
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-27,455,181
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-11,392,198
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-14,377,955
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,685,028
(1) 財產交易利益(損失)	-520,844
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	6,286,787

## 桃園市大溪區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(4) 其他利息(-)	-4,528
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,536,228
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,089,785
收項總計	577,285,842
付項	
一、本期支出	515,141,373
(一) 本年度歲出	434,064,076
1. 實現數	348,804,790
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,386,092
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	75,810
(3) 其他	343,342,888
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	85,259,286
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-18,691,133
1. 以前年度轉入實現數	66,568,153
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,873,782
(2) 其他	63,694,371
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-85,259,286
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-7,970,328
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,118,864

