

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國108年9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	100,567,560	99,271,008	1,296,552	負債	106,283,739	104,939,219	1,344,520
流動資產	100,567,560	99,271,008	1,296,552	流動負債	106,283,739	104,939,219	1,344,520
現金	66,794,293	66,174,578	619,715	應付款項	34,771,418	34,782,418	-11,000
專戶存款	66,494,293	65,874,578	619,715	其他應付款	34,771,418	34,782,418	-11,000
零用金	300,000	300,000	0	預收款	803,958	803,958	0
應收款項	30,162,225	30,162,225	0	預收款	803,958	803,958	0
應收帳款	30,162,225	30,162,225	0	預收其他政府款	3,150,000	3,150,000	0
暫付款	1,064,070	328,265	735,805	預收其他政府款	3,150,000	3,150,000	0
暫付款	1,064,070	328,265	735,805	存入保證金	32,997,925	30,896,915	2,101,010
預付款	2,545,072	2,604,040	-58,968	存入保證金	32,997,925	30,896,915	2,101,010
預付款	2,545,072	2,604,040	-58,968	應付代收款	32,547,690	33,315,976	-768,286
存出保證金	1,900	1,900	0	應付代收款	32,547,690	33,315,976	-768,286
存出保證金	1,900	1,900	0	應付保管款	2,012,748	1,989,952	22,796
支出	476,297,228	427,591,118	48,706,110	應付保管款	2,012,748	1,989,952	22,796
支出	476,297,228	427,591,118	48,706,110	淨資產	-40,645,646	-40,645,646	0
繳付公庫數	122,786,268	120,413,841	2,372,427	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
繳付公庫數	122,786,268	120,413,841	2,372,427	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
人事支出	67,180,674	61,574,263	5,606,411	資產負債淨額	-40,645,646	-40,645,646	0
人事支出	67,180,674	61,574,263	5,606,411	收入	511,226,695	462,568,553	48,658,142
業務支出	118,551,650	101,368,914	17,182,736	收入	511,226,695	462,568,553	48,658,142
業務支出	118,551,650	101,368,914	17,182,736	公庫撥入數	392,472,443	346,186,728	46,285,715
設備及投資支出	155,474,763	132,614,394	22,860,369	公庫撥入數	392,472,443	346,186,728	46,285,715
增購財產支出	155,474,763	132,614,394	22,860,369	罰款及賠償收入	916,868	776,301	140,567
獎補助支出	12,303,873	11,619,706	684,167	罰款及賠償收入	916,868	776,301	140,567
補助特種基金	3,790,990	3,790,990	0	規費收入	16,234,657	14,668,708	1,565,949
其他獎補助	8,512,883	7,828,716	684,167	規費收入	16,234,657	14,668,708	1,565,949
預算控制	832,195,114	830,950,332	1,244,782	財產收入	7,272,517	6,871,613	400,904
預算控制	832,195,114	830,950,332	1,244,782	財產孳息收入	7,145,912	6,779,728	366,184
收入預算數	111,234,000	114,530,000	-3,296,000	廢舊物資售價收入	126,605	91,885	34,720
收入預算數	111,234,000	114,530,000	-3,296,000	補助及協助收入	5,431,308	5,431,308	0
收入分配數	34,273,000	30,977,000	3,296,000	補助收入	5,431,308	5,431,308	0
收入分配數	34,273,000	30,977,000	3,296,000	捐獻及贈與收入	85,577,250	85,577,250	0
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	捐獻及贈與收入	85,577,250	85,577,250	0
支出保留數	140,573,151	140,573,151	0	其他收入	3,321,652	3,056,645	265,007
預計撥入數	546,114,963	544,870,181	1,244,782	其他收入	3,321,652	3,056,645	265,007
預計撥入數	546,114,963	544,870,181	1,244,782	預算控制	832,195,114	830,950,332	1,244,782
				預算控制	832,195,114	830,950,332	1,244,782
				支出預算數	195,199,000	229,963,000	-34,764,000
				支出預算數	195,199,000	229,963,000	-34,764,000
				支出分配數	350,915,963	314,907,181	36,008,782

平衡表
中華民國108年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]