

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111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	4,296,267,301	4,285,940,241	10,327,060	負債	90,100,878	98,620,826	-8,519,948
流動資產	134,399,496	126,447,817	7,951,679	流動負債	51,681,730	59,988,510	-8,306,780
現金	89,444,307	97,114,664	-7,670,357	應付款項	51,681,730	59,988,510	-8,306,780
專戶存款	89,144,307	96,814,664	-7,670,357	應付代收款	51,681,730	59,988,510	-8,306,780
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	688,421	688,421	0
應收款項	6,580,000	6,580,000	0	應付租賃款	688,421	688,421	0
應收帳款	6,580,000	6,580,000	0	應付租賃款	688,421	688,421	0
預付款	38,375,189	22,753,153	15,622,036	其他負債	37,730,727	37,943,895	-213,168
預付款	38,375,189	22,753,153	15,622,036	存入保證金	34,851,611	35,090,447	-238,836
固定資產	4,149,205,458	4,145,980,486	3,224,972	存入保證金	34,851,611	35,090,447	-238,836
土地	3,980,577,096	3,978,087,696	2,489,400	應付保管款	2,879,116	2,853,448	25,668
土地	3,980,577,096	3,978,087,696	2,489,400	應付保管款	2,879,116	2,853,448	25,668
土地改良物	18,008,514	18,008,514	0	淨資產	4,182,921,505	4,180,432,105	2,489,400
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	資產負債淨額	4,182,921,505	4,180,432,105	2,489,400
累計折舊－土地改良物	-43,918,178	-43,918,178	0	資產負債淨額	4,182,921,505	4,180,432,105	2,489,400
房屋建築及設備	112,299,037	112,299,037	0	資產負債淨額	4,182,921,505	4,180,432,105	2,489,400
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	收入	413,250,993	365,376,408	47,874,585
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-49,201,703	0	收入	413,250,993	365,376,408	47,874,585
機械及設備	12,816,412	12,217,075	599,337	公庫撥入數	346,733,486	300,699,339	46,034,147
機械及設備	39,733,163	39,133,826	599,337	公庫撥入數	346,733,486	300,699,339	46,034,147
累計折舊－機械及設備	-26,916,751	-26,916,751	0	罰款及賠償收入	514,521	383,381	131,140
交通及運輸設備	12,820,255	12,820,420	-165	罰款及賠償收入	514,521	383,381	131,140
交通及運輸設備	28,702,190	28,718,690	-16,500	規費收入	13,570,077	12,501,186	1,068,891
累計折舊－交通及運輸設備	-15,881,935	-15,898,270	16,335	規費收入	13,570,077	12,501,186	1,068,891
雜項設備	11,693,857	11,557,457	136,400	財產收益	7,895,404	7,857,664	37,740
雜項設備	42,991,726	42,865,226	126,500	財產孳息收入	7,870,017	7,832,939	37,078
累計折舊－雜項設備	-31,297,869	-31,307,769	9,900	廢舊物品售價收入	25,387	24,725	662
租賃資產	990,287	990,287	0	補助及協助收入	2,316,885	2,172,205	144,680
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	2,316,885	2,172,205	144,680
累計折舊－租賃資產	-31,160	-31,160	0	捐獻及贈與收入	37,951,704	37,945,704	6,000
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	捐獻及贈與收入	37,951,704	37,945,704	6,000
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	其他收入	4,268,916	3,816,929	451,987
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	4,268,916	3,816,929	451,987
電腦軟體	312,297	312,297	0	預算控制	752,874,630	756,314,932	-3,440,302
其他資產	270,050	1,119,641	-849,591	預算控制	752,874,630	756,314,932	-3,440,302
暫付款	268,150	1,117,741	-849,591	歲出預算數	191,837,000	219,826,000	-27,989,000
暫付款	268,150	1,117,741	-849,591	歲出預算數	191,837,000	219,826,000	-27,989,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	372,642,183	341,258,325	31,383,858
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	372,642,183	341,258,325	31,383,858
支出	390,006,075	358,489,098	31,516,977	歲出保留數準備	63,847,447	70,682,607	-6,835,160

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111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	390,006,075	358,489,098	31,516,977	歲出保留數準備	63,847,447	70,682,607	-6,835,160
繳付公庫數	65,890,852	64,464,032	1,426,820	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
繳付公庫數	65,890,852	64,464,032	1,426,820	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
人事支出	78,074,347	71,771,279	6,303,068				
人事支出	78,074,347	71,771,279	6,303,068				
業務支出	232,809,741	210,096,400	22,713,341				
業務支出	232,809,741	210,096,400	22,713,341				
獎補助支出	13,195,139	12,121,656	1,073,483				
補助特種基金	3,978,046	3,828,046	150,000				
其他獎補助	9,217,093	8,293,610	923,483				
財產損失	27,966	27,701	265				
財產交易損失	27,966	27,701	265				
折舊、折耗及攤銷	8,030	8,030	0				
固定資產折舊	8,030	8,030	0				
預算控制	752,874,630	756,314,932	-3,440,302				
預算控制	752,874,630	756,314,932	-3,440,302				
歲入預算數	19,617,000	83,954,000	-64,337,000				
歲入預算數	19,617,000	83,954,000	-64,337,000				
歲入分配數	104,931,000	40,594,000	64,337,000				
歲入分配數	104,931,000	40,594,000	64,337,000				
歲出保留數	63,847,447	70,682,607	-6,835,160				
歲出保留數	63,847,447	70,682,607	-6,835,160				
預計撥入數	564,479,183	561,084,325	3,394,858				
預計撥入數	564,479,183	561,084,325	3,394,858				
合 計	5,439,148,006	5,400,744,271	38,403,735	合 計	5,439,148,006	5,400,744,271	38,403,735
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	6,737,397	6,737,397	-	應付保證品	6,737,397	6,737,397	-
債權憑證	9	8	1	待抵銷債權憑證	9	8	1