

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年12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	65,723,506	76,361,520	-10,638,014	負債	105,236,377	130,338,604	-25,102,227
流動資產	65,723,506	76,361,520	-10,638,014	流動負債	105,236,377	130,338,604	-25,102,227
現金	49,432,508	56,022,122	-6,589,614	應付款項	39,311,869	55,588,382	-16,276,513
專戶存款	49,432,508	55,722,122	-6,289,614	其他應付款	39,311,869	55,588,382	-16,276,513
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	16,192,000	14,680,000	1,512,000
應收款項	15,213,690	15,213,990	-300	預收款	16,192,000	14,680,000	1,512,000
應收帳款	15,213,690	15,213,990	-300	存入保證金	41,506,039	35,319,666	6,186,373
暫付款	300,000	4,348,100	-4,048,100	存入保證金	41,506,039	35,319,666	6,186,373
暫付款	300,000	4,348,100	-4,048,100	應付代收款	6,133,609	22,680,506	-16,546,897
預付款	775,408	775,408	0	應付代收款	6,133,609	22,680,506	-16,546,897
預付款	775,408	775,408	0	應付保管款	2,092,860	2,070,050	22,810
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,092,860	2,070,050	22,810
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-135,201,233	-140,127,434	4,926,201
支出	490,974,861	379,677,002	111,297,859	資產負債淨額	-135,201,233	-140,127,434	4,926,201
支出	490,974,861	379,677,002	111,297,859	資產負債淨額	-135,201,233	-140,127,434	4,926,201
繳付公庫數	120,762,067	108,676,116	12,085,951	資產負債淨額	-135,201,233	-140,127,434	4,926,201
繳付公庫數	120,762,067	108,676,116	12,085,951	收入	586,663,223	465,827,352	120,835,871
人事支出	82,440,808	78,612,942	3,827,866	收入	586,663,223	465,827,352	120,835,871
人事支出	82,440,808	78,612,942	3,827,866	公庫撥入數	480,643,076	370,380,856	110,262,220
業務支出	187,505,283	140,070,524	47,434,759	公庫撥入數	480,643,076	370,380,856	110,262,220
業務支出	187,505,283	140,070,524	47,434,759	罰款及賠償收入	1,100,638	1,042,317	58,321
設備及投資支出	78,528,678	39,504,601	39,024,077	罰款及賠償收入	1,100,638	1,042,317	58,321
增購財產支出	78,528,678	39,504,601	39,024,077	規費收入	19,116,652	17,527,503	1,589,149
獎補助支出	21,738,025	12,812,819	8,925,206	規費收入	19,116,652	17,527,503	1,589,149
補助特種基金	6,161,405	3,625,699	2,535,706	財產收入	8,851,094	8,236,816	614,278
其他獎補助	15,576,620	9,187,120	6,389,500	財產孳息收入	8,560,689	7,975,806	584,883
預算控制	707,118,944	706,335,026	783,918	廢舊物資售價收入	290,405	261,010	29,395
預算控制	707,118,944	706,335,026	783,918	補助及協助收入	7,993,984	339,144	7,654,840
收入預算數	0	3,284,000	-3,284,000	補助收入	7,993,984	339,144	7,654,840
收入預算數	0	3,284,000	-3,284,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	121,303,000	118,019,000	3,284,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	60,000,000	0
收入分配數	121,303,000	118,019,000	3,284,000	其他收入	8,957,779	8,300,716	657,063
預計撥入數	585,815,944	585,032,026	783,918	其他收入	8,957,779	8,300,716	657,063
預計撥入數	585,815,944	585,032,026	783,918	預算控制	707,118,944	706,335,026	783,918
				預算控制	707,118,944	706,335,026	783,918
				支出預算數	0	92,891,000	-92,891,000
				支出預算數	0	92,891,000	-92,891,000
				支出分配數	585,815,944	492,141,026	93,674,918
				支出分配數	585,815,944	492,141,026	93,674,918
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁

[illegible]