桃園市大溪區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	62,136,782
1. 專戶存款	62,136,782
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	643,194,685
1. 本年度歲入	123,955,887
(1) 實現數	116,882,327
(2) 應收數	7,073,560
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	3,566,835
(1) 以前年度轉入實現數	10,634,380
(2) 以前年度轉入註銷數	6,015
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	- 7,073,560
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	- 683,958
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	- 3,028,414
12. 存入保證金淨增(減)數	223,203
13. 應付代收款淨增(減)數	850,990
14. 應付保管款淨增(減)數	271,412
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	523,652,707

桃園市大溪區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金	額
(1)本年度歲出撥款		392,582,455
(2)以前年度歲出撥款		114,642,669
(3)退還以前年度歲入繳庫款		7,435,578
(4)退還以前年度預收繳庫款		5,372,844
(6)墊付案繳庫款		3,619,161
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-	5,613,977
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		-
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		-
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		-
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		-
(7)審修增列應收剔除經費		-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-	7,435,578
(9)增列以前年度歲入待收繳數		-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)		-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-	6,015
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)		-
(13)註銷以前年度歲出應付數		-
(14)註銷以前年度歲出保留數		1,827,616
(15)註銷以前年度已撥款數(-)		-
(16)註銷應收剔除經費(-)		-
(17)註銷存出保證金(-)		-
(18)註銷材料(-)		-
(19)補列存出保證金		-
(20)補列材料		-
收 項 總 計		705,331,467
付項		
一、本期支出		639,572,940
1. 本年度歲出		460,953,269
(1)實現數		372,582,455
(2)應付數		-
(3)保留數		88,370,814
2. 歲出應付數		-
(1)以前年度轉入實現數		-
(2)以前年度轉入註銷數		-
(3)以前年度轉入調整數(-)		-
(4)審修淨(增)減數		-
(5)本年度新增應付數(-)		-
3. 歲出保留數		28,099,471
(1)以前年度轉入實現數		114,642,669

桃園市大溪區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金	額
(2)以前年度轉入註銷數		1,827,616
(3)以前年度轉入調整數		-
(4)審修淨(增)減數		-
(5)本年度新增保留數(-)	-	88,370,814
4.材料淨增(減)數		-
5.暫付款淨增(減)數	-	2,276,140
6.預付款淨增(減)數		23,619,161
7.預付其他基金款淨增(減)數		-
8.預付其他政府款淨增(減)數		-
9.存出保證金淨增(減)數		-
10.抵繳收入實物淨增(減)數		-
11.繳付公庫數		129,177,179
(1)本年度歲入繳庫		116,882,327
(2)以前年度歲入繳庫		10,634,380
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		-
(4)本年度預收款繳庫		1,660,472
(5)應收剔除經費繳庫		-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫		-
二、本期結存		65,758,527
1.專戶存款		65,758,527
2.各機關現金		-
3.各機關現金-在途現金		-
付 項 總 計		705,331,467