

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年6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	64,342,542	96,217,905	-31,875,363	負債	138,710,828	204,738,630	-66,027,802
流動資產	64,342,542	96,217,905	-31,875,363	流動負債	138,710,828	204,738,630	-66,027,802
現金	46,458,657	79,473,284	-33,014,627	應付款項	77,849,614	112,025,553	-34,175,939
專戶存款	46,158,657	79,173,284	-33,014,627	其他應付款	77,849,614	112,025,553	-34,175,939
零用金	300,000	300,000	0	預收款	12,600,000	12,600,000	0
應收款項	15,233,428	15,233,428	0	預收款	12,600,000	12,600,000	0
應收帳款	15,233,428	15,233,428	0	存入保證金	28,999,047	29,704,479	-705,432
暫付款	2,102,557	939,793	1,162,764	存入保證金	28,999,047	29,704,479	-705,432
暫付款	2,102,557	939,793	1,162,764	應付代收款	17,313,470	48,451,880	-31,138,410
預付款	546,000	569,500	-23,500	應付代收款	17,313,470	48,451,880	-31,138,410
預付款	546,000	569,500	-23,500	應付保管款	1,948,697	1,956,718	-8,021
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,948,697	1,956,718	-8,021
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-134,402,204	-134,402,204	0
支出	212,238,069	169,545,920	42,692,149	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
支出	212,238,069	169,545,920	42,692,149	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
繳付公庫數	84,345,993	80,243,151	4,102,842	資產負債淨額	-134,402,204	-134,402,204	0
繳付公庫數	84,345,993	80,243,151	4,102,842	收入	272,271,987	195,427,399	76,844,588
人事支出	48,848,590	42,726,804	6,121,786	收入	272,271,987	195,427,399	76,844,588
人事支出	48,848,590	42,726,804	6,121,786	公庫撥入數	197,544,176	124,802,430	72,741,746
業務支出	61,904,284	41,695,639	20,208,645	公庫撥入數	197,544,176	124,802,430	72,741,746
業務支出	61,904,284	41,695,639	20,208,645	罰款及賠償收入	613,143	611,119	2,024
設備及投資支出	11,523,856	3,320,474	8,203,382	罰款及賠償收入	613,143	611,119	2,024
增購財產支出	11,523,856	3,320,474	8,203,382	規費收入	9,530,222	7,988,529	1,541,693
獎補助支出	5,615,346	1,559,852	4,055,494	規費收入	9,530,222	7,988,529	1,541,693
補助特種基金	3,633,974	0	3,633,974	財產收入	6,195,149	4,431,175	1,763,974
其他獎補助	1,981,372	1,559,852	421,520	財產孳息收入	6,112,279	4,348,305	1,763,974
預算控制	699,741,827	698,166,884	1,574,943	廢舊物資售價收入	82,870	82,870	0
預算控制	699,741,827	698,166,884	1,574,943	捐獻及贈與收入	54,290,359	54,290,359	0
收入預算數	103,379,000	107,262,000	-3,883,000	捐獻及贈與收入	54,290,359	54,290,359	0
收入預算數	103,379,000	107,262,000	-3,883,000	其他收入	4,098,938	3,303,787	795,151
收入分配數	17,924,000	14,041,000	3,883,000	其他收入	4,098,938	3,303,787	795,151
收入分配數	17,924,000	14,041,000	3,883,000	預算控制	699,741,827	698,166,884	1,574,943
預計撥入數	578,438,827	576,863,884	1,574,943	預算控制	699,741,827	698,166,884	1,574,943
預計撥入數	578,438,827	576,863,884	1,574,943	支出預算數	334,507,000	414,183,000	-79,676,000
				支出預算數	334,507,000	414,183,000	-79,676,000
				支出分配數	243,931,827	162,680,884	81,250,943
				支出分配數	243,931,827	162,680,884	81,250,943
				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6月30日

頁數:第2頁

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	976,322,438	963,930,709	12,391,729
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - 3,533,915 4	- - 3,533,915 4	- - - -