

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年12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	4,272,867,865	4,292,324,403	-19,456,538	負債	70,995,198	85,213,608	-14,218,410
流動資產	105,409,443	126,589,976	-21,180,533	流動負債	34,135,014	48,044,836	-13,909,822
現金	68,654,124	81,771,187	-13,117,063	應付款項	32,503,014	48,044,836	-15,541,822
專戶存款	68,654,124	81,471,187	-12,817,063	應付代收款	32,503,014	48,044,836	-15,541,822
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收款項	1,870	6,580,000	-6,578,130	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收帳款	1,870	6,580,000	-6,578,130	長期負債	709,074	688,421	20,653
預付款	36,753,449	38,238,789	-1,485,340	應付租賃款	709,074	688,421	20,653
預付款	36,753,449	38,238,789	-1,485,340	應付租賃款	709,074	688,421	20,653
固定資產	4,155,220,833	4,150,286,230	4,934,603	其他負債	36,151,110	36,480,351	-329,241
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	存入保證金	33,220,332	33,575,375	-355,043
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	存入保證金	33,220,332	33,575,375	-355,043
土地改良物	15,868,547	18,008,514	-2,139,967	應付保管款	2,930,778	2,904,976	25,802
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	應付保管款	2,930,778	2,904,976	25,802
累計折舊－土地改良物	-46,058,145	-43,918,178	-2,139,967	淨資產	4,201,872,667	4,173,868,112	28,004,555
房屋建築及設備	107,818,809	112,299,037	-4,480,228	資產負債淨額	4,201,872,667	4,173,868,112	28,004,555
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	資產負債淨額	4,201,872,667	4,173,868,112	28,004,555
累計折舊－房屋建築及設備	-53,681,931	-49,201,703	-4,480,228	資產負債淨額	4,201,872,667	4,173,868,112	28,004,555
機械及設備	9,571,412	12,904,921	-3,333,509	收入	0	480,312,014	-480,312,014
機械及設備	40,178,446	39,785,061	393,385	收入	0	480,312,014	-480,312,014
累計折舊－機械及設備	-30,607,034	-26,880,140	-3,726,894	公庫撥入數	0	392,922,614	-392,922,614
交通及運輸設備	10,821,935	12,819,575	-1,997,640	公庫撥入數	0	392,922,614	-392,922,614
交通及運輸設備	29,126,033	28,634,170	491,863	罰款及賠償收入	0	518,600	-518,600
累計折舊－交通及運輸設備	-18,304,098	-15,814,595	-2,489,503	罰款及賠償收入	0	518,600	-518,600
雜項設備	8,271,210	12,686,800	-4,415,590	規費收入	0	14,380,165	-14,380,165
雜項設備	44,306,782	43,942,594	364,188	規費收入	0	14,380,165	-14,380,165
累計折舊－雜項設備	-36,035,572	-31,255,794	-4,779,778	財產收益	0	8,180,966	-8,180,966
租賃資產	798,661	990,287	-191,626	財產孳息收入	0	8,103,296	-8,103,296
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	廢舊物品售價收入	0	77,670	-77,670
累計折舊－租賃資產	-222,786	-31,160	-191,626	補助及協助收入	0	5,337,439	-5,337,439
購建中固定資產	21,493,163	0	21,493,163	補助收入	0	5,337,439	-5,337,439
購建中固定資產	21,493,163	0	21,493,163	捐獻及贈與收入	0	54,441,928	-54,441,928
無形資產	12,235,689	12,392,297	-156,608	捐獻及贈與收入	0	54,441,928	-54,441,928
無形資產	12,235,689	12,392,297	-156,608	其他收入	0	4,530,302	-4,530,302
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	0	4,530,302	-4,530,302
電腦軟體	155,689	312,297	-156,608	預算控制	160,363,038	752,977,684	-592,614,646
其他資產	1,900	3,055,900	-3,054,000	預算控制	160,363,038	752,977,684	-592,614,646
暫付款	0	3,054,000	-3,054,000	歲出預算數	0	139,373,000	-139,373,000
暫付款	0	3,054,000	-3,054,000	歲出預算數	0	139,373,000	-139,373,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	0	426,213,491	-426,213,491

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年12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
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	0	426,213,491	-426,213,491
支出	0	447,069,331	-447,069,331	歲出保留數準備	160,363,038	62,843,193	97,519,845
支出	0	447,069,331	-447,069,331	歲出保留數準備	160,363,038	62,843,193	97,519,845
繳付公庫數	0	86,762,745	-86,762,745	預計繳付數	0	124,548,000	-124,548,000
繳付公庫數	0	86,762,745	-86,762,745	預計繳付數	0	124,548,000	-124,548,000
人事支出	0	84,609,460	-84,609,460				
人事支出	0	84,609,460	-84,609,460				
業務支出	0	259,166,608	-259,166,608				
業務支出	0	259,166,608	-259,166,608				
獎補助支出	0	16,493,047	-16,493,047				
補助特種基金	0	6,604,836	-6,604,836				
其他獎補助	0	9,888,211	-9,888,211				
財產損失	0	29,441	-29,441				
財產交易損失	0	29,441	-29,441				
折舊、折耗及攤銷	0	8,030	-8,030				
固定資產折舊	0	8,030	-8,030				
預算控制	160,363,038	752,977,684	-592,614,646				
預算控制	160,363,038	752,977,684	-592,614,646				
歲入預算數	0	18,057,000	-18,057,000				
歲入預算數	0	18,057,000	-18,057,000				
歲入分配數	0	106,491,000	-106,491,000				
歲入分配數	0	106,491,000	-106,491,000				
歲出保留數	160,363,038	62,843,193	97,519,845				
歲出保留數	160,363,038	62,843,193	97,519,845				
預計撥入數	0	565,586,491	-565,586,491				
預計撥入數	0	565,586,491	-565,586,491				
合 計	4,433,230,903	5,492,371,418	-1,059,140,515	合 計	4,433,230,903	5,492,371,418	-1,059,140,515
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	9,251,637	6,737,397	2,514,240	應付保證品	9,251,637	6,737,397	2,514,240
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-