

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國109年9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	168,452,958	175,954,960	-7,502,002	負債	107,638,774	116,189,198	-8,550,424
流動資產	168,452,958	175,954,960	-7,502,002	流動負債	107,638,774	116,189,198	-8,550,424
現金	102,506,819	111,938,100	-9,431,281	應付款項	1,827,616	1,827,616	0
專戶存款	102,206,819	111,638,100	-9,431,281	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	38,145,355	38,145,355	0	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
應收帳款	38,145,355	38,145,355	0	存入保證金	28,126,027	29,168,607	-1,042,580
暫付款	1,076,431	195,574	880,857	存入保證金	28,126,027	29,168,607	-1,042,580
暫付款	1,076,431	195,574	880,857	應付代收款	72,872,360	80,402,775	-7,530,415
預付款	26,722,453	25,674,031	1,048,422	應付代收款	72,872,360	80,402,775	-7,530,415
預付款	26,722,453	25,674,031	1,048,422	應付保管款	2,284,863	2,262,292	22,571
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,284,863	2,262,292	22,571
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	19,706,928	19,706,928	0
支出	339,847,996	305,308,477	34,539,519	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
支出	339,847,996	305,308,477	34,539,519	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
繳付公庫數	27,226,614	25,584,262	1,642,352	資產負債淨額	19,706,928	19,706,928	0
繳付公庫數	27,226,614	25,584,262	1,642,352	收入	380,955,252	345,367,311	35,587,941
人事支出	66,527,597	60,511,134	6,016,463	收入	380,955,252	345,367,311	35,587,941
人事支出	66,527,597	60,511,134	6,016,463	公庫撥入數	354,057,512	320,111,923	33,945,589
業務支出	109,557,189	92,152,539	17,404,650	公庫撥入數	354,057,512	320,111,923	33,945,589
業務支出	109,557,189	92,152,539	17,404,650	罰款及賠償收入	453,864	299,129	154,735
設備及投資支出	124,221,721	115,637,240	8,584,481	罰款及賠償收入	453,864	299,129	154,735
增購財產支出	124,221,721	115,637,240	8,584,481	規費收入	12,625,113	11,868,322	756,791
獎補助支出	12,314,875	11,423,302	891,573	規費收入	12,625,113	11,868,322	756,791
補助特種基金	3,920,905	3,942,595	-21,690	財產收入	7,942,335	7,493,448	448,887
其他獎補助	8,393,970	7,480,707	913,263	財產孳息收入	7,419,035	7,071,068	347,967
預算控制	746,622,365	745,434,533	1,187,832	廢舊物資售價收入	523,300	422,380	100,920
預算控制	746,622,365	745,434,533	1,187,832	補助及協助收入	3,600,843	3,427,561	173,282
收入預算數	95,167,000	96,618,000	-1,451,000	補助收入	3,600,843	3,427,561	173,282
收入預算數	95,167,000	96,618,000	-1,451,000	其他收入	2,275,585	2,166,928	108,657
收入分配數	23,622,000	22,171,000	1,451,000	其他收入	2,275,585	2,166,928	108,657
收入分配數	23,622,000	22,171,000	1,451,000	預算控制	746,622,365	745,434,533	1,187,832
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	預算控制	746,622,365	745,434,533	1,187,832
支出保留數	131,264,067	131,264,067	0	支出預算數	170,253,000	204,000,000	-33,747,000
預計撥入數	496,569,298	495,381,466	1,187,832	支出預算數	170,253,000	204,000,000	-33,747,000
預計撥入數	496,569,298	495,381,466	1,187,832	支出分配數	326,316,298	291,381,466	34,934,832
				支出分配數	326,316,298	291,381,466	34,934,832
				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9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
				預計繳付數	118,789,000	118,789,000	0
合計	1,254,923,319	1,226,697,970	28,225,349	合計	1,254,923,319	1,226,697,970	28,225,349
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	7,139,246	7,139,246	-	應付保證品	7,139,246	7,139,246	-
債權憑證	11	10	1	待抵銷債權憑證	11	10	1