

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國107年8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	67,311,065	68,430,581	-1,119,516	負債	127,927,551	141,404,962	-13,477,411
流動資產	67,311,065	68,430,581	-1,119,516	流動負債	127,927,551	141,404,962	-13,477,411
現金	51,548,875	50,366,325	1,182,550	應付款項	64,078,676	76,436,571	-12,357,895
專戶存款	51,248,875	50,066,325	1,182,550	其他應付款	64,078,676	76,436,571	-12,357,895
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	15,214,290	0	預收款	12,600,000	12,600,000	0
應收帳款	15,214,290	15,214,290	0	存入保證金	28,875,928	29,806,620	-930,692
暫付款	0	2,302,066	-2,302,066	存入保證金	28,875,928	29,806,620	-930,692
暫付款	0	2,302,066	-2,302,066	應付代收款	20,348,802	20,575,394	-226,592
預付款	546,000	546,000	0	應付代收款	20,348,802	20,575,394	-226,592
預付款	546,000	546,000	0	應付保管款	2,024,145	1,986,377	37,768
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,024,145	1,986,377	37,768
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-140,123,615	-134,402,204	-5,721,411
支出	304,008,265	266,686,179	37,322,086	資產負債淨額	-140,123,615	-134,402,204	-5,721,411
支出	304,008,265	266,686,179	37,322,086	資產負債淨額	-140,123,615	-134,402,204	-5,721,411
繳付公庫數	97,317,523	88,079,860	9,237,663	資產負債淨額	-140,123,615	-134,402,204	-5,721,411
繳付公庫數	97,317,523	88,079,860	9,237,663	收入	383,515,394	328,114,002	55,401,392
人事支出	60,997,517	54,693,935	6,303,582	收入	383,515,394	328,114,002	55,401,392
人事支出	60,997,517	54,693,935	6,303,582	公庫撥入數	297,347,191	251,183,462	46,163,729
業務支出	103,616,134	92,057,243	11,558,891	公庫撥入數	297,347,191	251,183,462	46,163,729
業務支出	103,616,134	92,057,243	11,558,891	罰款及賠償收入	809,025	693,676	115,349
設備及投資支出	30,194,406	20,040,702	10,153,704	罰款及賠償收入	809,025	693,676	115,349
增購財產支出	30,194,406	20,040,702	10,153,704	規費收入	12,192,323	10,765,806	1,426,517
獎補助支出	11,882,685	11,814,439	68,246	規費收入	12,192,323	10,765,806	1,426,517
補助特種基金	3,627,199	3,627,199	0	財產收入	6,970,118	6,721,066	249,052
其他獎補助	8,255,486	8,187,240	68,246	財產孳息收入	6,823,508	6,574,456	249,052
預算控制	702,605,982	701,076,736	1,529,246	廢舊物資售價收入	146,610	146,610	0
預算控制	702,605,982	701,076,736	1,529,246	捐獻及贈與收入	60,000,000	54,290,359	5,709,641
收入預算數	94,623,000	98,179,000	-3,556,000	捐獻及贈與收入	60,000,000	54,290,359	5,709,641
收入預算數	94,623,000	98,179,000	-3,556,000	其他收入	6,196,737	4,459,633	1,737,104
收入分配數	26,680,000	23,124,000	3,556,000	其他收入	6,196,737	4,459,633	1,737,104
收入分配數	26,680,000	23,124,000	3,556,000	預算控制	702,605,982	701,076,736	1,529,246
預計撥入數	581,302,982	579,773,736	1,529,246	預算控制	702,605,982	701,076,736	1,529,246
預計撥入數	581,302,982	579,773,736	1,529,246	支出預算數	242,888,000	275,468,000	-32,580,000
				支出預算數	242,888,000	275,468,000	-32,580,000
				支出分配數	338,414,982	304,305,736	34,109,246
				支出分配數	338,414,982	304,305,736	34,109,246
				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8月31日

頁數:第2頁

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	1,073,925,312	1,036,193,496	37,731,816
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	3,397,897	3,498,593	-100,696
債權憑證	4	4	-