

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年11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	100,119,347	101,372,749	-1,253,402	負債	95,034,123	107,142,300	-12,108,177
流動資產	100,119,347	101,372,749	-1,253,402	流動負債	95,034,123	107,142,300	-12,108,177
現金	66,801,682	68,254,924	-1,453,242	應付款項	23,918,057	34,679,718	-10,761,661
專戶存款	66,501,682	67,954,924	-1,453,242	其他應付款	23,918,057	34,679,718	-10,761,661
零用金	300,000	300,000	0	預收款	803,958	803,958	0
應收款項	30,162,225	30,162,225	0	預收款	803,958	803,958	0
應收帳款	30,162,225	30,162,225	0	預收其他政府款	3,056,886	3,150,000	-93,114
暫付款	753,540	553,700	199,840	預收其他政府款	3,056,886	3,150,000	-93,114
暫付款	753,540	553,700	199,840	存入保證金	31,018,980	34,003,891	-2,984,911
預付款	2,400,000	2,400,000	0	存入保證金	31,018,980	34,003,891	-2,984,911
預付款	2,400,000	2,400,000	0	應付代收款	34,177,889	32,469,224	1,708,665
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	34,177,889	32,469,224	1,708,665
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,058,353	2,035,509	22,844
支出	544,908,712	506,139,936	38,768,776	應付保管款	2,058,353	2,035,509	22,844
支出	544,908,712	506,139,936	38,768,776	淨資產	-40,645,646	-40,645,646	0
繳付公庫數	127,462,670	124,637,602	2,825,068	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
繳付公庫數	127,462,670	124,637,602	2,825,068	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
人事支出	79,110,917	73,061,892	6,049,025	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
人事支出	79,110,917	73,061,892	6,049,025	收入	590,639,582	541,016,031	49,623,551
業務支出	152,931,998	138,478,623	14,453,375	收入	590,639,582	541,016,031	49,623,551
業務支出	152,931,998	138,478,623	14,453,375	公庫撥入數	467,115,814	420,410,445	46,705,369
設備及投資支出	169,218,005	156,856,309	12,361,696	公庫撥入數	467,115,814	420,410,445	46,705,369
增購財產支出	169,218,005	156,856,309	12,361,696	罰款及賠償收入	881,174	939,181	-58,007
獎補助支出	16,185,122	13,105,510	3,079,612	罰款及賠償收入	881,174	939,181	-58,007
補助特種基金	6,454,888	3,790,990	2,663,898	規費收入	19,896,186	17,745,210	2,150,976
其他獎補助	9,730,234	9,314,520	415,714	規費收入	19,896,186	17,745,210	2,150,976
預算控制	834,641,696	833,460,605	1,181,091	財產收入	7,951,679	7,496,565	455,114
預算控制	834,641,696	833,460,605	1,181,091	財產孳息收入	7,746,084	7,369,960	376,124
收入預算數	3,920,000	108,157,000	-104,237,000	廢舊物資售價收入	205,595	126,605	78,990
收入預算數	3,920,000	108,157,000	-104,237,000	補助及協助收入	5,530,131	5,481,308	48,823
收入分配數	141,587,000	37,350,000	104,237,000	補助收入	5,530,131	5,481,308	48,823
收入分配數	141,587,000	37,350,000	104,237,000	捐獻及贈與收入	85,577,250	85,577,250	0
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	捐獻及贈與收入	85,577,250	85,577,250	0
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	3,687,348	3,366,072	321,276
預計撥入數	548,561,545	547,380,454	1,181,091	其他收入	3,687,348	3,366,072	321,276
預計撥入數	548,561,545	547,380,454	1,181,091	預算控制	834,641,696	833,460,605	1,181,091
				預算控制	834,641,696	833,460,605	1,181,091
				支出預算數	97,663,000	150,154,000	-52,491,000
				支出預算數	97,663,000	150,154,000	-52,491,000
				支出分配數	450,898,545	397,226,454	53,672,091

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,975,215	7,094,332	-119,117	應付保證品	6,975,215	7,094,332	-119,117
債權憑證	4	4	-	待抵銷債權憑證	4	4	-