

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數:第1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	219,795,394	189,449,843	30,345,551	負債	188,157,182	153,171,198	34,985,984
流動資產	219,795,394	189,449,843	30,345,551	流動負債	188,157,182	153,171,198	34,985,984
現金	172,042,735	144,181,455	27,861,280	預收款	5,598,057	1,368,057	4,230,000
專戶存款	172,042,735	143,581,455	28,461,280	預收款	5,598,057	1,368,057	4,230,000
零用金	0	600,000	-600,000	預收其他政府款	7,715,656	4,488,952	3,226,704
應收款項	1,227,209	1,229,609	-2,400	預收其他政府款	7,715,656	4,488,952	3,226,704
應收帳款	52,400	52,400	0	存入保證金	79,432,781	74,379,758	5,053,023
其他應收款	1,174,809	1,177,209	-2,400	存入保證金	79,432,781	74,379,758	5,053,023
暫付款	2,800,734	3,732,734	-932,000	應付代收款	95,410,688	72,934,431	22,476,257
暫付款	2,800,734	3,732,734	-932,000	應付代收款	95,410,688	72,934,431	22,476,257
預付款	43,711,216	40,292,545	3,418,671	淨資產	-6,445,455	-6,445,455	0
預付款	43,711,216	40,292,545	3,418,671	資產負債淨額	-6,445,455	-6,445,455	0
存出保證金	13,500	13,500	0	資產負債淨額	-6,445,455	-6,445,455	0
存出保證金	13,500	13,500	0	資產負債淨額	-6,445,455	-6,445,455	0
支出	961,614,132	783,092,271	178,521,861	收入	999,697,799	825,816,371	173,881,428
支出	961,614,132	783,092,271	178,521,861	收入	999,697,799	825,816,371	173,881,428
繳付公庫數	84,985,217	70,025,820	14,959,397	公庫撥入數	926,473,979	760,092,844	166,381,135
繳付公庫數	84,985,217	70,025,820	14,959,397	公庫撥入數	926,473,979	760,092,844	166,381,135
人事支出	180,478,147	171,281,280	9,196,867	罰款及賠償收入	1,059,756	1,035,186	24,570
人事支出	180,478,147	171,281,280	9,196,867	罰款及賠償收入	1,059,756	1,035,186	24,570
業務支出	390,856,921	299,960,791	90,896,130	規費收入	9,962,648	8,003,217	1,959,431
業務支出	390,856,921	299,960,791	90,896,130	規費收入	9,962,648	8,003,217	1,959,431
設備及投資支出	299,247,419	237,925,864	61,321,555	財產收入	14,438,835	13,198,328	1,240,507
增購財產支出	299,247,419	237,925,864	61,321,555	財產孳息收入	13,757,507	12,539,500	1,218,007
獎補助支出	6,046,428	3,898,516	2,147,912	廢舊物資售價收入	681,328	658,828	22,500
其他獎補助	6,046,428	3,898,516	2,147,912	補助及協助收入	2,800,000	0	2,800,000
預算控制	974,754,908	981,615,204	-6,860,296	補助收入	2,800,000	0	2,800,000
預算控制	974,754,908	981,615,204	-6,860,296	捐獻及贈與收入	7,963,845	7,963,845	0
收入預算數	0	7,916,000	-7,916,000	捐獻及贈與收入	7,963,845	7,963,845	0
收入預算數	0	7,916,000	-7,916,000	其他收入	36,998,736	35,522,951	1,475,785
收入分配數	74,535,000	66,619,000	7,916,000	其他收入	36,998,736	35,522,951	1,475,785
收入分配數	74,535,000	66,619,000	7,916,000	預算控制	974,754,908	981,615,204	-6,860,296
支出保留數	8,099,049	15,015,875	-6,916,826	預算控制	974,754,908	981,615,204	-6,860,296
支出保留數	8,099,049	15,015,875	-6,916,826	支出預算數	0	150,682,000	-150,682,000
預計撥入數	892,120,859	892,064,329	56,530	支出預算數	0	150,682,000	-150,682,000
預計撥入數	892,120,859	892,064,329	56,530	支出分配數	892,120,859	741,382,329	150,738,530
				支出分配數	892,120,859	741,382,329	150,738,530
				支出保留數準備	8,099,049	15,015,875	-6,916,826
				支出保留數準備	8,099,049	15,015,875	-6,916,826
				預計繳付數	74,535,000	74,535,000	0

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]