

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年11月30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	76,361,520	72,922,084	3,439,436	負債	130,338,604	127,729,231	2,609,373
流動資產	76,361,520	72,922,084	3,439,436	流動負債	130,338,604	127,729,231	2,609,373
現金	56,022,122	56,843,694	-821,572	應付款項	55,588,382	56,205,537	-617,155
專戶存款	55,722,122	56,543,694	-821,572	其他應付款	55,588,382	56,205,537	-617,155
零用金	300,000	300,000	0	預收款	14,680,000	14,680,000	0
應收款項	15,213,990	15,214,290	-300	預收款	14,680,000	14,680,000	0
應收帳款	15,213,990	15,214,290	-300	存入保證金	35,319,666	32,932,243	2,387,423
暫付款	4,348,100	300,000	4,048,100	存入保證金	35,319,666	32,932,243	2,387,423
暫付款	4,348,100	300,000	4,048,100	應付代收款	22,680,506	21,811,720	868,786
預付款	775,408	562,200	213,208	應付代收款	22,680,506	21,811,720	868,786
預付款	775,408	562,200	213,208	應付保管款	2,070,050	2,099,731	-29,681
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,070,050	2,099,731	-29,681
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-140,127,434	-140,127,434	0
支出	379,677,002	357,915,953	21,761,049	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
支出	379,677,002	357,915,953	21,761,049	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
繳付公庫數	108,676,116	105,404,252	3,271,864	資產負債淨額	-140,127,434	-140,127,434	0
繳付公庫數	108,676,116	105,404,252	3,271,864	收入	465,827,352	443,236,240	22,591,112
人事支出	78,612,942	72,846,126	5,766,816	收入	465,827,352	443,236,240	22,591,112
人事支出	78,612,942	72,846,126	5,766,816	公庫撥入數	370,380,856	351,061,308	19,319,548
業務支出	140,070,524	131,599,994	8,470,530	公庫撥入數	370,380,856	351,061,308	19,319,548
業務支出	140,070,524	131,599,994	8,470,530	罰款及賠償收入	1,042,317	964,379	77,938
設備及投資支出	39,504,601	35,476,555	4,028,046	罰款及賠償收入	1,042,317	964,379	77,938
增購財產支出	39,504,601	35,476,555	4,028,046	規費收入	17,527,503	15,261,373	2,266,130
獎補助支出	12,812,819	12,589,026	223,793	規費收入	17,527,503	15,261,373	2,266,130
補助特種基金	3,625,699	3,625,699	0	財產收入	8,236,816	7,754,604	482,212
其他獎補助	9,187,120	8,963,327	223,793	財產孳息收入	7,975,806	7,523,594	452,212
預算控制	706,335,026	705,176,378	1,158,648	廢舊物資售價收入	261,010	231,010	30,000
預算控制	706,335,026	705,176,378	1,158,648	補助及協助收入	339,144	239,144	100,000
收入預算數	3,284,000	88,523,000	-85,239,000	補助收入	339,144	239,144	100,000
收入預算數	3,284,000	88,523,000	-85,239,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	118,019,000	32,780,000	85,239,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	118,019,000	32,780,000	85,239,000	其他收入	8,300,716	7,955,432	345,284
預計撥入數	585,032,026	583,873,378	1,158,648	其他收入	8,300,716	7,955,432	345,284
預計撥入數	585,032,026	583,873,378	1,158,648	預算控制	706,335,026	705,176,378	1,158,648
				預算控制	706,335,026	705,176,378	1,158,648
				支出預算數	92,891,000	160,667,000	-67,776,000
				支出預算數	92,891,000	160,667,000	-67,776,000
				支出分配數	492,141,026	423,206,378	68,934,648
				支出分配數	492,141,026	423,206,378	68,934,648
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]