

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年3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	76,840,648	68,814,072	8,026,576	負債	206,844,890	198,781,317	8,063,573
流動資產	76,840,648	68,814,072	8,026,576	流動負債	206,844,890	198,781,317	8,063,573
現金	60,121,709	52,147,879	7,973,830	應付款項	146,655,714	146,655,714	0
專戶存款	59,821,709	51,847,879	7,973,830	其他應付款	146,655,714	146,655,714	0
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收款項	15,235,228	15,356,198	-120,970	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收帳款	15,235,228	15,235,228	0	存入保證金	29,906,395	29,793,082	113,313
應收剔除經費	0	77,440	-77,440	存入保證金	29,906,395	29,793,082	113,313
其他應收款	0	43,530	-43,530	應付代收款	5,480,806	5,006,486	474,320
暫付款	367,467	277,724	89,743	應付代收款	5,480,806	5,006,486	474,320
暫付款	367,467	277,724	89,743	應付保管款	1,936,330	1,901,716	34,614
預付款	1,114,344	1,030,371	83,973	應付保管款	1,936,330	1,901,716	34,614
預付款	1,114,344	1,030,371	83,973	代辦經費	10,865,645	3,424,319	7,441,326
存出保證金	1,900	1,900	0	代辦經費	10,865,645	3,424,319	7,441,326
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-122,402,204	-122,402,204	0
支出	68,023,138	50,964,622	17,058,516	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
支出	68,023,138	50,964,622	17,058,516	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
繳付公庫數	18,703,931	14,895,767	3,808,164	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
繳付公庫數	18,703,931	14,895,767	3,808,164	收入	60,421,100	43,399,581	17,021,519
人事支出	30,620,537	24,491,001	6,129,536	收入	60,421,100	43,399,581	17,021,519
人事支出	30,620,537	24,491,001	6,129,536	公庫撥入數	50,733,551	37,399,226	13,334,325
業務支出	16,969,111	10,811,256	6,157,855	公庫撥入數	50,733,551	37,399,226	13,334,325
業務支出	16,969,111	10,811,256	6,157,855	罰款及賠償收入	447,827	98,808	349,019
設備及投資支出	1,406,942	640,698	766,244	罰款及賠償收入	447,827	98,808	349,019
增購財產支出	1,406,942	640,698	766,244	規費收入	3,858,461	1,691,628	2,166,833
獎補助支出	322,617	125,900	196,717	規費收入	3,858,461	1,691,628	2,166,833
其他獎補助	322,617	125,900	196,717	財產收入	3,694,657	3,157,162	537,495
預算控制	695,419,535	693,942,698	1,476,837	財產孳息收入	3,648,257	3,140,572	507,685
預算控制	695,419,535	693,942,698	1,476,837	廢舊物資售價收入	46,400	16,590	29,810
收入預算數	113,204,000	115,635,000	-2,431,000	捐獻及贈與收入	600,000	600,000	0
收入預算數	113,204,000	115,635,000	-2,431,000	捐獻及贈與收入	600,000	600,000	0
收入分配數	8,099,000	5,668,000	2,431,000	其他收入	1,086,604	452,757	633,847
收入分配數	8,099,000	5,668,000	2,431,000	其他收入	1,086,604	452,757	633,847
預計撥入數	574,116,535	572,639,698	1,476,837	預算控制	695,419,535	693,942,698	1,476,837
預計撥入數	574,116,535	572,639,698	1,476,837	預算控制	695,419,535	693,942,698	1,476,837
				支出預算數	490,227,000	510,988,000	-20,761,000
				支出預算數	490,227,000	510,988,000	-20,761,000
				支出分配數	83,889,535	61,651,698	22,237,837
				支出分配數	83,889,535	61,651,698	22,237,837
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

平衡表
中華民國107年3月31日

頁數:第2頁

[illegible]