

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年3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	104,818,394	91,564,815	13,253,579	負債	113,852,038	116,251,747	-2,399,709
流動資產	104,818,394	91,564,815	13,253,579	流動負債	113,852,038	116,251,747	-2,399,709
現金	72,082,098	60,484,629	11,597,469	應付款項	39,311,869	39,311,869	0
專戶存款	71,782,098	60,184,629	11,597,469	其他應付款	39,311,869	39,311,869	0
零用金	300,000	300,000	0	預收款	2,663,958	16,692,654	-14,028,696
應收款項	30,240,283	30,240,283	0	預收款	2,663,958	16,692,654	-14,028,696
應收帳款	30,240,283	30,240,283	0	存入保證金	32,355,009	36,315,879	-3,960,870
暫付款	94,113	62,595	31,518	存入保證金	32,355,009	36,315,879	-3,960,870
暫付款	94,113	62,595	31,518	應付代收款	37,644,808	22,077,462	15,567,346
預付款	2,400,000	775,408	1,624,592	應付代收款	37,644,808	22,077,462	15,567,346
預付款	2,400,000	775,408	1,624,592	應付保管款	1,876,394	1,853,883	22,511
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,876,394	1,853,883	22,511
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	149,911,493	58,898,524	91,012,969	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	149,911,493	58,898,524	91,012,969	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	29,012,510	10,054,821	18,957,689	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	29,012,510	10,054,821	18,957,689	收入	165,364,127	58,697,870	106,666,257
人事支出	31,839,161	25,375,540	6,463,621	收入	165,364,127	58,697,870	106,666,257
人事支出	31,839,161	25,375,540	6,463,621	公庫撥入數	139,015,575	50,655,703	88,359,872
業務支出	18,780,007	11,274,842	7,505,165	公庫撥入數	139,015,575	50,655,703	88,359,872
業務支出	18,780,007	11,274,842	7,505,165	罰款及賠償收入	215,578	156,882	58,696
設備及投資支出	69,228,953	12,073,321	57,155,632	罰款及賠償收入	215,578	156,882	58,696
增購財產支出	69,228,953	12,073,321	57,155,632	規費收入	4,164,496	1,997,175	2,167,321
獎補助支出	1,050,862	120,000	930,862	規費收入	4,164,496	1,997,175	2,167,321
其他獎補助	1,050,862	120,000	930,862	財產收入	3,045,597	2,350,183	695,414
預算控制	823,953,545	821,923,910	2,029,635	財產孳息收入	2,997,022	2,349,508	647,514
預算控制	823,953,545	821,923,910	2,029,635	廢舊物資售價收入	48,575	675	47,900
收入預算數	131,626,000	139,787,000	-8,161,000	補助及協助收入	4,680,000	2,600,000	2,080,000
收入預算數	131,626,000	139,787,000	-8,161,000	補助收入	4,680,000	2,600,000	2,080,000
收入分配數	13,881,000	5,720,000	8,161,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	0	12,600,000
收入分配數	13,881,000	5,720,000	8,161,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	0	12,600,000
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	1,642,881	937,927	704,954
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	1,642,881	937,927	704,954
預計撥入數	537,873,394	535,843,759	2,029,635	預算控制	823,953,545	821,923,910	2,029,635
預計撥入數	537,873,394	535,843,759	2,029,635	預算控制	823,953,545	821,923,910	2,029,635
				支出預算數	418,741,000	470,755,000	-52,014,000
				支出預算數	418,741,000	470,755,000	-52,014,000
				支出分配數	119,132,394	65,088,759	54,043,635
				支出分配數	119,132,394	65,088,759	54,043,635
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]