

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年6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	4,218,649,880	4,215,648,708	3,001,172	負債	84,877,747	78,956,101	5,921,646
流動資產	111,187,863	105,304,903	5,882,960	流動負債	45,892,572	45,584,660	307,912
現金	84,080,182	78,146,401	5,933,781	應付款項	45,892,572	45,584,660	307,912
專戶存款	83,780,182	77,846,401	5,933,781	應付代收款	45,892,572	45,584,660	307,912
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	20,527,681	20,578,502	-50,821	其他負債	38,296,754	32,683,020	5,613,734
預付款	20,527,681	20,578,502	-50,821	存入保證金	35,519,637	29,931,035	5,588,602
固定資產	4,094,658,676	4,097,528,329	-2,869,653	存入保證金	35,519,637	29,931,035	5,588,602
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,777,117	2,751,985	25,132
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,777,117	2,751,985	25,132
土地改良物	9,508,514	9,508,514	0	淨資產	4,132,219,298	4,135,566,929	-3,347,631
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,132,219,298	4,135,566,929	-3,347,631
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	4,135,566,929	-3,347,631
房屋建築及設備	69,893,134	69,893,134	0	資產負債淨額	4,132,219,298	4,135,566,929	-3,347,631
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	210,971,257	154,279,680	56,691,577
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-49,201,703	0	收入	210,971,257	154,279,680	56,691,577
機械及設備	11,101,188	11,101,188	0	公庫撥入數	191,455,412	139,337,224	52,118,188
機械及設備	38,185,855	38,185,855	0	公庫撥入數	191,455,412	139,337,224	52,118,188
累計折舊－機械及設備	-27,084,667	-27,084,667	0	罰款及賠償收入	250,619	247,450	3,169
交通及運輸設備	11,212,604	11,213,276	-672	罰款及賠償收入	250,619	247,450	3,169
交通及運輸設備	27,277,714	27,344,914	-67,200	規費收入	9,676,656	7,374,900	2,301,756
累計折舊－交通及運輸設備	-16,065,110	-16,131,638	66,528	規費收入	9,676,656	7,374,900	2,301,756
雜項設備	11,172,157	11,144,157	28,000	財產收益	7,180,168	5,324,030	1,856,138
雜項設備	42,772,297	42,744,297	28,000	財產孳息收入	7,166,306	5,310,168	1,856,138
累計折舊－雜項設備	-31,600,140	-31,600,140	0	廢舊物品售價收入	13,862	13,862	0
租賃資產	990,287	990,287	0	補助及協助收入	784,530	595,330	189,200
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	784,530	595,330	189,200
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	5,590,077	-2,896,981	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
購建中固定資產	2,693,096	5,590,077	-2,896,981	其他收入	1,599,378	1,376,252	223,126
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	其他收入	1,599,378	1,376,252	223,126
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	預算控制	761,808,977	777,045,017	-15,236,040
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	761,808,977	777,045,017	-15,236,040
電腦軟體	312,297	312,297	0	歲出預算數	353,953,000	400,702,000	-46,749,000
其他資產	411,044	423,179	-12,135	歲出預算數	353,953,000	400,702,000	-46,749,000
暫付款	409,144	421,279	-12,135	歲出分配數	203,024,043	155,167,735	47,856,308
暫付款	409,144	421,279	-12,135	歲出分配數	203,024,043	155,167,735	47,856,308
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	80,283,934	96,627,282	-16,343,348

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年6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
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	80,283,934	96,627,282	-16,343,348
支出	209,418,422	153,154,002	56,264,420	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
支出	209,418,422	153,154,002	56,264,420	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
繳付公庫數	21,289,490	16,716,101	4,573,389				
繳付公庫數	21,289,490	16,716,101	4,573,389				
人事支出	53,018,838	46,205,965	6,812,873				
人事支出	53,018,838	46,205,965	6,812,873				
業務支出	129,833,709	85,689,493	44,144,216				
業務支出	129,833,709	85,689,493	44,144,216				
獎補助支出	5,250,934	4,517,664	733,270				
補助特種基金	3,670,600	3,620,600	50,000				
其他獎補助	1,580,334	897,064	683,270				
財產損失	21,327	20,655	672				
財產交易損失	21,327	20,655	672				
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	761,808,977	777,045,017	-15,236,040				
預算控制	761,808,977	777,045,017	-15,236,040				
歲入預算數	95,508,000	104,886,000	-9,378,000				
歲入預算數	95,508,000	104,886,000	-9,378,000				
歲入分配數	29,040,000	19,662,000	9,378,000				
歲入分配數	29,040,000	19,662,000	9,378,000				
歲出保留數	80,283,934	96,627,282	-16,343,348				
歲出保留數	80,283,934	96,627,282	-16,343,348				
預計撥入數	556,977,043	555,869,735	1,107,308				
預計撥入數	556,977,043	555,869,735	1,107,308				
合 計	5,189,877,279	5,145,847,727	44,029,552	合 計	5,189,877,279	5,145,847,727	44,029,552
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	-