

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

	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	96,217,905	74,735,545	21,482,360	負債	204,738,630	181,209,418	23,529,212
流動資產	96,217,905	74,735,545	21,482,360	流動負債	204,738,630	181,209,418	23,529,212
現金	79,473,284	57,055,595	22,417,689	應付款項	112,025,553	122,887,125	-10,861,572
專戶存款	79,173,284	56,755,595	22,417,689	其他應付款	112,025,553	122,887,125	-10,861,572
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	0	12,000,000	-12,000,000
應收款項	15,233,428	15,233,428	0	暫收款	0	12,000,000	-12,000,000
應收帳款	15,233,428	15,233,428	0	預收款	12,600,000	600,000	12,000,000
暫付款	939,793	966,698	-26,905	預收款	12,600,000	600,000	12,000,000
暫付款	939,793	966,698	-26,905	存入保證金	29,704,479	29,768,988	-64,509
預付款	569,500	1,477,924	-908,424	存入保證金	29,704,479	29,768,988	-64,509
預付款	569,500	1,477,924	-908,424	應付代收款	48,451,880	13,980,463	34,471,417
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	48,451,880	13,980,463	34,471,417
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,956,718	1,972,842	-16,124
支出	169,545,920	87,124,940	82,420,980	應付保管款	1,956,718	1,972,842	-16,124
支出	169,545,920	87,124,940	82,420,980	淨資產	-134,402,204	-122,402,204	-12,000,000
繳付公庫數	80,243,151	22,241,683	58,001,468	資產負債淨額	-134,402,204	-122,402,204	-12,000,000
繳付公庫數	80,243,151	22,241,683	58,001,468	資產負債淨額	-134,402,204	-122,402,204	-12,000,000
人事支出	42,726,804	36,783,055	5,943,749	資產負債淨額	-134,402,204	-122,402,204	-12,000,000
人事支出	42,726,804	36,783,055	5,943,749	收入	195,427,399	103,053,271	92,374,128
業務支出	41,695,639	24,852,759	16,842,880	收入	195,427,399	103,053,271	92,374,128
業務支出	41,695,639	24,852,759	16,842,880	公庫撥入數	124,802,430	90,429,770	34,372,660
設備及投資支出	3,320,474	1,932,236	1,388,238	公庫撥入數	124,802,430	90,429,770	34,372,660
增購財產支出	3,320,474	1,932,236	1,388,238	罰款及賠償收入	611,119	451,931	159,188
獎補助支出	1,559,852	1,315,207	244,645	罰款及賠償收入	611,119	451,931	159,188
其他獎補助	1,559,852	1,315,207	244,645	規費收入	7,988,529	5,662,849	2,325,680
預算控制	698,166,884	696,806,241	1,360,643	規費收入	7,988,529	5,662,849	2,325,680
預算控制	698,166,884	696,806,241	1,360,643	財產收入	4,431,175	3,924,104	507,071
收入預算數	107,262,000	110,483,000	-3,221,000	財產孳息收入	4,348,305	3,877,704	470,601
收入預算數	107,262,000	110,483,000	-3,221,000	廢舊物資售價收入	82,870	46,400	36,470
收入分配數	14,041,000	10,820,000	3,221,000	捐獻及贈與收入	54,290,359	0	54,290,359
收入分配數	14,041,000	10,820,000	3,221,000	捐獻及贈與收入	54,290,359	0	54,290,359
預計撥入數	576,863,884	575,503,241	1,360,643	其他收入	3,303,787	2,584,617	719,170
預計撥入數	576,863,884	575,503,241	1,360,643	其他收入	3,303,787	2,584,617	719,170
				預算控制	698,166,884	696,806,241	1,360,643
				預算控制	698,166,884	696,806,241	1,360,643
				支出預算數	414,183,000	448,061,000	-33,878,000
				支出預算數	414,183,000	448,061,000	-33,878,000
				支出分配數	162,680,884	127,442,241	35,238,643
				支出分配數	162,680,884	127,442,241	35,238,643
				預計繳付數	121,303,000	121,303,000	0

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]