

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年7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	4,219,167,127	4,218,649,880	517,247	負債	86,492,925	84,877,747	1,615,178
流動資產	110,505,223	111,187,863	-682,640	流動負債	47,206,632	45,892,572	1,314,060
現金	85,586,323	84,080,182	1,506,141	應付款項	47,206,632	45,892,572	1,314,060
專戶存款	85,286,323	83,780,182	1,506,141	應付代收款	47,206,632	45,892,572	1,314,060
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	18,338,900	20,527,681	-2,188,781	其他負債	38,597,872	38,296,754	301,118
預付款	18,338,900	20,527,681	-2,188,781	存入保證金	35,795,401	35,519,637	275,764
固定資產	4,095,749,526	4,094,658,676	1,090,850	存入保證金	35,795,401	35,519,637	275,764
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,802,471	2,777,117	25,354
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,802,471	2,777,117	25,354
土地改良物	9,508,514	9,508,514	0	淨資產	4,132,219,298	4,132,219,298	0
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,132,219,298	4,132,219,298	0
累計折舊－土地改良物	-43,918,178	-43,918,178	0	資產負債淨額	4,132,219,298	4,132,219,298	0
房屋建築及設備	69,893,134	69,893,134	0	資產負債淨額	4,132,219,298	4,132,219,298	0
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	244,061,843	210,971,257	33,090,586
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-49,201,703	0	收入	244,061,843	210,971,257	33,090,586
機械及設備	11,246,049	11,101,188	144,861	公庫撥入數	222,193,152	191,455,412	30,737,740
機械及設備	38,306,956	38,185,855	121,101	公庫撥入數	222,193,152	191,455,412	30,737,740
累計折舊－機械及設備	-27,060,907	-27,084,667	23,760	罰款及賠償收入	251,072	250,619	453
交通及運輸設備	12,158,593	11,212,604	945,989	罰款及賠償收入	251,072	250,619	453
交通及運輸設備	28,173,450	27,277,714	895,736	規費收入	10,478,038	9,676,656	801,382
累計折舊－交通及運輸設備	-16,014,857	-16,065,110	50,253	規費收入	10,478,038	9,676,656	801,382
雜項設備	11,172,157	11,172,157	0	財產收益	7,403,456	7,180,168	223,288
雜項設備	42,772,297	42,772,297	0	財產孳息收入	7,385,180	7,166,306	218,874
累計折舊－雜項設備	-31,600,140	-31,600,140	0	廢舊物品售價收入	18,276	13,862	4,414
租賃資產	990,287	990,287	0	補助及協助收入	2,023,205	784,530	1,238,675
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	2,023,205	784,530	1,238,675
累計折舊－租賃資產	-31,160	-31,160	0	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
購建中固定資產	2,693,096	2,693,096	0	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
購建中固定資產	2,693,096	2,693,096	0	其他收入	1,688,426	1,599,378	89,048
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	其他收入	1,688,426	1,599,378	89,048
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	預算控制	762,000,644	761,808,977	191,667
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	762,000,644	761,808,977	191,667
電腦軟體	312,297	312,297	0	歲出預算數	324,855,000	353,953,000	-29,098,000
其他資產	520,081	411,044	109,037	歲出預算數	324,855,000	353,953,000	-29,098,000
暫付款	518,181	409,144	109,037	歲出分配數	233,731,009	203,024,043	30,706,966
暫付款	518,181	409,144	109,037	歲出分配數	233,731,009	203,024,043	30,706,966
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	78,866,635	80,283,934	-1,417,299

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年7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	歲出保留數準備	78,866,635	80,283,934	-1,417,299
支出	243,606,939	209,418,422	34,188,517	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
支出	243,606,939	209,418,422	34,188,517	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
繳付公庫數	23,619,911	21,289,490	2,330,421				
繳付公庫數	23,619,911	21,289,490	2,330,421				
人事支出	59,227,779	53,018,838	6,208,941				
人事支出	59,227,779	53,018,838	6,208,941				
業務支出	155,044,060	129,833,709	25,210,351				
業務支出	155,044,060	129,833,709	25,210,351				
獎補助支出	5,688,990	5,250,934	438,056				
補助特種基金	3,751,850	3,670,600	81,250				
其他獎補助	1,937,140	1,580,334	356,806				
財產損失	22,075	21,327	748				
財產交易損失	22,075	21,327	748				
折舊、折耗及攤銷	4,124	4,124	0				
固定資產折舊	4,124	4,124	0				
預算控制	762,000,644	761,808,977	191,667				
預算控制	762,000,644	761,808,977	191,667				
歲入預算數	93,377,000	95,508,000	-2,131,000				
歲入預算數	93,377,000	95,508,000	-2,131,000				
歲入分配數	31,171,000	29,040,000	2,131,000				
歲入分配數	31,171,000	29,040,000	2,131,000				
歲出保留數	78,866,635	80,283,934	-1,417,299				
歲出保留數	78,866,635	80,283,934	-1,417,299				
預計撥入數	558,586,009	556,977,043	1,608,966				
預計撥入數	558,586,009	556,977,043	1,608,966				
合 計	5,224,774,710	5,189,877,279	34,897,431	合 計	5,224,774,710	5,189,877,279	34,897,431
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	7	7	-	待抵銷債權憑證	7	7	-