

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年5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	181,367,956	118,027,033	63,340,923	負債	136,456,237	93,144,676	43,311,561
流動資產	181,367,956	118,027,033	63,340,923	流動負債	136,456,237	93,144,676	43,311,561
現金	117,599,467	74,359,758	43,239,709	應付款項	16,218,536	16,218,536	0
專戶存款	117,299,467	74,059,758	43,239,709	其他應付款	16,218,536	16,218,536	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	38,147,112	38,147,112	0	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
應收帳款	38,147,112	38,147,112	0	存入保證金	30,413,657	29,683,681	729,976
暫付款	410,326	338,474	71,852	存入保證金	30,413,657	29,683,681	729,976
暫付款	410,326	338,474	71,852	應付代收款	85,101,406	42,542,277	42,559,129
預付款	25,209,151	5,179,789	20,029,362	應付代收款	85,101,406	42,542,277	42,559,129
預付款	25,209,151	5,179,789	20,029,362	應付保管款	2,194,730	2,172,274	22,456
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,194,730	2,172,274	22,456
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	19,706,928	19,706,928	0
支出	159,970,495	123,302,636	36,667,859	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
支出	159,970,495	123,302,636	36,667,859	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
繳付公庫數	17,635,308	15,660,352	1,974,956	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
繳付公庫數	17,635,308	15,660,352	1,974,956	收入	185,175,286	128,478,065	56,697,221
人事支出	43,033,641	37,170,278	5,863,363	收入	185,175,286	128,478,065	56,697,221
人事支出	43,033,641	37,170,278	5,863,363	公庫撥入數	167,867,095	113,144,830	54,722,265
業務支出	42,646,578	24,699,394	17,947,184	公庫撥入數	167,867,095	113,144,830	54,722,265
業務支出	42,646,578	24,699,394	17,947,184	罰款及賠償收入	228,344	228,344	0
設備及投資支出	51,274,061	44,550,861	6,723,200	罰款及賠償收入	228,344	228,344	0
增購財產支出	51,274,061	44,550,861	6,723,200	規費收入	7,715,575	6,375,700	1,339,875
獎補助支出	5,380,907	1,221,751	4,159,156	規費收入	7,715,575	6,375,700	1,339,875
補助特種基金	3,940,465	0	3,940,465	財產收入	5,218,123	4,750,849	467,274
其他獎補助	1,440,442	1,221,751	218,691	財產孳息收入	4,867,073	4,499,749	367,324
預算控制	742,006,292	740,858,975	1,147,317	廢舊物資售價收入	351,050	251,100	99,950
預算控制	742,006,292	740,858,975	1,147,317	補助及協助收入	3,056,886	3,056,886	0
收入預算數	102,572,000	105,396,000	-2,824,000	補助收入	3,056,886	3,056,886	0
收入預算數	102,572,000	105,396,000	-2,824,000	其他收入	1,089,263	921,456	167,807
收入分配數	16,217,000	13,393,000	2,824,000	其他收入	1,089,263	921,456	167,807
收入分配數	16,217,000	13,393,000	2,824,000	預算控制	742,006,292	740,858,975	1,147,317
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	預算控制	742,006,292	740,858,975	1,147,317
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	支出預算數	292,076,000	344,345,000	-52,269,000
預計撥入數	491,953,225	490,805,908	1,147,317	支出預算數	292,076,000	344,345,000	-52,269,000
預計撥入數	491,953,225	490,805,908	1,147,317	支出分配數	199,877,225	146,460,908	53,416,317
				支出分配數	199,877,225	146,460,908	53,416,317
				支出保留數準備	131,264,067	131,264,067	0
				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

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年5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
				預計繳付數	118,789,000	118,789,000	0
合計	1,083,344,743	982,188,644	101,156,099	合計	1,083,344,743	982,188,644	101,156,099
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	-