

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年10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	72,922,084	72,047,729	874,355	負債	127,729,231	132,176,041	-4,446,810
流動資產	72,922,084	72,047,729	874,355	流動負債	127,729,231	132,176,041	-4,446,810
現金	56,843,694	55,617,668	1,226,026	應付款項	56,205,537	63,629,142	-7,423,605
專戶存款	56,543,694	55,317,668	1,226,026	其他應付款	56,205,537	63,629,142	-7,423,605
零用金	300,000	300,000	0	預收款	14,680,000	12,600,000	2,080,000
應收款項	15,214,290	15,214,290	0	預收款	14,680,000	12,600,000	2,080,000
應收帳款	15,214,290	15,214,290	0	存入保證金	32,932,243	31,292,779	1,639,464
暫付款	300,000	629,231	-329,231	存入保證金	32,932,243	31,292,779	1,639,464
暫付款	300,000	629,231	-329,231	應付代收款	21,811,720	22,592,169	-780,449
預付款	562,200	584,640	-22,440	應付代收款	21,811,720	22,592,169	-780,449
預付款	562,200	584,640	-22,440	應付保管款	2,099,731	2,061,951	37,780
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,099,731	2,061,951	37,780
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-140,127,434	-140,127,434	0
支出	357,915,953	331,386,864	26,529,089	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
支出	357,915,953	331,386,864	26,529,089	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
繳付公庫數	105,404,252	99,116,693	6,287,559	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
繳付公庫數	105,404,252	99,116,693	6,287,559	收入	443,236,240	411,385,986	31,850,254
人事支出	72,846,126	66,883,435	5,962,691	收入	443,236,240	411,385,986	31,850,254
人事支出	72,846,126	66,883,435	5,962,691	公庫撥入數	351,061,308	323,418,613	27,642,695
業務支出	131,599,994	119,057,115	12,542,879	公庫撥入數	351,061,308	323,418,613	27,642,695
業務支出	131,599,994	119,057,115	12,542,879	罰款及賠償收入	964,379	931,895	32,484
設備及投資支出	35,476,555	34,110,382	1,366,173	罰款及賠償收入	964,379	931,895	32,484
增購財產支出	35,476,555	34,110,382	1,366,173	規費收入	15,261,373	12,967,483	2,293,890
獎補助支出	12,589,026	12,219,239	369,787	規費收入	15,261,373	12,967,483	2,293,890
補助特種基金	3,625,699	3,625,699	0	財產收入	7,754,604	7,479,036	275,568
其他獎補助	8,963,327	8,593,540	369,787	財產孳息收入	7,523,594	7,248,026	275,568
預算控制	705,176,378	703,813,630	1,362,748	廢舊物資售價收入	231,010	231,010	0
預算控制	705,176,378	703,813,630	1,362,748	補助及協助收入	239,144	0	239,144
收入預算數	88,523,000	91,065,000	-2,542,000	補助收入	239,144	0	239,144
收入預算數	88,523,000	91,065,000	-2,542,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	32,780,000	30,238,000	2,542,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	32,780,000	30,238,000	2,542,000	其他收入	7,955,432	6,588,959	1,366,473
預計撥入數	583,873,378	582,510,630	1,362,748	其他收入	7,955,432	6,588,959	1,366,473
預計撥入數	583,873,378	582,510,630	1,362,748	預算控制	705,176,378	703,813,630	1,362,748
				預算控制	705,176,378	703,813,630	1,362,748
				支出預算數	160,667,000	202,062,000	-41,395,000
				支出預算數	160,667,000	202,062,000	-41,395,000
				支出分配數	423,206,378	380,448,630	42,757,748
				支出分配數	423,206,378	380,448,630	42,757,748
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合計	1,136,014,415	1,107,248,223	28,766,192
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - 3,397,897 4	- - 3,397,897 4	

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0
合計	1,136,014,415	1,107,248,223	28,766,192
備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 3,397,897 4	- - 3,397,897 4	- - - -