

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年6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	93,840,793	92,026,745	1,814,048	負債	100,952,505	99,678,281	1,274,224
流動資產	93,840,793	92,026,745	1,814,048	流動負債	100,952,505	99,678,281	1,274,224
現金	60,047,227	58,447,413	1,599,814	應付款項	37,972,653	38,449,761	-477,108
專戶存款	59,747,227	58,147,413	1,599,814	其他應付款	37,972,653	38,449,761	-477,108
零用金	300,000	300,000	0	預收款	2,783,958	2,663,958	120,000
應收款項	30,240,283	30,240,283	0	預收款	2,783,958	2,663,958	120,000
應收帳款	30,240,283	30,240,283	0	存入保證金	30,447,148	30,038,886	408,262
暫付款	448,667	417,149	31,518	存入保證金	30,447,148	30,038,886	408,262
暫付款	448,667	417,149	31,518	應付代收款	27,804,264	26,603,928	1,200,336
預付款	3,102,716	2,920,000	182,716	應付代收款	27,804,264	26,603,928	1,200,336
預付款	3,102,716	2,920,000	182,716	應付保管款	1,944,482	1,921,748	22,734
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	1,944,482	1,921,748	22,734
存出保證金	1,900	1,900	0	淨資產	-24,487,938	-24,487,938	0
支出	289,488,035	239,913,394	49,574,641	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
支出	289,488,035	239,913,394	49,574,641	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
繳付公庫數	41,023,232	36,928,090	4,095,142	資產負債淨額	-24,487,938	-24,487,938	0
繳付公庫數	41,023,232	36,928,090	4,095,142	收入	306,864,261	256,749,796	50,114,465
人事支出	50,309,958	44,771,753	5,538,205	收入	306,864,261	256,749,796	50,114,465
人事支出	50,309,958	44,771,753	5,538,205	公庫撥入數	268,624,987	222,485,664	46,139,323
業務支出	75,898,217	55,481,357	20,416,860	公庫撥入數	268,624,987	222,485,664	46,139,323
業務支出	75,898,217	55,481,357	20,416,860	罰款及賠償收入	566,629	566,453	176
設備及投資支出	116,578,242	101,089,177	15,489,065	罰款及賠償收入	566,629	566,453	176
增購財產支出	116,578,242	101,089,177	15,489,065	規費收入	11,224,276	9,184,145	2,040,131
獎補助支出	5,678,386	1,643,017	4,035,369	規費收入	11,224,276	9,184,145	2,040,131
補助特種基金	3,791,590	0	3,791,590	財產收入	6,193,161	4,468,319	1,724,842
其他獎補助	1,886,796	1,643,017	243,779	財產孳息收入	6,112,216	4,387,374	1,724,842
預算控制	828,588,150	827,407,059	1,181,091	廢舊物資售價收入	80,945	80,945	0
預算控制	828,588,150	827,407,059	1,181,091	補助及協助收入	5,200,000	5,200,000	0
收入預算數	122,539,000	125,672,000	-3,133,000	補助收入	5,200,000	5,200,000	0
收入預算數	122,539,000	125,672,000	-3,133,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	0
收入分配數	22,968,000	19,835,000	3,133,000	捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	0
收入分配數	22,968,000	19,835,000	3,133,000	其他收入	2,455,208	2,245,215	209,993
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	2,455,208	2,245,215	209,993
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	預算控制	828,588,150	827,407,059	1,181,091
預計撥入數	542,507,999	541,326,908	1,181,091	預算控制	828,588,150	827,407,059	1,181,091
預計撥入數	542,507,999	541,326,908	1,181,091	支出預算數	314,919,000	364,810,000	-49,891,000
				支出預算數	314,919,000	364,810,000	-49,891,000
				支出分配數	227,588,999	176,516,908	51,072,091
				支出分配數	227,588,999	176,516,908	51,072,091
				支出保留數準備	140,573,151	140,573,151	0

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第2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
				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	1,211,916,978	1,159,347,198	52,569,780	合計	1,211,916,978	1,159,347,198	52,569,780
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	-