

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年5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	92,026,745	131,821,934	-39,795,189	負債	99,678,281	140,335,578	-40,657,297
流動資產	92,026,745	131,821,934	-39,795,189	流動負債	99,678,281	140,335,578	-40,657,297
現金	58,447,413	98,417,673	-39,970,260	應付款項	38,449,761	39,311,869	-862,108
專戶存款	58,147,413	98,117,673	-39,970,260	其他應付款	38,449,761	39,311,869	-862,108
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	30,038,886	30,234,416	-195,530
暫付款	417,149	242,078	175,071	存入保證金	30,038,886	30,234,416	-195,530
暫付款	417,149	242,078	175,071	應付代收款	26,603,928	66,226,247	-39,622,319
預付款	2,920,000	2,920,000	0	應付代收款	26,603,928	66,226,247	-39,622,319
預付款	2,920,000	2,920,000	0	應付保管款	1,921,748	1,899,088	22,660
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,921,748	1,899,088	22,660
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,487,938	-24,486,278	-1,660
支出	239,913,394	191,277,403	48,635,991	資產負債淨額	-24,487,938	-24,486,278	-1,660
支出	239,913,394	191,277,403	48,635,991	資產負債淨額	-24,487,938	-24,486,278	-1,660
繳付公庫數	36,928,090	32,787,515	4,140,575	資產負債淨額	-24,487,938	-24,486,278	-1,660
繳付公庫數	36,928,090	32,787,515	4,140,575	收入	256,749,796	207,250,037	49,499,759
人事支出	44,771,753	37,945,289	6,826,464	收入	256,749,796	207,250,037	49,499,759
人事支出	44,771,753	37,945,289	6,826,464	公庫撥入數	222,485,664	177,126,480	45,359,184
業務支出	55,481,357	27,869,902	27,611,455	公庫撥入數	222,485,664	177,126,480	45,359,184
業務支出	55,481,357	27,869,902	27,611,455	罰款及賠償收入	566,453	536,941	29,512
設備及投資支出	101,089,177	91,291,164	9,798,013	罰款及賠償收入	566,453	536,941	29,512
增購財產支出	101,089,177	91,291,164	9,798,013	規費收入	9,184,145	6,251,731	2,932,414
獎補助支出	1,643,017	1,383,533	259,484	規費收入	9,184,145	6,251,731	2,932,414
其他獎補助	1,643,017	1,383,533	259,484	財產收入	4,468,319	4,055,842	412,477
預算控制	827,407,059	825,265,336	2,141,723	財產孳息收入	4,387,374	4,007,267	380,107
預算控制	827,407,059	825,265,336	2,141,723	廢舊物資售價收入	80,945	48,575	32,370
收入預算數	125,672,000	128,863,000	-3,191,000	補助及協助收入	5,200,000	4,680,000	520,000
收入預算數	125,672,000	128,863,000	-3,191,000	補助收入	5,200,000	4,680,000	520,000
收入分配數	19,835,000	16,644,000	3,191,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	0
收入分配數	19,835,000	16,644,000	3,191,000	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	2,245,215	1,999,043	246,172
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	2,245,215	1,999,043	246,172
預計撥入數	541,326,908	539,185,185	2,141,723	預算控制	827,407,059	825,265,336	2,141,723
預計撥入數	541,326,908	539,185,185	2,141,723	預算控制	827,407,059	825,265,336	2,141,723
				支出預算數	364,810,000	385,374,000	-20,564,000
				支出預算數	364,810,000	385,374,000	-20,564,000
				支出分配數	176,516,908	153,811,185	22,705,723
				支出分配數	176,516,908	153,811,185	22,705,723
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0

平衡表
中華民國108年5月31日

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
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0
				預計繳付數	145,507,000	145,507,000	0
				預計繳付數	145,507,000	145,507,000	0
合 計	1,159,347,198	1,148,364,673	10,982,525	合 計	1,159,347,198	1,148,364,673	10,982,525
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	7,034,204	7,034,204		-應付保證品	7,034,204	7,034,204	-
債權憑證	4	4		-待抵銷債權憑證	4	4	