

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	91,564,815	93,584,274	-2,019,459	負債	116,251,747	118,118,552	-1,866,805
流動資產	91,564,815	93,584,274	-2,019,459	流動負債	116,251,747	118,118,552	-1,866,805
現金	60,484,629	62,498,859	-2,014,230	應付款項	39,311,869	39,311,869	0
專戶存款	60,184,629	62,198,859	-2,014,230	其他應付款	39,311,869	39,311,869	0
零用金	300,000	300,000	0	預收款	16,692,654	16,540,000	152,654
應收款項	30,240,283	30,240,283	0	預收款	16,692,654	16,540,000	152,654
應收帳款	30,240,283	30,240,283	0	存入保證金	36,315,879	38,817,861	-2,501,982
暫付款	62,595	67,824	-5,229	存入保證金	36,315,879	38,817,861	-2,501,982
暫付款	62,595	67,824	-5,229	應付代收款	22,077,462	21,617,597	459,865
預付款	775,408	775,408	0	應付代收款	22,077,462	21,617,597	459,865
預付款	775,408	775,408	0	應付保管款	1,853,883	1,831,225	22,658
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,853,883	1,831,225	22,658
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	58,898,524	45,678,590	13,219,934	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	58,898,524	45,678,590	13,219,934	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	10,054,821	8,764,919	1,289,902	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	10,054,821	8,764,919	1,289,902	收入	58,697,870	45,630,590	13,067,280
人事支出	25,375,540	19,764,649	5,610,891	收入	58,697,870	45,630,590	13,067,280
人事支出	25,375,540	19,764,649	5,610,891	公庫撥入數	50,655,703	38,725,671	11,930,032
業務支出	11,274,842	5,526,958	5,747,884	公庫撥入數	50,655,703	38,725,671	11,930,032
業務支出	11,274,842	5,526,958	5,747,884	罰款及賠償收入	156,882	19,984	136,898
設備及投資支出	12,073,321	11,522,064	551,257	罰款及賠償收入	156,882	19,984	136,898
增購財產支出	12,073,321	11,522,064	551,257	規費收入	1,997,175	1,171,742	825,433
獎補助支出	120,000	100,000	20,000	規費收入	1,997,175	1,171,742	825,433
其他獎補助	120,000	100,000	20,000	財產收入	2,350,183	2,193,303	156,880
預算控制	821,923,910	820,742,819	1,181,091	財產孳息收入	2,349,508	2,192,628	156,880
預算控制	821,923,910	820,742,819	1,181,091	廢舊物資售價收入	675	675	0
收入預算數	139,787,000	142,327,000	-2,540,000	補助及協助收入	2,600,000	2,600,000	0
收入預算數	139,787,000	142,327,000	-2,540,000	補助收入	2,600,000	2,600,000	0
收入分配數	5,720,000	3,180,000	2,540,000	其他收入	937,927	919,890	18,037
收入分配數	5,720,000	3,180,000	2,540,000	其他收入	937,927	919,890	18,037
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	預算控制	821,923,910	820,742,819	1,181,091
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	預算控制	821,923,910	820,742,819	1,181,091
預計撥入數	535,843,759	534,662,668	1,181,091	支出預算數	470,755,000	483,670,000	-12,915,000
預計撥入數	535,843,759	534,662,668	1,181,091	支出預算數	470,755,000	483,670,000	-12,915,000
				支出分配數	65,088,759	50,992,668	14,096,091
				支出分配數	65,088,759	50,992,668	14,096,091
				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	145,507,000	0

平衡表
中華民國108年2月28日

頁數:第2頁

[illegible]