

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年1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	78,239,915	83,525,997	-5,286,082	負債	198,830,119	204,416,201	-5,586,082
流動資產	78,239,915	83,525,997	-5,286,082	流動負債	198,830,119	204,416,201	-5,586,082
現金	52,425,412	57,751,487	-5,326,075	應付款項	146,655,714	146,655,714	0
專戶存款	52,125,412	57,751,487	-5,626,075	其他應付款	146,655,714	146,655,714	0
零用金	300,000	0	300,000	暫收款	12,000,000	13,512,000	-1,512,000
應收款項	15,312,668	15,312,668	0	暫收款	12,000,000	13,512,000	-1,512,000
應收帳款	15,235,228	15,235,228	0	存入保證金	29,005,770	28,834,074	171,696
應收剔除經費	77,440	77,440	0	存入保證金	29,005,770	28,834,074	171,696
應收其他政府款	10,407,412	10,407,412	0	應付代收款	5,236,531	12,964,562	-7,728,031
應收其他政府款	10,407,412	10,407,412	0	應付代收款	5,236,531	12,964,562	-7,728,031
暫付款	48,993	9,000	39,993	應付保管款	1,867,674	1,831,087	36,587
暫付款	48,993	9,000	39,993	應付保管款	1,867,674	1,831,087	36,587
預付款	43,530	43,530	0	代辦經費	4,064,430	618,764	3,445,666
預付款	43,530	43,530	0	代辦經費	4,064,430	618,764	3,445,666
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-122,402,204	-120,890,204	-1,512,000
存出保證金	1,900	1,900	0	資產負債淨額	-122,402,204	-120,890,204	-1,512,000
支出	14,507,438	0	14,507,438	資產負債淨額	-122,402,204	-120,890,204	-1,512,000
支出	14,507,438	0	14,507,438	資產負債淨額	-122,402,204	-120,890,204	-1,512,000
繳付公庫數	1,750,400	0	1,750,400	收入	16,319,438	0	16,319,438
繳付公庫數	1,750,400	0	1,750,400	收入	16,319,438	0	16,319,438
人事支出	9,702,162	0	9,702,162	公庫撥入數	13,057,038	0	13,057,038
人事支出	9,702,162	0	9,702,162	公庫撥入數	13,057,038	0	13,057,038
業務支出	2,959,830	0	2,959,830	罰款及賠償收入	48,430	0	48,430
業務支出	2,959,830	0	2,959,830	罰款及賠償收入	48,430	0	48,430
設備及投資支出	95,046	0	95,046	規費收入	998,075	0	998,075
增購財產支出	95,046	0	95,046	規費收入	998,075	0	998,075
預算控制	692,708,480	0	692,708,480	財產收入	1,902,717	0	1,902,717
預算控制	692,708,480	0	692,708,480	財產孳息收入	1,886,127	0	1,886,127
收入預算數	117,343,000	0	117,343,000	廢舊物資售價收入	16,590	0	16,590
收入預算數	117,343,000	0	117,343,000	其他收入	313,178	0	313,178
收入分配數	3,960,000	0	3,960,000	其他收入	313,178	0	313,178
收入分配數	3,960,000	0	3,960,000	預算控制	692,708,480	0	692,708,480
預計撥入數	571,405,480	0	571,405,480	預算控制	692,708,480	0	692,708,480
預計撥入數	571,405,480	0	571,405,480	支出預算數	535,555,000	0	535,555,000
				支出預算數	535,555,000	0	535,555,000
				支出分配數	35,850,480	0	35,850,480
				支出分配數	35,850,480	0	35,850,480
				預計繳付數	121,303,000	0	121,303,000
				預計繳付數	121,303,000	0	121,303,000

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第2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
合 計	785,455,833	83,525,997	701,929,836	合 計	785,455,833	83,525,997	701,929,836
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,586,925	5,039,345	-1,452,420	應付保證品	3,586,925	5,039,345	-1,452,420
債權憑證	4	4	-	待抵銷債權憑證	4	4	-