

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110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	4,156,990,135	4,143,950,349	13,039,786	負債	90,154,961	92,661,032	-2,506,071
流動資產	133,265,963	133,950,214	-684,251	流動負債	58,321,511	61,260,042	-2,938,531
現金	90,083,083	91,637,495	-1,554,412	應付款項	58,321,511	61,260,042	-2,938,531
專戶存款	89,783,083	91,337,495	-1,554,412	應付代收款	58,321,511	61,260,042	-2,938,531
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	301,878	301,880	-2
應收款項	21,018,433	21,018,733	-300	應付租賃款	301,878	301,880	-2
應收帳款	21,018,433	21,018,733	-300	應付租賃款	301,878	301,880	-2
預付款	22,164,447	21,293,986	870,461	其他負債	31,531,572	31,099,110	432,462
預付款	22,164,447	21,293,986	870,461	存入保證金	28,924,939	28,515,729	409,210
固定資產	4,011,081,222	3,996,405,528	14,675,694	存入保證金	28,924,939	28,515,729	409,210
土地	3,878,688,805	3,864,165,825	14,522,980	應付保管款	2,606,633	2,583,381	23,252
土地	3,878,688,805	3,864,165,825	14,522,980	應付保管款	2,606,633	2,583,381	23,252
土地改良物	11,332,677	11,332,677	0	淨資產	4,062,182,052	4,047,719,756	14,462,296
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,062,182,052	4,047,719,756	14,462,296
累計折舊－土地改良物	-42,094,015	-42,094,015	0	資產負債淨額	4,062,182,052	4,047,719,756	14,462,296
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,062,182,052	4,047,719,756	14,462,296
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	398,596,062	374,595,615	24,000,447
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	398,596,062	374,595,615	24,000,447
機械及設備	13,977,454	13,934,567	42,887	公庫撥入數	313,801,407	291,740,199	22,061,208
機械及設備	37,910,655	37,867,768	42,887	公庫撥入數	313,801,407	291,740,199	22,061,208
累計折舊－機械及設備	-23,933,201	-23,933,201	0	罰款及賠償收入	498,811	484,260	14,551
交通及運輸設備	13,103,633	13,016,423	87,210	罰款及賠償收入	498,811	484,260	14,551
交通及運輸設備	27,826,716	27,739,506	87,210	規費收入	15,503,082	14,040,181	1,462,901
累計折舊－交通及運輸設備	-14,723,083	-14,723,083	0	規費收入	15,503,082	14,040,181	1,462,901
雜項設備	15,984,742	15,962,123	22,619	財產收益	7,837,351	7,463,128	374,223
雜項設備	42,429,825	42,417,106	12,719	財產孳息收入	7,744,651	7,380,526	364,125
累計折舊－雜項設備	-26,445,083	-26,454,983	9,900	廢舊物品售價收入	92,700	82,602	10,098
租賃資產	377,688	377,690	-2	補助及協助收入	2,820,216	2,770,228	49,988
租賃資產	377,688	377,690	-2	補助收入	2,820,216	2,770,228	49,988
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	8,314,661	8,277,085	37,576
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	8,314,661	8,277,085	37,576
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	651,753,612	650,917,386	836,226
電腦軟體	491,050	491,050	0	預算控制	651,753,612	650,917,386	836,226
其他資產	71,900	1,023,557	-951,657	歲出預算數	108,012,000	130,628,000	-22,616,000
暫付款	70,000	1,021,657	-951,657	歲出預算數	108,012,000	130,628,000	-22,616,000
暫付款	70,000	1,021,657	-951,657	歲出分配數	371,276,640	347,546,014	23,730,626
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	371,276,640	347,546,014	23,730,626
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	64,135,972	64,414,372	-278,400

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110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	393,942,940	371,026,054	22,916,886	歲出保留數準備	64,135,972	64,414,372	-278,400
支出	393,942,940	371,026,054	22,916,886	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	92,519,133	90,579,594	1,939,539	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	92,519,133	90,579,594	1,939,539				
人事支出	80,612,556	74,480,243	6,132,313				
人事支出	80,612,556	74,480,243	6,132,313				
業務支出	208,267,705	194,201,909	14,065,796				
業務支出	208,267,705	194,201,909	14,065,796				
獎補助支出	11,528,157	10,751,019	777,138				
補助特種基金	3,238,864	3,188,864	50,000				
其他獎補助	8,289,293	7,562,155	727,138				
財產損失	520,192	520,072	120				
財產交易損失	520,192	520,072	120				
折舊、折耗及攤銷	495,197	493,217	1,980				
固定資產折舊	495,197	493,217	1,980				
預算控制	651,753,612	650,917,386	836,226				
預算控制	651,753,612	650,917,386	836,226				
歲入預算數	4,133,000	12,912,000	-8,779,000				
歲入預算數	4,133,000	12,912,000	-8,779,000				
歲入分配數	104,196,000	95,417,000	8,779,000				
歲入分配數	104,196,000	95,417,000	8,779,000				
歲出保留數	64,135,972	64,414,372	-278,400				
歲出保留數	64,135,972	64,414,372	-278,400				
預計撥入數	479,288,640	478,174,014	1,114,626				
預計撥入數	479,288,640	478,174,014	1,114,626				
合 計	5,202,686,687	5,165,893,789	36,792,898	合 計	5,202,686,687	5,165,893,789	36,792,898
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	7,388,366	9,488,366	-2,100,000	應付保證品	7,388,366	9,488,366	-2,100,000
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-