

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	80,750,099	76,361,520	4,388,579	負債	105,236,377	130,338,604	-25,102,227
流動資產	80,750,099	76,361,520	4,388,579	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	30,240,283	15,213,990	15,026,293	預收款	16,192,000	14,680,000	1,512,000
應收帳款	30,240,283	15,213,990	15,026,293	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	-24,486,278	-140,127,434	115,641,156
支出	0	379,677,002	-379,677,002	資產負債淨額	-24,486,278	-140,127,434	115,641,156
支出	0	379,677,002	-379,677,002	資產負債淨額	-24,486,278	-140,127,434	115,641,156
繳付公庫數	0	108,676,116	-108,676,116	資產負債淨額	-24,486,278	-140,127,434	115,641,156
繳付公庫數	0	108,676,116	-108,676,116	收入	0	465,827,352	-465,827,352
人事支出	0	78,612,942	-78,612,942	收入	0	465,827,352	-465,827,352
人事支出	0	78,612,942	-78,612,942	公庫撥入數	0	370,380,856	-370,380,856
業務支出	0	140,070,524	-140,070,524	公庫撥入數	0	370,380,856	-370,380,856
業務支出	0	140,070,524	-140,070,524	罰款及賠償收入	0	1,042,317	-1,042,317
設備及投資支出	0	39,504,601	-39,504,601	罰款及賠償收入	0	1,042,317	-1,042,317
增購財產支出	0	39,504,601	-39,504,601	規費收入	0	17,527,503	-17,527,503
獎補助支出	0	12,812,819	-12,812,819	規費收入	0	17,527,503	-17,527,503
補助特種基金	0	3,625,699	-3,625,699	財產收入	0	8,236,816	-8,236,816
其他獎補助	0	9,187,120	-9,187,120	財產孳息收入	0	7,975,806	-7,975,806
預算控制	140,573,151	706,335,026	-565,761,875	廢舊物資售價收入	0	261,010	-261,010
預算控制	140,573,151	706,335,026	-565,761,875	補助及協助收入	0	339,144	-339,144
收入預算數	0	3,284,000	-3,284,000	補助收入	0	339,144	-339,144
收入預算數	0	3,284,000	-3,284,000	捐獻及贈與收入	0	60,000,000	-60,000,000
收入分配數	0	118,019,000	-118,019,000	捐獻及贈與收入	0	60,000,000	-60,000,000
收入分配數	0	118,019,000	-118,019,000	其他收入	0	8,300,716	-8,300,716
支出保留數	140,573,151	0	140,573,151	其他收入	0	8,300,716	-8,300,716
支出保留數	140,573,151	0	140,573,151	預算控制	140,573,151	706,335,026	-565,761,875
預計撥入數	0	585,032,026	-585,032,026	預算控制	140,573,151	706,335,026	-565,761,875
預計撥入數	0	585,032,026	-585,032,026	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	0	492,141,026	-492,141,026
				支出分配數	0	492,141,026	-492,141,026
				支出保留數準備	140,573,151	0	140,573,151

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]