

桃園市大溪區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	65,758,527	
			110303應收帳款	-	34,878,922	
			110901預付款	-	28,970,328	
			110901001歲出(保留)計畫	20,000,000	-	
			110901005墊付款	8,970,328	-	
			111201存出保證金	-	1,900	
			190301保證品	-	9,105,318	
			190401債權憑證	-	10	
			190501待抵銷債權憑證	-	10	
			210901預收款	-	1,632,000	
			210901001其他	1,632,000	-	
			211101預收其他政府款	-	2,527,908	
			211101001預收中央補助款	2,527,908	-	
			211201存入保證金	-	31,008,338	
			211201002差額保證金	317,472	-	
			211201003履約保證金	24,296,698	-	逾4年部分 為申請人續 租借，不予 退還
			211201004保固保證金	6,394,168	-	
			211301應付代收款	-	32,397,620	
			211301002勞保費	175,945	-	
			211301004勞保人員健保費	132,070	-	
			211301008勞工退休金	95,646	-	
			211301012各項民政業務	7,052,531	-	
			211301013鄰長健保	70,212	-	
			211301015各項社會業務	300	-	
			211301019各項農業業務	68,000	-	
			211301021各項社會業務(沖銷)	18,828,331	-	
			211301024其他	48,503	-	
			211301026各項工程業務	2,997,517	-	
			211301031公保費-代扣繳	4,312	-	
			211301032勞保費-代扣繳	168,762	-	
			211301033公保人員健保費-代扣繳	516,211	-	
			211301034勞保人員健保費-代扣繳	141,650	-	
			211301036勞工退休金-代扣繳	141,174	-	
			211301038其他-代扣繳	3,977	-	
			211301050代辦經費	1,952,479	-	
			211401應付保管款	-	2,352,569	
			211401001約聘僱人員離職儲金公提專戶	1,176,201	-	為本公所約 僱人員離職 儲金公提金 額
			211401002約聘僱人員離職儲金自提專戶	1,176,368	-	為本公所約 僱人員離職 儲金自提金 額
			290301應付保證品	-	9,105,318	
			310101資產負債淨額	-	59,691,242	
			31010101待納庫部分	175,626,042	-	
			31010102押金部分	1,900	-	