

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年4月30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	74,735,545	76,840,648	-2,105,103	負債	181,209,418	206,844,890	-25,635,472
流動資產	74,735,545	76,840,648	-2,105,103	流動負債	181,209,418	206,844,890	-25,635,472
現金	57,055,595	60,121,709	-3,066,114	應付款項	122,887,125	146,655,714	-23,768,589
專戶存款	56,755,595	59,821,709	-3,066,114	其他應付款	122,887,125	146,655,714	-23,768,589
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收款項	15,233,428	15,235,228	-1,800	暫收款	12,000,000	12,000,000	0
應收帳款	15,233,428	15,235,228	-1,800	預收款	600,000	0	600,000
暫付款	966,698	367,467	599,231	預收款	600,000	0	600,000
暫付款	966,698	367,467	599,231	存入保證金	29,768,988	29,906,395	-137,407
預付款	1,477,924	1,114,344	363,580	存入保證金	29,768,988	29,906,395	-137,407
預付款	1,477,924	1,114,344	363,580	應付代收款	5,272,574	5,480,806	-208,232
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	5,272,574	5,480,806	-208,232
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,972,842	1,936,330	36,512
支出	87,124,940	68,023,138	19,101,802	應付保管款	1,972,842	1,936,330	36,512
支出	87,124,940	68,023,138	19,101,802	代辦經費	8,707,889	10,865,645	-2,157,756
繳付公庫數	22,241,683	18,703,931	3,537,752	代辦經費	8,707,889	10,865,645	-2,157,756
繳付公庫數	22,241,683	18,703,931	3,537,752	淨資產	-122,402,204	-122,402,204	0
人事支出	36,783,055	30,620,537	6,162,518	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
人事支出	36,783,055	30,620,537	6,162,518	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
業務支出	24,852,759	16,969,111	7,883,648	資產負債淨額	-122,402,204	-122,402,204	0
業務支出	24,852,759	16,969,111	7,883,648	收入	103,053,271	60,421,100	42,632,171
設備及投資支出	1,932,236	1,406,942	525,294	收入	103,053,271	60,421,100	42,632,171
增購財產支出	1,932,236	1,406,942	525,294	公庫撥入數	90,429,770	50,733,551	39,696,219
獎補助支出	1,315,207	322,617	992,590	公庫撥入數	90,429,770	50,733,551	39,696,219
其他獎補助	1,315,207	322,617	992,590	罰款及賠償收入	451,931	447,827	4,104
預算控制	696,806,241	695,419,535	1,386,706	罰款及賠償收入	451,931	447,827	4,104
預算控制	696,806,241	695,419,535	1,386,706	規費收入	5,662,849	3,858,461	1,804,388
收入預算數	110,483,000	113,204,000	-2,721,000	規費收入	5,662,849	3,858,461	1,804,388
收入預算數	110,483,000	113,204,000	-2,721,000	財產收入	3,924,104	3,694,657	229,447
收入分配數	10,820,000	8,099,000	2,721,000	財產孳息收入	3,877,704	3,648,257	229,447
收入分配數	10,820,000	8,099,000	2,721,000	廢舊物資售價收入	46,400	46,400	0
預計撥入數	575,503,241	574,116,535	1,386,706	捐獻及贈與收入	0	600,000	-600,000
預計撥入數	575,503,241	574,116,535	1,386,706	捐獻及贈與收入	0	600,000	-600,000
				其他收入	2,584,617	1,086,604	1,498,013
				其他收入	2,584,617	1,086,604	1,498,013
				預算控制	696,806,241	695,419,535	1,386,706
				預算控制	696,806,241	695,419,535	1,386,706
				支出預算數	448,061,000	490,227,000	-42,166,000
				支出預算數	448,061,000	490,227,000	-42,166,000
				支出分配數	127,442,241	83,889,535	43,552,706

平衡表
中華民國107年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]