

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	130,481,831	141,181,673	-10,699,842	負債	68,593,965	80,210,512	-11,616,547
流動資產	130,481,831	141,181,673	-10,699,842	流動負債	68,593,965	80,210,512	-11,616,547
現金	64,463,681	75,260,851	-10,797,170	應付款項	1,827,616	1,827,616	0
專戶存款	64,163,681	74,960,851	-10,797,170	其他應付款	1,827,616	1,827,616	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
應收款項	38,144,155	38,144,755	-600	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
應收帳款	38,144,155	38,144,755	-600	存入保證金	28,330,008	27,779,401	550,607
暫付款	74,760	894,137	-819,377	存入保證金	28,330,008	27,779,401	550,607
暫付款	74,760	894,137	-819,377	應付代收款	33,578,432	45,768,190	-12,189,758
預付款	27,797,335	26,880,030	917,305	應付代收款	33,578,432	45,768,190	-12,189,758
預付款	27,797,335	26,880,030	917,305	應付保管款	2,330,001	2,307,397	22,604
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,330,001	2,307,397	22,604
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	12,272,430	12,272,430	0
支出	494,621,177	449,557,912	45,063,265	資產負債淨額	12,272,430	12,272,430	0
支出	494,621,177	449,557,912	45,063,265	資產負債淨額	12,272,430	12,272,430	0
繳付公庫數	107,558,895	104,527,041	3,031,854	資產負債淨額	12,272,430	12,272,430	0
繳付公庫數	107,558,895	104,527,041	3,031,854	收入	544,236,613	498,256,643	45,979,970
人事支出	78,473,756	72,534,689	5,939,067	收入	544,236,613	498,256,643	45,979,970
人事支出	78,473,756	72,534,689	5,939,067	公庫撥入數	437,007,792	394,059,076	42,948,716
業務支出	139,726,630	127,018,296	12,708,334	公庫撥入數	437,007,792	394,059,076	42,948,716
業務支出	139,726,630	127,018,296	12,708,334	罰款及賠償收入	467,402	463,168	4,234
設備及投資支出	151,849,588	132,464,823	19,384,765	罰款及賠償收入	467,402	463,168	4,234
增購財產支出	151,849,588	132,464,823	19,384,765	規費收入	16,022,713	13,951,404	2,071,309
獎補助支出	17,012,308	13,013,063	3,999,245	規費收入	16,022,713	13,951,404	2,071,309
補助特種基金	6,501,211	3,920,905	2,580,306	財產收入	8,673,220	8,209,877	463,343
其他獎補助	10,511,097	9,092,158	1,418,939	財產孳息收入	8,045,550	7,686,577	358,973
預算控制	749,040,829	747,911,597	1,129,232	廢舊物資售價收入	627,670	523,300	104,370
預算控制	749,040,829	747,911,597	1,129,232	補助及協助收入	3,747,143	3,697,143	50,000
收入預算數	8,591,000	17,014,000	-8,423,000	補助收入	3,747,143	3,697,143	50,000
收入預算數	8,591,000	17,014,000	-8,423,000	捐獻及贈與收入	75,398,883	75,398,883	0
收入分配數	110,198,000	101,775,000	8,423,000	捐獻及贈與收入	75,398,883	75,398,883	0
收入分配數	110,198,000	101,775,000	8,423,000	其他收入	2,919,460	2,477,092	442,368
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	其他收入	2,919,460	2,477,092	442,368
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	預算控制	749,040,829	747,911,597	1,129,232
預計撥入數	498,987,762	497,858,530	1,129,232	預算控制	749,040,829	747,911,597	1,129,232
預計撥入數	498,987,762	497,858,530	1,129,232	支出預算數	86,573,000	128,605,000	-42,032,000
				支出預算數	86,573,000	128,605,000	-42,032,000
				支出分配數	412,414,762	369,253,530	43,161,232
				支出分配數	412,414,762	369,253,530	43,161,232
				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11月30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	1,374,143,837	1,338,651,182	35,492,655	合 計	1,374,143,837	1,338,651,182	35,492,655
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	9,239,246	7,139,246	2,100,000	應付保證品	9,239,246	7,139,246	2,100,000
債權憑證	10	11	-1	待抵銷債權憑證	10	11	-1