

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國112年5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	4,448,869,549	4,281,097,928	167,771,621	負債	83,058,573	75,117,908	7,940,665
流動資產	273,101,585	110,702,303	162,399,282	流動負債	43,784,476	36,577,908	7,206,568
現金	82,465,979	74,587,249	7,878,730	應付款項	43,784,476	36,577,908	7,206,568
專戶存款	82,165,979	74,287,249	7,878,730	應付代收款	43,784,476	36,577,908	7,206,568
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	515,160	515,160	0
應收款項	1,870	1,870	0	應付租賃款	515,160	515,160	0
應收帳款	1,870	1,870	0	應付租賃款	515,160	515,160	0
預付款	190,633,736	36,113,184	154,520,552	其他負債	38,758,937	38,024,840	734,097
預付款	190,633,736	36,113,184	154,520,552	存入保證金	35,694,757	34,987,675	707,082
固定資產	4,163,152,941	4,157,842,537	5,310,404	存入保證金	35,694,757	34,987,675	707,082
土地	3,982,087,288	3,982,087,288	0	應付保管款	3,064,180	3,037,165	27,015
土地	3,982,087,288	3,982,087,288	0	應付保管款	3,064,180	3,037,165	27,015
土地改良物	15,868,547	15,868,547	0	淨資產	4,203,187,197	4,203,187,197	0
土地改良物	61,926,692	61,926,692	0	資產負債淨額	4,203,187,197	4,203,187,197	0
累計折舊－土地改良物	-46,058,145	-46,058,145	0	資產負債淨額	4,203,187,197	4,203,187,197	0
房屋建築及設備	107,818,809	107,818,809	0	資產負債淨額	4,203,187,197	4,203,187,197	0
房屋建築及設備	161,500,740	161,500,740	0	收入	297,607,086	101,082,344	196,524,742
累計折舊－房屋建築及設備	-53,681,931	-53,681,931	0	收入	297,607,086	101,082,344	196,524,742
機械及設備	10,834,591	10,582,505	252,086	公庫撥入數	284,486,531	91,045,814	193,440,717
機械及設備	41,293,484	41,099,082	194,402	公庫撥入數	284,486,531	91,045,814	193,440,717
累計折舊－機械及設備	-30,458,893	-30,516,577	57,684	罰款及賠償收入	214,182	51,274	162,908
交通及運輸設備	10,957,898	10,958,223	-325	罰款及賠償收入	214,182	51,274	162,908
交通及運輸設備	28,558,603	28,591,103	-32,500	規費收入	5,664,601	4,533,609	1,130,992
累計折舊－交通及運輸設備	-17,600,705	-17,632,880	32,175	規費收入	5,664,601	4,533,609	1,130,992
雜項設備	8,301,509	8,235,341	66,168	財產收益	4,606,223	4,304,373	301,850
雜項設備	44,126,142	44,163,427	-37,285	財產孳息收入	4,563,721	4,304,373	259,348
累計折舊－雜項設備	-35,824,633	-35,928,086	103,453	廢舊物品售價收入	42,502	0	42,502
租賃資產	798,661	798,661	0	補助及協助收入	1,296,700	0	1,296,700
租賃資產	1,021,447	1,021,447	0	補助收入	1,296,700	0	1,296,700
累計折舊－租賃資產	-222,786	-222,786	0	其他收入	1,338,849	1,147,274	191,575
購建中固定資產	26,485,638	21,493,163	4,992,475	其他收入	1,338,849	1,147,274	191,575
購建中固定資產	26,485,638	21,493,163	4,992,475	預算控制	906,512,436	914,457,300	-7,944,864
無形資產	12,235,689	12,235,689	0	預算控制	906,512,436	914,457,300	-7,944,864
無形資產	12,235,689	12,235,689	0	歲出預算數	337,043,000	363,695,000	-26,652,000
權利	12,080,000	12,080,000	0	歲出預算數	337,043,000	363,695,000	-26,652,000
電腦軟體	155,689	155,689	0	歲出分配數	321,463,616	293,786,372	27,677,244
其他資產	379,334	317,399	61,935	歲出分配數	321,463,616	293,786,372	27,677,244
暫付款	377,434	315,499	61,935	歲出保留數準備	129,050,820	138,020,928	-8,970,108
暫付款	377,434	315,499	61,935	歲出保留數準備	129,050,820	138,020,928	-8,970,108
存出保證金	1,900	1,900	0	預計繳付數	118,955,000	118,955,000	0

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國112年5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	預計繳付數	118,955,000	118,955,000	0
支出	134,983,307	98,289,521	36,693,786				
支出	134,983,307	98,289,521	36,693,786				
繳付公庫數	12,352,026	9,268,001	3,084,025				
繳付公庫數	12,352,026	9,268,001	3,084,025				
人事支出	44,504,720	38,244,795	6,259,925				
人事支出	44,504,720	38,244,795	6,259,925				
業務支出	76,134,206	50,403,423	25,730,783				
業務支出	76,134,206	50,403,423	25,730,783				
獎補助支出	1,944,946	327,819	1,617,127				
補助特種基金	589,392	0	589,392				
其他獎補助	1,355,554	327,819	1,027,735				
財產損失	10,861	8,935	1,926				
財產交易損失	10,861	8,935	1,926				
折舊、折耗及攤銷	36,548	36,548	0				
固定資產折舊	36,548	36,548	0				
預算控制	906,512,436	914,457,300	-7,944,864				
預算控制	906,512,436	914,457,300	-7,944,864				
歲入預算數	97,328,000	99,768,000	-2,440,000				
歲入預算數	97,328,000	99,768,000	-2,440,000				
歲入分配數	21,627,000	19,187,000	2,440,000				
歲入分配數	21,627,000	19,187,000	2,440,000				
歲出保留數	129,050,820	138,020,928	-8,970,108				
歲出保留數	129,050,820	138,020,928	-8,970,108				
預計撥入數	658,506,616	657,481,372	1,025,244				
預計撥入數	658,506,616	657,481,372	1,025,244				
合 計	5,490,365,292	5,293,844,749	196,520,543	合 計	5,490,365,292	5,293,844,749	196,520,543
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	10,431,637	10,431,637	-	應付保證品	10,431,637	10,431,637	-
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-