

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年7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	68,430,581	64,342,542	4,088,039	負債	141,404,962	138,710,828	2,694,134
流動資產	68,430,581	64,342,542	4,088,039	流動負債	141,404,962	138,710,828	2,694,134
現金	50,366,325	46,458,657	3,907,668	應付款項	76,436,571	77,849,614	-1,413,043
專戶存款	50,066,325	46,158,657	3,907,668	其他應付款	76,436,571	77,849,614	-1,413,043
零用金	300,000	300,000	0	預收款	12,600,000	12,600,000	0
應收款項	15,214,290	15,233,428	-19,138	預收款	12,600,000	12,600,000	0
應收帳款	15,214,290	15,233,428	-19,138	存入保證金	29,806,620	28,999,047	807,573
暫付款	2,302,066	2,102,557	199,509	存入保證金	29,806,620	28,999,047	807,573
暫付款	2,302,066	2,102,557	199,509	應付代收款	20,575,394	17,313,470	3,261,924
預付款	546,000	546,000	0	應付代收款	20,575,394	17,313,470	3,261,924
預付款	546,000	546,000	0	應付保管款	1,986,377	1,948,697	37,680
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,986,377	1,948,697	37,680
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-134,402,204	-134,402,204	0
支出	266,686,179	212,238,069	54,448,110	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
支出	266,686,179	212,238,069	54,448,110	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
繳付公庫數	88,079,860	84,345,993	3,733,867	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
繳付公庫數	88,079,860	84,345,993	3,733,867	收入	328,114,002	272,271,987	55,842,015
人事支出	54,693,935	48,848,590	5,845,345	收入	328,114,002	272,271,987	55,842,015
人事支出	54,693,935	48,848,590	5,845,345	公庫撥入數	251,183,462	197,544,176	53,639,286
業務支出	92,057,243	61,904,284	30,152,959	公庫撥入數	251,183,462	197,544,176	53,639,286
業務支出	92,057,243	61,904,284	30,152,959	罰款及賠償收入	693,676	613,143	80,533
設備及投資支出	20,040,702	11,523,856	8,516,846	罰款及賠償收入	693,676	613,143	80,533
增購財產支出	20,040,702	11,523,856	8,516,846	規費收入	10,765,806	9,530,222	1,235,584
獎補助支出	11,814,439	5,615,346	6,199,093	規費收入	10,765,806	9,530,222	1,235,584
補助特種基金	3,627,199	3,633,974	-6,775	財產收入	6,721,066	6,195,149	525,917
其他獎補助	8,187,240	1,981,372	6,205,868	財產孳息收入	6,574,456	6,112,279	462,177
預算控制	701,076,736	699,741,827	1,334,909	廢舊物資售價收入	146,610	82,870	63,740
預算控制	701,076,736	699,741,827	1,334,909	捐獻及贈與收入	54,290,359	54,290,359	0
收入預算數	98,179,000	103,379,000	-5,200,000	捐獻及贈與收入	54,290,359	54,290,359	0
收入預算數	98,179,000	103,379,000	-5,200,000	其他收入	4,459,633	4,098,938	360,695
收入分配數	23,124,000	17,924,000	5,200,000	其他收入	4,459,633	4,098,938	360,695
收入分配數	23,124,000	17,924,000	5,200,000	預算控制	701,076,736	699,741,827	1,334,909
預計撥入數	579,773,736	578,438,827	1,334,909	預算控制	701,076,736	699,741,827	1,334,909
預計撥入數	579,773,736	578,438,827	1,334,909	支出預算數	275,468,000	334,507,000	-59,039,000
				支出預算數	275,468,000	334,507,000	-59,039,000
				支出分配數	304,305,736	243,931,827	60,373,909
				支出分配數	304,305,736	243,931,827	60,373,909
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

平衡表
中華民國107年7月31日

頁數:第2頁

[illegible]