

桃園市大溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	49,432,508	
			110303應收帳款	-	30,240,283	
			110701暫付款	-	300,000	
			110701002應付代收款	300,000	-	
			110901預付款	-	775,408	
			110901005墊付款	775,408	-	
			111201存出保證金	-	1,900	
			190301保證品	-	5,198,037	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	4	
			210399其他應付款	-	39,311,869	
			210901預收款	-	16,192,000	
			211201存入保證金	-	41,506,039	
			211201002差額保證金	1,092,000	-	
			211201003履約保證金	33,848,012	-	
			211201004保固保證金	6,566,027	-	
			211301應付代收款	-	6,133,609	
			211301002勞保費	159,096	-	
			211301004勞保人員健保費	121,737	-	
			211301008勞工退休金	90,937	-	
			211301012各項民政業務	303,600	-	
			211301013鄰長健保	92,137	-	
			211301014選舉業務	978,072	-	
			211301015各項社會業務	300	-	
			211301019各項農業業務	26,172	-	
			211301021各項社會業務(沖銷)	2,000,970	-	
			211301024其他	10,339	-	
			211301025各項人文業務	1,180,800	-	
			211301026各項工程業務	10,486	-	
			211301031代扣繳	3,105	-	
			211301032代扣繳	159,971	-	
			211301033代扣繳	602,950	-	
			211301034代扣繳	38,093	-	
			211301036代扣繳	107,874	-	
			211301037代扣繳	4,726	-	
			211301038代扣繳	7,954	-	
			211301050代辦經費	234,290	-	
			211401應付保管款	-	2,092,860	
			211401001約聘僱人員離職儲金公提專戶	1,046,311	-	
			211401002約聘僱人員離職儲金自提專戶	1,046,549	-	
			290301應付保證品	-	5,198,037	
			310101資產負債淨額	-	-24,486,278	
			31010101待納庫部分	108,119,253	-	
			31010102押金部分	1,900	-	