

## 桃園市大溪區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	44,239,487
1. 專戶存款	44,239,487
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	604,578,135
1. 本年度歲入	121,046,740
(1) 實現數	106,020,147
(2) 應收數	15,026,593
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	10,428,950
(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) 本年度新增應收數(-)	-
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	77,440
7. 其他應收款淨(增)減數	43,530
(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	43,530
(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	16,192,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	12,671,965
13. 應付代收款淨增(減)數	-
14. 應付保管款淨增(減)數	261,773
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	480,643,076

## 桃園市大溪區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	370,212,794
(2)以前年度歲出撥款	102,417,644
(3)退還以前年度歲入繳庫款	5,725,230
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,512,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(5)墊付案繳庫款	775,408
18. 資產負債淨額淨增(減)數	- 799,029
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	- 5,725,230
(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(-)	-
(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	4,926,201
(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	648,817,622
付項	
一、本期支出	599,385,114
1. 本年度歲出	510,785,945
(1)實現數	370,212,794
(2)應付數	-
(3)保留數	140,573,151
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	- 33,229,306

桃園市大溪區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	102,417,644
(2)以前年度轉入註銷數	4,926,201
(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(-)	- 140,573,151
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	291,000
6.預付款淨增(減)數	775,408
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	120,762,067
(1)本年度歲入繳庫	106,020,147
(2)以前年度歲入繳庫	10,428,950
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	4,192,000
(5)應收剔除經費繳庫	77,440
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	43,530
二、本期結存	49,432,508
1.專戶存款	49,432,508
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	648,817,622