

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年4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	131,821,934	104,818,394	27,003,540	負債	140,335,578	113,852,038	26,483,540
流動資產	131,821,934	104,818,394	27,003,540	流動負債	140,335,578	113,852,038	26,483,540
現金	98,417,673	72,082,098	26,335,575	應付款項	39,311,869	39,311,869	0
專戶存款	98,117,673	71,782,098	26,335,575	其他應付款	39,311,869	39,311,869	0
零用金	300,000	300,000	0	預收款	2,663,958	2,663,958	0
應收款項	30,240,283	30,240,283	0	預收款	2,663,958	2,663,958	0
應收帳款	30,240,283	30,240,283	0	存入保證金	30,234,416	32,355,009	-2,120,593
暫付款	242,078	94,113	147,965	存入保證金	30,234,416	32,355,009	-2,120,593
暫付款	242,078	94,113	147,965	應付代收款	66,226,247	37,644,808	28,581,439
預付款	2,920,000	2,400,000	520,000	應付代收款	66,226,247	37,644,808	28,581,439
預付款	2,920,000	2,400,000	520,000	應付保管款	1,899,088	1,876,394	22,694
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,899,088	1,876,394	22,694
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	191,277,403	149,911,493	41,365,910	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
支出	191,277,403	149,911,493	41,365,910	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	32,787,515	29,012,510	3,775,005	資產負債淨額	-24,486,278	-24,486,278	0
繳付公庫數	32,787,515	29,012,510	3,775,005	收入	207,250,037	165,364,127	41,885,910
人事支出	37,945,289	31,839,161	6,106,128	收入	207,250,037	165,364,127	41,885,910
人事支出	37,945,289	31,839,161	6,106,128	公庫撥入數	177,126,480	139,015,575	38,110,905
業務支出	27,869,902	18,780,007	9,089,895	公庫撥入數	177,126,480	139,015,575	38,110,905
業務支出	27,869,902	18,780,007	9,089,895	罰款及賠償收入	536,941	215,578	321,363
設備及投資支出	91,291,164	69,228,953	22,062,211	罰款及賠償收入	536,941	215,578	321,363
增購財產支出	91,291,164	69,228,953	22,062,211	規費收入	6,251,731	4,164,496	2,087,235
獎補助支出	1,383,533	1,050,862	332,671	規費收入	6,251,731	4,164,496	2,087,235
其他獎補助	1,383,533	1,050,862	332,671	財產收入	4,055,842	3,045,597	1,010,245
預算控制	825,265,336	823,953,545	1,311,791	財產孳息收入	4,007,267	2,997,022	1,010,245
預算控制	825,265,336	823,953,545	1,311,791	廢舊物資售價收入	48,575	48,575	0
收入預算數	128,863,000	131,626,000	-2,763,000	補助及協助收入	4,680,000	4,680,000	0
收入預算數	128,863,000	131,626,000	-2,763,000	補助收入	4,680,000	4,680,000	0
收入分配數	16,644,000	13,881,000	2,763,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	0
收入分配數	16,644,000	13,881,000	2,763,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	0
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	1,999,043	1,642,881	356,162
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	1,999,043	1,642,881	356,162
預計撥入數	539,185,185	537,873,394	1,311,791	預算控制	825,265,336	823,953,545	1,311,791
預計撥入數	539,185,185	537,873,394	1,311,791	預算控制	825,265,336	823,953,545	1,311,791
				支出預算數	385,374,000	418,741,000	-33,367,000
				支出預算數	385,374,000	418,741,000	-33,367,000
				支出分配數	153,811,185	119,132,394	34,678,791
				支出分配數	153,811,185	119,132,394	34,678,791
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0

平衡表
中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]