

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年1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	93,584,274	80,750,099	12,834,175	負債	118,118,552	105,236,377	12,882,175
流動資產	93,584,274	80,750,099	12,834,175	流動負債	118,118,552	105,236,377	12,882,175
現金	62,498,859	49,432,508	13,066,351	應付款項	39,311,869	39,311,869	0
專戶存款	62,198,859	49,432,508	12,766,351	其他應付款	39,311,869	39,311,869	0
零用金	300,000	0	300,000	預收款	16,540,000	16,192,000	348,000
應收款項	30,240,283	30,240,283	0	預收款	16,540,000	16,192,000	348,000
應收帳款	30,240,283	30,240,283	0	存入保證金	38,817,861	41,506,039	-2,688,178
暫付款	67,824	300,000	-232,176	存入保證金	38,817,861	41,506,039	-2,688,178
暫付款	67,824	300,000	-232,176	應付代收款	21,617,597	6,133,609	15,483,988
預付款	775,408	775,408	0	應付代收款	21,617,597	6,133,609	15,483,988
預付款	775,408	775,408	0	應付保管款	1,831,225	2,092,860	-261,635
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,831,225	2,092,860	-261,635
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	45,678,590	0	45,678,590	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	45,678,590	0	45,678,590	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	8,764,919	0	8,764,919	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	8,764,919	0	8,764,919	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
人事支出	19,764,649	0	19,764,649	收入	45,630,590	0	45,630,590
人事支出	19,764,649	0	19,764,649	收入	45,630,590	0	45,630,590
業務支出	5,526,958	0	5,526,958	公庫撥入數	38,725,671	0	38,725,671
業務支出	5,526,958	0	5,526,958	公庫撥入數	38,725,671	0	38,725,671
設備及投資支出	11,522,064	0	11,522,064	罰款及賠償收入	19,984	0	19,984
增購財產支出	11,522,064	0	11,522,064	罰款及賠償收入	19,984	0	19,984
獎補助支出	100,000	0	100,000	規費收入	1,171,742	0	1,171,742
其他獎補助	100,000	0	100,000	規費收入	1,171,742	0	1,171,742
預算控制	820,742,819	140,573,151	680,169,668	財產收入	2,193,303	0	2,193,303
預算控制	820,742,819	140,573,151	680,169,668	財產孳息收入	2,192,628	0	2,192,628
收入預算數	142,327,000	0	142,327,000	廢舊物資售價收入	675	0	675
收入預算數	142,327,000	0	142,327,000	補助及協助收入	2,600,000	0	2,600,000
收入分配數	3,180,000	0	3,180,000	補助收入	2,600,000	0	2,600,000
收入分配數	3,180,000	0	3,180,000	其他收入	919,890	0	919,890
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	919,890	0	919,890
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	預算控制	820,742,819	140,573,151	680,169,668
預計撥入數	534,662,668	0	534,662,668	預算控制	820,742,819	140,573,151	680,169,668
預計撥入數	534,662,668	0	534,662,668	支出預算數	483,670,000	0	483,670,000
				支出預算數	483,670,000	0	483,670,000
				支出分配數	50,992,668	0	50,992,668
				支出分配數	50,992,668	0	50,992,668
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0
				預計繳付數	145,507,000	0	145,507,000

平衡表
中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]