

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年7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	93,083,940	93,320,793	-236,853	負債	98,898,191	100,952,505	-2,054,314
流動資產	93,083,940	93,320,793	-236,853	流動負債	98,898,191	100,952,505	-2,054,314
現金	60,169,700	60,047,227	122,473	應付款項	34,782,418	37,972,653	-3,190,235
專戶存款	59,869,700	59,747,227	122,473	其他應付款	34,782,418	37,972,653	-3,190,235
零用金	300,000	300,000	0	預收款	803,958	803,958	0
應收款項	30,162,225	30,240,283	-78,058	預收款	803,958	803,958	0
應收帳款	30,162,225	30,240,283	-78,058	預收其他政府款	3,150,000	1,980,000	1,170,000
暫付款	292,115	448,667	-156,552	預收其他政府款	3,150,000	1,980,000	1,170,000
暫付款	292,115	448,667	-156,552	存入保證金	29,642,885	30,447,148	-804,263
預付款	2,458,000	2,582,716	-124,716	存入保證金	29,642,885	30,447,148	-804,263
預付款	2,458,000	2,582,716	-124,716	應付代收款	28,551,750	27,804,264	747,486
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	28,551,750	27,804,264	747,486
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,967,180	1,944,482	22,698
支出	383,035,501	290,008,035	93,027,466	應付保管款	1,967,180	1,944,482	22,698
支出	383,035,501	290,008,035	93,027,466	淨資產	-24,487,938	-24,487,938	0
繳付公庫數	102,178,196	41,023,232	61,154,964	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
繳付公庫數	102,178,196	41,023,232	61,154,964	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
人事支出	55,955,641	50,309,958	5,645,683	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
人事支出	55,955,641	50,309,958	5,645,683	收入	401,709,188	306,864,261	94,844,927
業務支出	88,575,309	75,898,217	12,677,092	收入	401,709,188	306,864,261	94,844,927
業務支出	88,575,309	75,898,217	12,677,092	公庫撥入數	303,563,008	268,624,987	34,938,021
設備及投資支出	125,326,687	117,098,242	8,228,445	公庫撥入數	303,563,008	268,624,987	34,938,021
增購財產支出	125,326,687	117,098,242	8,228,445	罰款及賠償收入	577,752	566,629	11,123
獎補助支出	10,999,668	5,678,386	5,321,282	罰款及賠償收入	577,752	566,629	11,123
補助特種基金	3,791,590	3,791,590	0	規費收入	13,592,141	11,224,276	2,367,865
其他獎補助	7,208,078	1,886,796	5,321,282	規費收入	13,592,141	11,224,276	2,367,865
預算控制	829,769,241	828,588,150	1,181,091	財產收入	6,615,473	6,193,161	422,312
預算控制	829,769,241	828,588,150	1,181,091	財產孳息收入	6,523,588	6,112,216	411,372
收入預算數	117,627,000	122,539,000	-4,912,000	廢舊物資售價收入	91,885	80,945	10,940
收入預算數	117,627,000	122,539,000	-4,912,000	補助及協助收入	5,200,000	5,200,000	0
收入分配數	27,880,000	22,968,000	4,912,000	補助收入	5,200,000	5,200,000	0
收入分配數	27,880,000	22,968,000	4,912,000	捐獻及贈與收入	69,419,542	12,600,000	56,819,542
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	捐獻及贈與收入	69,419,542	12,600,000	56,819,542
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	2,741,272	2,455,208	286,064
預計撥入數	543,689,090	542,507,999	1,181,091	其他收入	2,741,272	2,455,208	286,064
預計撥入數	543,689,090	542,507,999	1,181,091	預算控制	829,769,241	828,588,150	1,181,091
				預算控制	829,769,241	828,588,150	1,181,091
				支出預算數	275,633,000	314,919,000	-39,286,000
				支出預算數	275,633,000	314,919,000	-39,286,000
				支出分配數	268,056,090	227,588,999	40,467,091

平衡表
中華民國108年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]