

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年9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	4,285,940,241	4,270,921,144	15,019,097	負債	98,620,826	85,334,163	13,286,663
流動資產	126,447,817	113,794,383	12,653,434	流動負債	59,988,510	47,448,646	12,539,864
現金	97,114,664	84,463,952	12,650,712	應付款項	59,988,510	47,448,646	12,539,864
專戶存款	96,814,664	84,163,952	12,650,712	應付代收款	59,988,510	47,448,646	12,539,864
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	22,753,153	22,750,431	2,722	其他負債	37,943,895	37,197,096	746,799
預付款	22,753,153	22,750,431	2,722	存入保證金	35,090,447	34,369,150	721,297
固定資產	4,145,980,486	4,144,250,774	1,729,712	存入保證金	35,090,447	34,369,150	721,297
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,853,448	2,827,946	25,502
土地	3,978,087,696	3,978,087,696	0	應付保管款	2,853,448	2,827,946	25,502
土地改良物	18,008,514	18,008,514	0	淨資產	4,180,432,105	4,180,432,105	0
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	資產負債淨額	4,180,432,105	4,180,432,105	0
累計折舊－土地改良物	-43,918,178	-43,918,178	0	資產負債淨額	4,180,432,105	4,180,432,105	0
房屋建築及設備	112,299,037	112,299,037	0	資產負債淨額	4,180,432,105	4,180,432,105	0
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	收入	365,376,408	311,353,328	54,023,080
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-49,201,703	0	收入	365,376,408	311,353,328	54,023,080
機械及設備	12,217,075	11,305,036	912,039	公庫撥入數	300,699,339	250,258,839	50,440,500
機械及設備	39,133,826	38,316,926	816,900	公庫撥入數	300,699,339	250,258,839	50,440,500
累計折舊－機械及設備	-26,916,751	-27,011,890	95,139	罰款及賠償收入	383,381	348,674	34,707
交通及運輸設備	12,820,420	12,197,785	622,635	罰款及賠償收入	383,381	348,674	34,707
交通及運輸設備	28,718,690	28,132,190	586,500	規費收入	12,501,186	11,290,994	1,210,192
累計折舊－交通及運輸設備	-15,898,270	-15,934,405	36,135	規費收入	12,501,186	11,290,994	1,210,192
雜項設備	11,557,457	11,362,419	195,038	財產收益	7,857,664	7,486,256	371,408
雜項設備	42,865,226	42,765,467	99,759	財產孳息收入	7,832,939	7,467,457	365,482
累計折舊－雜項設備	-31,307,769	-31,403,048	95,279	廢舊物品售價收入	24,725	18,799	5,926
租賃資產	990,287	990,287	0	補助及協助收入	2,172,205	2,073,205	99,000
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	2,172,205	2,073,205	99,000
累計折舊－租賃資產	-31,160	-31,160	0	捐獻及贈與收入	37,945,704	37,945,704	0
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	捐獻及贈與收入	37,945,704	37,945,704	0
無形資產	12,392,297	12,392,297	0	其他收入	3,816,929	1,949,656	1,867,273
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	3,816,929	1,949,656	1,867,273
電腦軟體	312,297	312,297	0	預算控制	756,314,932	762,694,007	-6,379,075
其他資產	1,119,641	483,690	635,951	預算控制	756,314,932	762,694,007	-6,379,075
暫付款	1,117,741	481,790	635,951	歲出預算數	219,826,000	281,384,000	-61,558,000
暫付款	1,117,741	481,790	635,951	歲出預算數	219,826,000	281,384,000	-61,558,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	341,258,325	278,309,317	62,949,008
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	341,258,325	278,309,317	62,949,008
支出	358,489,098	306,198,452	52,290,646	歲出保留數準備	70,682,607	78,452,690	-7,770,083

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國111年9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	358,489,098	306,198,452	52,290,646	歲出保留數準備	70,682,607	78,452,690	-7,770,083
繳付公庫數	64,464,032	62,613,452	1,850,580	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
繳付公庫數	64,464,032	62,613,452	1,850,580	預計繳付數	124,548,000	124,548,000	0
人事支出	71,771,279	65,486,396	6,284,883				
人事支出	71,771,279	65,486,396	6,284,883				
業務支出	210,096,400	171,708,564	38,387,836				
業務支出	210,096,400	171,708,564	38,387,836				
獎補助支出	12,121,656	6,356,597	5,765,059				
補助特種基金	3,828,046	3,676,246	151,800				
其他獎補助	8,293,610	2,680,351	5,613,259				
財產損失	27,701	25,413	2,288				
財產交易損失	27,701	25,413	2,288				
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	756,314,932	762,694,007	-6,379,075				
預算控制	756,314,932	762,694,007	-6,379,075				
歲入預算數	83,954,000	91,412,000	-7,458,000				
歲入預算數	83,954,000	91,412,000	-7,458,000				
歲入分配數	40,594,000	33,136,000	7,458,000				
歲入分配數	40,594,000	33,136,000	7,458,000				
歲出保留數	70,682,607	78,452,690	-7,770,083				
歲出保留數	70,682,607	78,452,690	-7,770,083				
預計撥入數	561,084,325	559,693,317	1,391,008				
預計撥入數	561,084,325	559,693,317	1,391,008				
合 計	5,400,744,271	5,339,813,603	60,930,668	合 計	5,400,744,271	5,339,813,603	60,930,668
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	8	7	1	待抵銷債權憑證	8	7	1