

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年10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	4,143,950,349	4,168,258,894	-24,308,545	負債	92,661,032	116,486,892	-23,825,860
流動資產	133,950,214	157,186,804	-23,236,590	流動負債	61,260,042	88,971,883	-27,711,841
現金	91,637,495	114,874,085	-23,236,590	應付款項	61,260,042	88,971,883	-27,711,841
專戶存款	91,337,495	114,574,085	-23,236,590	應付代收款	61,260,042	88,971,883	-27,711,841
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	301,880	301,880	0
應收款項	21,018,733	21,018,733	0	應付租賃款	301,880	301,880	0
應收帳款	21,018,733	21,018,733	0	應付租賃款	301,880	301,880	0
預付款	21,293,986	21,293,986	0	其他負債	31,099,110	27,213,129	3,885,981
預付款	21,293,986	21,293,986	0	存入保證金	28,515,729	24,652,924	3,862,805
固定資產	3,996,405,528	3,996,888,213	-482,685	存入保證金	28,515,729	24,652,924	3,862,805
土地	3,864,165,825	3,864,165,825	0	應付保管款	2,583,381	2,560,205	23,176
土地	3,864,165,825	3,864,165,825	0	應付保管款	2,583,381	2,560,205	23,176
土地改良物	11,332,677	11,332,677	0	淨資產	4,047,719,756	4,048,106,473	-386,717
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,047,719,756	4,048,106,473	-386,717
累計折舊－土地改良物	-42,094,015	-42,094,015	0	資產負債淨額	4,047,719,756	4,048,106,473	-386,717
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,047,719,756	4,048,106,473	-386,717
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	374,595,615	349,439,052	25,156,563
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	374,595,615	349,439,052	25,156,563
機械及設備	13,934,567	13,890,514	44,053	公庫撥入數	291,740,199	268,314,446	23,425,753
機械及設備	37,867,768	37,823,715	44,053	公庫撥入數	291,740,199	268,314,446	23,425,753
累計折舊－機械及設備	-23,933,201	-23,933,201	0	罰款及賠償收入	484,260	471,272	12,988
交通及運輸設備	13,016,423	13,541,878	-525,455	罰款及賠償收入	484,260	471,272	12,988
交通及運輸設備	27,739,506	30,740,589	-3,001,083	規費收入	14,040,181	12,755,433	1,284,748
累計折舊－交通及運輸設備	-14,723,083	-17,198,711	2,475,628	規費收入	14,040,181	12,755,433	1,284,748
雜項設備	15,962,123	15,963,406	-1,283	財產收益	7,463,128	7,314,012	149,116
雜項設備	42,417,106	42,545,462	-128,356	財產孳息收入	7,380,526	7,231,410	149,116
累計折舊－雜項設備	-26,454,983	-26,582,056	127,073	廢舊物品售價收入	82,602	82,602	0
租賃資產	377,690	377,690	0	補助及協助收入	2,770,228	2,720,228	50,000
租賃資產	377,690	377,690	0	補助收入	2,770,228	2,720,228	50,000
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	捐獻及贈與收入	49,820,534	49,820,534	0
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	捐獻及贈與收入	49,820,534	49,820,534	0
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	8,277,085	8,043,127	233,958
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	8,277,085	8,043,127	233,958
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	650,917,386	650,617,028	300,358
電腦軟體	491,050	491,050	0	預算控制	650,917,386	650,617,028	300,358
其他資產	1,023,557	1,612,827	-589,270	歲出預算數	130,628,000	168,381,000	-37,753,000
暫付款	1,021,657	1,610,927	-589,270	歲出預算數	130,628,000	168,381,000	-37,753,000
暫付款	1,021,657	1,610,927	-589,270	歲出分配數	347,546,014	308,406,626	39,139,388
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	347,546,014	308,406,626	39,139,388
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	64,414,372	65,500,402	-1,086,030

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年10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	371,026,054	345,773,523	25,252,531	歲出保留數準備	64,414,372	65,500,402	-1,086,030
支出	371,026,054	345,773,523	25,252,531	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	90,579,594	88,848,784	1,730,810	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	90,579,594	88,848,784	1,730,810				
人事支出	74,480,243	68,181,400	6,298,843				
人事支出	74,480,243	68,181,400	6,298,843				
業務支出	194,201,909	177,426,902	16,775,007				
業務支出	194,201,909	177,426,902	16,775,007				
獎補助支出	10,751,019	10,516,001	235,018				
補助特種基金	3,188,864	3,089,914	98,950				
其他獎補助	7,562,155	7,426,087	136,068				
財產損失	520,072	518,686	1,386				
財產交易損失	520,072	518,686	1,386				
折舊、折耗及攤銷	493,217	281,750	211,467				
固定資產折舊	493,217	281,750	211,467				
預算控制	650,917,386	650,617,028	300,358				
預算控制	650,917,386	650,617,028	300,358				
歲入預算數	12,912,000	14,365,000	-1,453,000				
歲入預算數	12,912,000	14,365,000	-1,453,000				
歲入分配數	95,417,000	93,964,000	1,453,000				
歲入分配數	95,417,000	93,964,000	1,453,000				
歲出保留數	64,414,372	65,500,402	-1,086,030				
歲出保留數	64,414,372	65,500,402	-1,086,030				
預計撥入數	478,174,014	476,787,626	1,386,388				
預計撥入數	478,174,014	476,787,626	1,386,388				
合 計	5,165,893,789	5,164,649,445	1,244,344	合 計	5,165,893,789	5,164,649,445	1,244,344
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	9,488,366	9,488,366	-	應付保證品	9,488,366	9,488,366	-
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-