

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國109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	225,525,986	225,551,407	-25,421	負債	217,303,494	229,649,105	-12,345,611
流動資產	225,525,986	225,551,407	-25,421	流動負債	217,303,494	229,649,105	-12,345,611
現金	202,173,794	217,520,811	-15,347,017	預收款	1,123,011	4,723,011	-3,600,000
專戶存款	201,573,794	217,520,811	-15,947,017	預收款	1,123,011	4,723,011	-3,600,000
零用金	600,000	0	600,000	預收其他政府款	4,050,749	4,050,749	0
應收款項	3,725,642	3,725,642	0	預收其他政府款	4,050,749	4,050,749	0
應收帳款	2,540,400	2,540,400	0	存入保證金	120,668,376	114,307,780	6,360,596
其他應收款	1,185,242	1,185,242	0	存入保證金	120,668,376	114,307,780	6,360,596
暫付款	10,555,940	3,354,534	7,201,406	應付代收款	91,461,358	106,567,565	-15,106,207
暫付款	10,555,940	3,354,534	7,201,406	應付代收款	91,461,358	106,567,565	-15,106,207
預付款	9,057,110	936,920	8,120,190	淨資產	-4,097,698	-4,097,698	0
預付款	9,057,110	936,920	8,120,190	資產負債淨額	-4,097,698	-4,097,698	0
存出保證金	13,500	13,500	0	資產負債淨額	-4,097,698	-4,097,698	0
存出保證金	13,500	13,500	0	資產負債淨額	-4,097,698	-4,097,698	0
支出	51,514,845	0	51,514,845	收入	63,835,035	0	63,835,035
支出	51,514,845	0	51,514,845	收入	63,835,035	0	63,835,035
繳付公庫數	5,622,755	0	5,622,755	公庫撥入數	58,212,280	0	58,212,280
繳付公庫數	5,622,755	0	5,622,755	公庫撥入數	58,212,280	0	58,212,280
人事支出	32,164,002	0	32,164,002	罰款及賠償收入	1,050	0	1,050
人事支出	32,164,002	0	32,164,002	罰款及賠償收入	1,050	0	1,050
業務支出	11,413,330	0	11,413,330	規費收入	614,063	0	614,063
業務支出	11,413,330	0	11,413,330	規費收入	614,063	0	614,063
設備及投資支出	2,064,758	0	2,064,758	財產收入	4,488,333	0	4,488,333
增購財產支出	2,064,758	0	2,064,758	財產孳息收入	4,488,333	0	4,488,333
獎補助支出	250,000	0	250,000	其他收入	519,309	0	519,309
其他獎補助	250,000	0	250,000	其他收入	519,309	0	519,309
預算控制	1,048,982,104	114,924,855	934,057,249	預算控制	1,048,982,104	114,924,855	934,057,249
預算控制	1,048,982,104	114,924,855	934,057,249	預算控制	1,048,982,104	114,924,855	934,057,249
收入預算數	73,460,000	0	73,460,000	支出預算數	787,315,000	0	787,315,000
收入預算數	73,460,000	0	73,460,000	支出預算數	787,315,000	0	787,315,000
收入分配數	1,075,000	0	1,075,000	支出分配數	72,207,249	0	72,207,249
收入分配數	1,075,000	0	1,075,000	支出分配數	72,207,249	0	72,207,249
支出保留數	114,924,855	114,924,855	0	支出保留數準備	114,924,855	114,924,855	0
支出保留數	114,924,855	114,924,855	0	支出保留數準備	114,924,855	114,924,855	0
預計撥入數	859,522,249	0	859,522,249	預計繳付數	74,535,000	0	74,535,000
預計撥入數	859,522,249	0	859,522,249	預計繳付數	74,535,000	0	74,535,000

平衡表
中華民國109年1月31日

頁數:第2頁

[illegible]