

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111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	4,292,324,403	4,296,267,301	-3,942,898	負債	85,213,608	90,100,878	-4,887,270
流動資產	126,589,976	134,399,496	-7,809,520	流動負債	48,044,836	51,681,730	-3,636,894
現金	81,771,187	89,444,307	-7,673,120	應付款項	48,044,836	51,681,730	-3,636,894
專戶存款	81,471,187	89,144,307	-7,673,120	應付代收款	48,044,836	51,681,730	-3,636,894
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	38,238,789	38,375,189	-136,400	其他負債	36,480,351	37,730,727	-1,250,376
預付款	38,238,789	38,375,189	-136,400	存入保證金	33,575,375	34,851,611	-1,276,236
固定資產	4,150,286,230	4,149,205,458	1,080,772	存入保證金	33,575,375	34,851,611	-1,276,236
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	應付保管款	2,904,976	2,879,116	25,860
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	應付保管款	2,904,976	2,879,116	25,860
土地改良物	18,008,514	18,008,514	0	淨資產	4,173,868,112	4,182,921,505	-9,053,393
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	資產負債淨額	4,173,868,112	4,182,921,505	-9,053,393
累計折舊－土地改良物	-43,918,178	-43,918,178	0	資產負債淨額	4,173,868,112	4,182,921,505	-9,053,393
房屋建築及設備	112,299,037	112,299,037	0	資產負債淨額	4,173,868,112	4,182,921,505	-9,053,393
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	收入	480,312,014	413,250,993	67,061,021
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-49,201,703	0	收入	480,312,014	413,250,993	67,061,021
機械及設備	12,904,921	12,816,412	88,509	公庫撥入數	392,922,614	346,733,486	46,189,128
機械及設備	39,785,061	39,733,163	51,898	公庫撥入數	392,922,614	346,733,486	46,189,128
累計折舊－機械及設備	-26,880,140	-26,916,751	36,611	罰款及賠償收入	518,600	514,521	4,079
交通及運輸設備	12,819,575	12,820,255	-680	罰款及賠償收入	518,600	514,521	4,079
交通及運輸設備	28,634,170	28,702,190	-68,020	規費收入	14,380,165	13,570,077	810,088
累計折舊－交通及運輸設備	-15,814,595	-15,881,935	67,340	規費收入	14,380,165	13,570,077	810,088
雜項設備	12,686,800	11,693,857	992,943	財產收益	8,180,966	7,895,404	285,562
雜項設備	43,942,594	42,991,726	950,868	財產孳息收入	8,103,296	7,870,017	233,279
累計折舊－雜項設備	-31,255,794	-31,297,869	42,075	廢舊物品售價收入	77,670	25,387	52,283
租賃資產	990,287	990,287	0	補助及協助收入	5,337,439	2,316,885	3,020,554
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	5,337,439	2,316,885	3,020,554
累計折舊－租賃資產	-31,160	-31,160	0	捐獻及贈與收入	54,441,928	37,951,704	16,490,224
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	捐獻及贈與收入	54,441,928	37,951,704	16,490,224
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	其他收入	4,530,302	4,268,916	261,386
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	4,530,302	4,268,916	261,386
電腦軟體	312,297	312,297	0	預算控制	752,977,684	752,874,630	103,054
其他資產	3,055,900	270,050	2,785,850	預算控制	752,977,684	752,874,630	103,054
暫付款	3,054,000	268,150	2,785,850	歲出預算數	139,373,000	191,837,000	-52,464,000
暫付款	3,054,000	268,150	2,785,850	歲出預算數	139,373,000	191,837,000	-52,464,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	426,213,491	372,642,183	53,571,308
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	426,213,491	372,642,183	53,571,308
支出	447,069,331	390,006,075	57,063,256	歲出保留數準備	62,843,193	63,847,447	-1,004,254

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111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	447,069,331	390,006,075	57,063,256	歲出保留數準備	62,843,193	63,847,447	-1,004,254
繳付公庫數	86,762,745	65,890,852	20,871,893	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
繳付公庫數	86,762,745	65,890,852	20,871,893	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
人事支出	84,609,460	78,074,347	6,535,113				
人事支出	84,609,460	78,074,347	6,535,113				
業務支出	259,166,608	232,809,741	26,356,867				
業務支出	259,166,608	232,809,741	26,356,867				
獎補助支出	16,493,047	13,195,139	3,297,908				
補助特種基金	6,604,836	3,978,046	2,626,790				
其他獎補助	9,888,211	9,217,093	671,118				
財產損失	29,441	27,966	1,475				
財產交易損失	29,441	27,966	1,475				
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	752,977,684	752,874,630	103,054				
預算控制	752,977,684	752,874,630	103,054				
歲入預算數	18,057,000	19,617,000	-1,560,000				
歲入預算數	18,057,000	19,617,000	-1,560,000				
歲入分配數	106,491,000	104,931,000	1,560,000				
歲入分配數	106,491,000	104,931,000	1,560,000				
歲出保留數	62,843,193	63,847,447	-1,004,254				
歲出保留數	62,843,193	63,847,447	-1,004,254				
預計撥入數	565,586,491	564,479,183	1,107,308				
預計撥入數	565,586,491	564,479,183	1,107,308				
合 計	5,492,371,418	5,439,148,006	53,223,412	合 計	5,492,371,418	5,439,148,006	53,223,412
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	10	9	1	待抵銷債權憑證	10	9	1