

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年2月28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	68,814,072	78,239,915	-9,425,843	負債	198,781,317	198,830,119	-48,802
流動資產	68,814,072	78,239,915	-9,425,843	流動負債	198,781,317	198,830,119	-48,802
現金	52,147,879	52,425,412	-277,533	應付款項	146,655,714	146,655,714	0
專戶存款	51,847,879	52,125,412	-277,533	其他應付款	146,655,714	146,655,714	0
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收款項	15,356,198	15,356,198	0	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收帳款	15,235,228	15,235,228	0	存入保證金	29,793,082	29,005,770	787,312
應收剔除經費	77,440	77,440	0	存入保證金	29,793,082	29,005,770	787,312
其他應收款	43,530	43,530	0	應付代收款	5,006,486	5,236,531	-230,045
應收其他政府款	0	10,407,412	-10,407,412	應付代收款	5,006,486	5,236,531	-230,045
應收其他政府款	0	10,407,412	-10,407,412	應付保管款	1,901,716	1,867,674	34,042
暫付款	277,724	48,993	228,731	應付保管款	1,901,716	1,867,674	34,042
暫付款	277,724	48,993	228,731	代辦經費	3,424,319	4,064,430	-640,111
預付款	1,030,371	0	1,030,371	代辦經費	3,424,319	4,064,430	-640,111
預付款	1,030,371	0	1,030,371	淨資產	-122,402,204	-122,402,204	0
存出保證金	1,900	1,900	0	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
存出保證金	1,900	1,900	0	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
支出	50,964,622	14,507,438	36,457,184	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
支出	50,964,622	14,507,438	36,457,184	收入	43,399,581	16,319,438	27,080,143
繳付公庫數	14,895,767	1,750,400	13,145,367	收入	43,399,581	16,319,438	27,080,143
繳付公庫數	14,895,767	1,750,400	13,145,367	公庫撥入數	37,399,226	13,057,038	24,342,188
人事支出	24,491,001	9,702,162	14,788,839	公庫撥入數	37,399,226	13,057,038	24,342,188
人事支出	24,491,001	9,702,162	14,788,839	罰款及賠償收入	98,808	48,430	50,378
業務支出	10,811,256	2,959,830	7,851,426	罰款及賠償收入	98,808	48,430	50,378
業務支出	10,811,256	2,959,830	7,851,426	規費收入	1,691,628	998,075	693,553
設備及投資支出	640,698	95,046	545,652	規費收入	1,691,628	998,075	693,553
增購財產支出	640,698	95,046	545,652	財產收入	3,157,162	1,902,717	1,254,445
獎補助支出	125,900	0	125,900	財產孳息收入	3,140,572	1,886,127	1,254,445
其他獎補助	125,900	0	125,900	廢舊物資售價收入	16,590	16,590	0
預算控制	693,942,698	692,708,480	1,234,218	捐獻及贈與收入	600,000	0	600,000
預算控制	693,942,698	692,708,480	1,234,218	捐獻及贈與收入	600,000	0	600,000
收入預算數	115,635,000	117,343,000	-1,708,000	其他收入	452,757	313,178	139,579
收入預算數	115,635,000	117,343,000	-1,708,000	其他收入	452,757	313,178	139,579
收入分配數	5,668,000	3,960,000	1,708,000	預算控制	693,942,698	692,708,480	1,234,218
收入分配數	5,668,000	3,960,000	1,708,000	預算控制	693,942,698	692,708,480	1,234,218
預計撥入數	572,639,698	571,405,480	1,234,218	支出預算數	510,988,000	535,555,000	-24,567,000
預計撥入數	572,639,698	571,405,480	1,234,218	支出預算數	510,988,000	535,555,000	-24,567,000
				支出分配數	61,651,698	35,850,480	25,801,218
				支出分配數	61,651,698	35,850,480	25,801,218
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

平衡表
中華民國107年2月28日

頁數:第2頁

[illegible]