

桃園市中壢區公所

平衡表

中華民國108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	253,526,840	284,328,704	-30,801,864	負債	246,296,706	290,361,804	-44,065,098
流動資產	253,526,840	284,328,704	-30,801,864	流動負債	246,296,706	290,361,804	-44,065,098
現金	240,317,361	281,799,389	-41,482,028	應付款項	2,017,002	2,017,002	0
專戶存款	239,717,361	281,799,389	-42,082,028	其他應付款	2,017,002	2,017,002	0
零用金	600,000	0	600,000	預收款	1,913,936	5,774,748	-3,860,812
應收款項	1,257,621	1,257,621	0	預收款	1,913,936	5,774,748	-3,860,812
應收帳款	60,800	60,800	0	預收其他政府款	647,800	647,800	0
其他應收款	1,196,821	1,196,821	0	預收其他政府款	647,800	647,800	0
暫付款	2,000,607	122,865	1,877,742	存入保證金	160,101,588	170,860,316	-10,758,728
暫付款	2,000,607	122,865	1,877,742	存入保證金	160,101,588	170,860,316	-10,758,728
預付款	9,937,751	1,135,329	8,802,422	應付代收款	73,749,515	103,164,089	-29,414,574
預付款	9,937,751	1,135,329	8,802,422	應付代收款	73,749,515	103,164,089	-29,414,574
存出保證金	13,500	13,500	0	應付保管款	7,866,865	7,897,849	-30,984
存出保證金	13,500	13,500	0	應付保管款	7,866,865	7,897,849	-30,984
支出	69,430,694	0	69,430,694	淨資產	-6,074,330	-6,033,100	-41,230
支出	69,430,694	0	69,430,694	資產負債淨額	-6,074,330	-6,033,100	-41,230
繳付公庫數	5,363,015	0	5,363,015	資產負債淨額	-6,074,330	-6,033,100	-41,230
繳付公庫數	5,363,015	0	5,363,015	資產負債淨額	-6,074,330	-6,033,100	-41,230
人事支出	33,225,681	0	33,225,681	收入	82,735,158	0	82,735,158
人事支出	33,225,681	0	33,225,681	收入	82,735,158	0	82,735,158
業務支出	14,994,124	0	14,994,124	公庫撥入數	77,372,143	0	77,372,143
業務支出	14,994,124	0	14,994,124	公庫撥入數	77,372,143	0	77,372,143
設備及投資支出	15,577,874	0	15,577,874	罰款及賠償收入	12,300	0	12,300
增購財產支出	15,577,874	0	15,577,874	罰款及賠償收入	12,300	0	12,300
獎補助支出	270,000	0	270,000	規費收入	465,021	0	465,021
其他獎補助	270,000	0	270,000	規費收入	465,021	0	465,021
預算控制	1,356,282,206	149,397,529	1,206,884,677	財產收入	3,905,939	0	3,905,939
預算控制	1,356,282,206	149,397,529	1,206,884,677	財產孳息收入	3,905,939	0	3,905,939
收入預算數	84,360,000	0	84,360,000	其他收入	979,755	0	979,755
收入預算數	84,360,000	0	84,360,000	其他收入	979,755	0	979,755
收入分配數	27,684,000	0	27,684,000	預算控制	1,356,282,206	149,397,529	1,206,884,677
收入分配數	27,684,000	0	27,684,000	預算控制	1,356,282,206	149,397,529	1,206,884,677
支出保留數	149,397,529	149,397,529	0	支出預算數	1,003,343,000	0	1,003,343,000
支出保留數	149,397,529	149,397,529	0	支出預算數	1,003,343,000	0	1,003,343,000
預計撥入數	1,094,840,677	0	1,094,840,677	支出分配數	91,497,677	0	91,497,677
預計撥入數	1,094,840,677	0	1,094,840,677	支出分配數	91,497,677	0	91,497,677
				支出保留數準備	149,397,529	149,397,529	0
				支出保留數準備	149,397,529	149,397,529	0
				預計繳付數	112,044,000	0	112,044,000
				預計繳付數	112,044,000	0	112,044,000

平衡表
中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]