

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年12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	108,211,746	100,119,347	8,092,399	負債	88,503,738	95,034,123	-6,530,385
流動資產	108,211,746	100,119,347	8,092,399	流動負債	88,503,738	95,034,123	-6,530,385
現金	62,136,782	66,801,682	-4,664,900	應付款項	16,218,536	23,918,057	-7,699,521
專戶存款	62,136,782	66,501,682	-4,364,900	其他應付款	16,218,536	23,918,057	-7,699,521
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	2,315,958	803,958	1,512,000
應收款項	38,445,757	30,162,225	8,283,532	預收款	2,315,958	803,958	1,512,000
應收帳款	38,445,757	30,162,225	8,283,532	預收其他政府款	5,556,322	3,056,886	2,499,436
暫付款	2,276,140	753,540	1,522,600	預收其他政府款	5,556,322	3,056,886	2,499,436
暫付款	2,276,140	753,540	1,522,600	存入保證金	30,785,135	31,018,980	-233,845
預付款	5,351,167	2,400,000	2,951,167	存入保證金	30,785,135	31,018,980	-233,845
預付款	5,351,167	2,400,000	2,951,167	應付代收款	31,546,630	34,177,889	-2,631,259
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	31,546,630	34,177,889	-2,631,259
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,081,157	2,058,353	22,804
支出	0	544,908,712	-544,908,712	應付保管款	2,081,157	2,058,353	22,804
支出	0	544,908,712	-544,908,712	淨資產	19,708,008	-40,645,646	60,353,654
繳付公庫數	0	127,462,670	-127,462,670	資產負債淨額	19,708,008	-40,645,646	60,353,654
繳付公庫數	0	127,462,670	-127,462,670	資產負債淨額	19,708,008	-40,645,646	60,353,654
人事支出	0	79,110,917	-79,110,917	資產負債淨額	19,708,008	-40,645,646	60,353,654
人事支出	0	79,110,917	-79,110,917	收入	0	590,639,582	-590,639,582
業務支出	0	152,931,998	-152,931,998	收入	0	590,639,582	-590,639,582
業務支出	0	152,931,998	-152,931,998	公庫撥入數	0	467,115,814	-467,115,814
設備及投資支出	0	169,218,005	-169,218,005	公庫撥入數	0	467,115,814	-467,115,814
增購財產支出	0	169,218,005	-169,218,005	罰款及賠償收入	0	881,174	-881,174
獎補助支出	0	16,185,122	-16,185,122	罰款及賠償收入	0	881,174	-881,174
補助特種基金	0	6,454,888	-6,454,888	規費收入	0	19,896,186	-19,896,186
其他獎補助	0	9,730,234	-9,730,234	規費收入	0	19,896,186	-19,896,186
預算控制	131,264,067	834,641,696	-703,377,629	財產收入	0	7,951,679	-7,951,679
預算控制	131,264,067	834,641,696	-703,377,629	財產孳息收入	0	7,746,084	-7,746,084
收入預算數	0	3,920,000	-3,920,000	廢舊物資售價收入	0	205,595	-205,595
收入預算數	0	3,920,000	-3,920,000	補助及協助收入	0	5,530,131	-5,530,131
收入分配數	0	141,587,000	-141,587,000	補助收入	0	5,530,131	-5,530,131
收入分配數	0	141,587,000	-141,587,000	捐獻及贈與收入	0	85,577,250	-85,577,250
支出保留數	131,264,067	140,573,151	-9,309,084	捐獻及贈與收入	0	85,577,250	-85,577,250
支出保留數	131,264,067	140,573,151	-9,309,084	其他收入	0	3,687,348	-3,687,348
預計撥入數	0	548,561,545	-548,561,545	其他收入	0	3,687,348	-3,687,348
預計撥入數	0	548,561,545	-548,561,545	預算控制	131,264,067	834,641,696	-703,377,629
				預算控制	131,264,067	834,641,696	-703,377,629
				支出預算數	0	97,663,000	-97,663,000
				支出預算數	0	97,663,000	-97,663,000
				支出分配數	0	450,898,545	-450,898,545

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第2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
				支出分配數	0	450,898,545	-450,898,545
				支出保留數準備	131,264,067	140,573,151	-9,309,084
				支出保留數準備	131,264,067	140,573,151	-9,309,084
				預計繳付數	0	145,507,000	-145,507,000
				預計繳付數	0	145,507,000	-145,507,000
合 計	239,475,813	1,479,669,755	-1,240,193,942	合 計	239,475,813	1,479,669,755	-1,240,193,942
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	6,975,215	-	應付保證品	6,975,215	6,975,215	-
債權憑證	4	4	-	待抵銷債權憑證	4	4	-