

桃園市大溪區公所

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	129,609,677	130,481,831	-872,154	負債	69,918,435	68,593,965	1,324,470
流動資產	129,609,677	130,481,831	-872,154	流動負債	69,918,435	68,593,965	1,324,470
現金	65,758,527	64,463,681	1,294,846	應付款項	0	1,827,616	-1,827,616
專戶存款	65,758,527	64,163,681	1,594,846	其他應付款	0	1,827,616	-1,827,616
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收款項	34,878,922	38,144,155	-3,265,233	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收帳款	34,878,922	38,144,155	-3,265,233	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
暫付款	0	74,760	-74,760	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
暫付款	0	74,760	-74,760	存入保證金	31,008,338	28,330,008	2,678,330
預付款	28,970,328	27,797,335	1,172,993	存入保證金	31,008,338	28,330,008	2,678,330
預付款	28,970,328	27,797,335	1,172,993	應付代收款	32,397,620	33,578,432	-1,180,812
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	32,397,620	33,578,432	-1,180,812
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,352,569	2,330,001	22,568
支出	0	494,621,177	-494,621,177	應付保管款	2,352,569	2,330,001	22,568
支出	0	494,621,177	-494,621,177	淨資產	59,691,242	12,272,430	47,418,812
繳付公庫數	0	107,558,895	-107,558,895	資產負債淨額	59,691,242	12,272,430	47,418,812
繳付公庫數	0	107,558,895	-107,558,895	資產負債淨額	59,691,242	12,272,430	47,418,812
人事支出	0	78,473,756	-78,473,756	資產負債淨額	59,691,242	12,272,430	47,418,812
人事支出	0	78,473,756	-78,473,756	收入	0	544,236,613	-544,236,613
業務支出	0	139,726,630	-139,726,630	收入	0	544,236,613	-544,236,613
業務支出	0	139,726,630	-139,726,630	公庫撥入數	0	437,007,792	-437,007,792
設備及投資支出	0	151,849,588	-151,849,588	公庫撥入數	0	437,007,792	-437,007,792
增購財產支出	0	151,849,588	-151,849,588	罰款及賠償收入	0	467,402	-467,402
獎補助支出	0	17,012,308	-17,012,308	罰款及賠償收入	0	467,402	-467,402
補助特種基金	0	6,501,211	-6,501,211	規費收入	0	16,022,713	-16,022,713
其他獎補助	0	10,511,097	-10,511,097	規費收入	0	16,022,713	-16,022,713
預算控制	114,336,705	749,040,829	-634,704,124	財產收入	0	8,673,220	-8,673,220
預算控制	114,336,705	749,040,829	-634,704,124	財產孳息收入	0	8,045,550	-8,045,550
收入預算數	0	8,591,000	-8,591,000	廢舊物資售價收入	0	627,670	-627,670
收入預算數	0	8,591,000	-8,591,000	補助及協助收入	0	3,747,143	-3,747,143
收入分配數	0	110,198,000	-110,198,000	補助收入	0	3,747,143	-3,747,143
收入分配數	0	110,198,000	-110,198,000	捐獻及贈與收入	0	75,398,883	-75,398,883
支出保留數	114,336,705	131,264,067	-16,927,362	捐獻及贈與收入	0	75,398,883	-75,398,883
支出保留數	114,336,705	131,264,067	-16,927,362	其他收入	0	2,919,460	-2,919,460
預計撥入數	0	498,987,762	-498,987,762	其他收入	0	2,919,460	-2,919,460
預計撥入數	0	498,987,762	-498,987,762	預算控制	114,336,705	749,040,829	-634,704,124
				預算控制	114,336,705	749,040,829	-634,704,124
				支出預算數	0	86,573,000	-86,573,000
				支出預算數	0	86,573,000	-86,573,000
				支出分配數	0	412,414,762	-412,414,762

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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	9,105,318	9,239,246	-133,928	應付保證品	9,105,318	9,239,246	-133,928
債權憑證	10	10		待抵銷債權憑證	10	10	