

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年3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	109,492,287	105,730,162	3,762,125	負債	89,408,554	85,836,699	3,571,855
流動資產	109,492,287	105,730,162	3,762,125	流動負債	89,408,554	85,836,699	3,571,855
現金	70,698,358	61,856,145	8,842,213	應付款項	16,218,536	16,218,536	0
專戶存款	70,398,358	61,556,145	8,842,213	其他應付款	16,218,536	16,218,536	0
零用金	300,000	300,000	0	預收款	0	2,315,958	-2,315,958
應收款項	38,330,912	38,331,212	-300	預收款	0	2,315,958	-2,315,958
應收帳款	38,330,912	38,331,212	-300	預收其他政府款	2,527,908	5,556,322	-3,028,414
暫付款	263,752	189,738	74,014	預收其他政府款	2,527,908	5,556,322	-3,028,414
暫付款	263,752	189,738	74,014	存入保證金	30,188,187	31,327,224	-1,139,037
預付款	197,365	5,351,167	-5,153,802	存入保證金	30,188,187	31,327,224	-1,139,037
預付款	197,365	5,351,167	-5,153,802	應付代收款	38,324,168	28,291,708	10,032,460
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	38,324,168	28,291,708	10,032,460
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,149,755	2,126,951	22,804
支出	99,379,334	60,628,093	38,751,241	應付保管款	2,149,755	2,126,951	22,804
支出	99,379,334	60,628,093	38,751,241	淨資產	19,706,928	19,708,008	-1,080
繳付公庫數	12,447,204	4,496,213	7,950,991	資產負債淨額	19,706,928	19,708,008	-1,080
繳付公庫數	12,447,204	4,496,213	7,950,991	資產負債淨額	19,706,928	19,708,008	-1,080
人事支出	31,501,985	25,634,052	5,867,933	資產負債淨額	19,706,928	19,708,008	-1,080
人事支出	31,501,985	25,634,052	5,867,933	收入	99,756,139	60,813,548	38,942,591
業務支出	17,645,610	10,915,591	6,730,019	收入	99,756,139	60,813,548	38,942,591
業務支出	17,645,610	10,915,591	6,730,019	公庫撥入數	87,452,252	56,431,880	31,020,372
設備及投資支出	36,622,470	19,443,237	17,179,233	公庫撥入數	87,452,252	56,431,880	31,020,372
增購財產支出	36,622,470	19,443,237	17,179,233	罰款及賠償收入	222,447	73,677	148,770
獎補助支出	1,162,065	139,000	1,023,065	罰款及賠償收入	222,447	73,677	148,770
其他獎補助	1,162,065	139,000	1,023,065	規費收入	4,311,659	2,245,310	2,066,349
預算控制	739,707,358	738,450,112	1,257,246	規費收入	4,311,659	2,245,310	2,066,349
預算控制	739,707,358	738,450,112	1,257,246	財產收入	4,524,741	1,993,578	2,531,163
收入預算數	108,354,000	113,724,000	-5,370,000	財產孳息收入	4,273,641	1,949,658	2,323,983
收入預算數	108,354,000	113,724,000	-5,370,000	廢舊物資售價收入	251,100	43,920	207,180
收入分配數	10,435,000	5,065,000	5,370,000	補助及協助收入	3,056,886	0	3,056,886
收入分配數	10,435,000	5,065,000	5,370,000	補助收入	3,056,886	0	3,056,886
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	其他收入	188,154	69,103	119,051
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	其他收入	188,154	69,103	119,051
預計撥入數	489,654,291	488,397,045	1,257,246	預算控制	739,707,358	738,450,112	1,257,246
預計撥入數	489,654,291	488,397,045	1,257,246	預算控制	739,707,358	738,450,112	1,257,246
				支出預算數	383,721,000	417,659,000	-33,938,000
				支出預算數	383,721,000	417,659,000	-33,938,000
				支出分配數	105,933,291	70,738,045	35,195,246
				支出分配數	105,933,291	70,738,045	35,195,246
				支出保留數準備	131,264,067	131,264,067	0

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第2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
				支出保留數準備	131,264,067	131,264,067	0
				預計繳付數	118,789,000	118,789,000	0
				預計繳付數	118,789,000	118,789,000	0
合 計	948,578,979	904,808,367	43,770,612	合 計	948,578,979	904,808,367	43,770,612
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	6,975,215	6,975,215	-	應付保證品	6,975,215	6,975,215	-
債權憑證	4	4	-	待抵銷債權憑證	4	4	-