

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國112年1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	4,287,723,444	4,272,867,865	14,855,579	負債	80,850,625	70,995,198	9,855,427
流動資產	116,938,766	105,409,443	11,529,323	流動負債	39,026,185	34,135,014	4,891,171
現金	75,909,799	68,654,124	7,255,675	應付款項	37,394,185	32,503,014	4,891,171
專戶存款	75,609,799	68,654,124	6,955,675	應付代收款	37,394,185	32,503,014	4,891,171
零用金	300,000	0	300,000	預收款	1,632,000	1,632,000	0
應收款項	1,870	1,870	0	預收款	1,632,000	1,632,000	0
應收帳款	1,870	1,870	0	長期負債	709,074	709,074	0
預付款	41,027,097	36,753,449	4,273,648	應付租賃款	709,074	709,074	0
預付款	41,027,097	36,753,449	4,273,648	應付租賃款	709,074	709,074	0
固定資產	4,155,647,337	4,155,220,833	426,504	其他負債	41,115,366	36,151,110	4,964,256
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	存入保證金	38,158,365	33,220,332	4,938,033
土地	3,980,577,096	3,980,577,096	0	存入保證金	38,158,365	33,220,332	4,938,033
土地改良物	15,868,547	15,868,547	0	應付保管款	2,957,001	2,930,778	26,223
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	應付保管款	2,957,001	2,930,778	26,223
累計折舊－土地改良物	-46,058,145	-46,058,145	0	淨資產	4,201,872,667	4,201,872,667	0
房屋建築及設備	107,818,809	107,818,809	0	資產負債淨額	4,201,872,667	4,201,872,667	0
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	資產負債淨額	4,201,872,667	4,201,872,667	0
累計折舊－房屋建築及設備	-53,681,931	-53,681,931	0	資產負債淨額	4,201,872,667	4,201,872,667	0
機械及設備	9,925,541	9,571,412	354,129	收入	28,115,014	0	28,115,014
機械及設備	40,532,575	40,178,446	354,129	收入	28,115,014	0	28,115,014
累計折舊－機械及設備	-30,607,034	-30,607,034	0	公庫撥入數	26,823,029	0	26,823,029
交通及運輸設備	10,861,478	10,821,935	39,543	公庫撥入數	26,823,029	0	26,823,029
交通及運輸設備	29,130,233	29,126,033	4,200	規費收入	618,318	0	618,318
累計折舊－交通及運輸設備	-18,268,755	-18,304,098	35,343	規費收入	618,318	0	618,318
雜項設備	8,304,042	8,271,210	32,832	財產收益	226,878	0	226,878
雜項設備	44,339,614	44,306,782	32,832	財產孳息收入	226,878	0	226,878
累計折舊－雜項設備	-36,035,572	-36,035,572	0	其他收入	446,789	0	446,789
租賃資產	798,661	798,661	0	其他收入	446,789	0	446,789
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	預算控制	933,378,813	160,363,038	773,015,775
累計折舊－租賃資產	-222,786	-222,786	0	預算控制	933,378,813	160,363,038	773,015,775
購建中固定資產	21,493,163	21,493,163	0	歲出預算數	610,840,000	0	610,840,000
購建中固定資產	21,493,163	21,493,163	0	歲出預算數	610,840,000	0	610,840,000
無形資產	12,235,689	12,235,689	0	歲出分配數	43,220,775	0	43,220,775
無形資產	12,235,689	12,235,689	0	歲出分配數	43,220,775	0	43,220,775
權利	12,080,000	12,080,000	0	歲出保留數準備	160,363,038	160,363,038	0
電腦軟體	155,689	155,689	0	歲出保留數準備	160,363,038	160,363,038	0
其他資產	2,901,652	1,900	2,899,752	預計繳付數	118,955,000	0	118,955,000
暫付款	2,899,752	0	2,899,752	預計繳付數	118,955,000	0	118,955,000
暫付款	2,899,752	0	2,899,752				
存出保證金	1,900	1,900	0				

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國112年1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				
支出	23,114,862	0	23,114,862				
支出	23,114,862	0	23,114,862				
繳付公庫數	865,124	0	865,124				
繳付公庫數	865,124	0	865,124				
人事支出	15,949,638	0	15,949,638				
人事支出	15,949,638	0	15,949,638				
業務支出	6,219,743	0	6,219,743				
業務支出	6,219,743	0	6,219,743				
獎補助支出	80,000	0	80,000				
其他獎補助	80,000	0	80,000				
財產損失	357	0	357				
財產交易損失	357	0	357				
預算控制	933,378,813	160,363,038	773,015,775				
預算控制	933,378,813	160,363,038	773,015,775				
歲入預算數	115,760,000	0	115,760,000				
歲入預算數	115,760,000	0	115,760,000				
歲入分配數	3,195,000	0	3,195,000				
歲入分配數	3,195,000	0	3,195,000				
歲出保留數	160,363,038	160,363,038	0				
歲出保留數	160,363,038	160,363,038	0				
預計撥入數	654,060,775	0	654,060,775				
預計撥入數	654,060,775	0	654,060,775				
合 計	5,244,217,119	4,433,230,903	810,986,216	合 計	5,244,217,119	4,433,230,903	810,986,216
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	10,391,637	9,251,637	1,140,000	應付保證品	10,391,637	9,251,637	1,140,000
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-