

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年12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	4,100,734,961	4,156,990,135	-56,255,174	負債	64,578,305	90,154,961	-25,576,656
流動資產	92,371,011	133,265,963	-40,894,952	流動負債	31,175,054	58,321,511	-27,146,457
現金	62,144,469	90,083,083	-27,938,614	應付款項	29,047,624	58,321,511	-29,273,887
專戶存款	62,144,469	89,783,083	-27,638,614	應付代收款	29,047,624	58,321,511	-29,273,887
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收款項	9,226,542	21,018,433	-11,791,891	預收款	1,632,000	0	1,632,000
應收帳款	8,062,775	21,018,433	-12,955,658	預收其他政府款	495,430	0	495,430
其他應收款	1,163,767	0	1,163,767	預收其他政府款	495,430	0	495,430
預付款	21,000,000	22,164,447	-1,164,447	長期負債	306,406	301,878	4,528
預付款	21,000,000	22,164,447	-1,164,447	應付租賃款	306,406	301,878	4,528
固定資產	3,995,969,753	4,011,081,222	-15,111,469	應付租賃款	306,406	301,878	4,528
土地	3,878,688,805	3,878,688,805	0	其他負債	33,096,845	31,531,572	1,565,273
土地	3,878,688,805	3,878,688,805	0	存入保證金	30,467,006	28,924,939	1,542,067
土地改良物	9,508,514	11,332,677	-1,824,163	存入保證金	30,467,006	28,924,939	1,542,067
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	應付保管款	2,629,839	2,606,633	23,206
累計折舊－土地改良物	-43,918,178	-42,094,015	-1,824,163	應付保管款	2,629,839	2,606,633	23,206
房屋建築及設備	69,893,134	74,719,242	-4,826,108	淨資產	4,036,156,656	4,062,182,052	-26,025,396
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	資產負債淨額	4,036,156,656	4,062,182,052	-26,025,396
累計折舊－房屋建築及設備	-49,201,703	-44,375,595	-4,826,108	資產負債淨額	4,036,156,656	4,062,182,052	-26,025,396
機械及設備	10,303,895	13,977,454	-3,673,559	資產負債淨額	4,036,156,656	4,062,182,052	-26,025,396
機械及設備	38,146,047	37,910,655	235,392	收入	0	398,596,062	-398,596,062
累計折舊－機械及設備	-27,842,152	-23,933,201	-3,908,951	收入	0	398,596,062	-398,596,062
交通及運輸設備	11,065,709	13,103,633	-2,037,924	公庫撥入數	0	313,801,407	-313,801,407
交通及運輸設備	27,601,626	27,826,716	-225,090	公庫撥入數	0	313,801,407	-313,801,407
累計折舊－交通及運輸設備	-16,535,917	-14,723,083	-1,812,834	罰款及賠償收入	0	498,811	-498,811
雜項設備	10,573,091	15,984,742	-5,411,651	罰款及賠償收入	0	498,811	-498,811
雜項設備	42,531,439	42,429,825	101,614	規費收入	0	15,503,082	-15,503,082
累計折舊－雜項設備	-31,958,348	-26,445,083	-5,513,265	規費收入	0	15,503,082	-15,503,082
租賃資產	346,528	377,688	-31,160	財產收益	0	7,837,351	-7,837,351
租賃資產	377,688	377,688	0	財產孳息收入	0	7,744,651	-7,744,651
累計折舊－租賃資產	-31,160	0	-31,160	廢舊物品售價收入	0	92,700	-92,700
購建中固定資產	5,590,077	2,896,981	2,693,096	補助及協助收入	0	2,820,216	-2,820,216
購建中固定資產	5,590,077	2,896,981	2,693,096	補助收入	0	2,820,216	-2,820,216
無形資產	12,392,297	12,571,050	-178,753	捐獻及贈與收入	0	49,820,534	-49,820,534
無形資產	12,392,297	12,571,050	-178,753	捐獻及贈與收入	0	49,820,534	-49,820,534
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	0	8,314,661	-8,314,661
電腦軟體	312,297	491,050	-178,753	其他收入	0	8,314,661	-8,314,661
其他資產	1,900	71,900	-70,000	預算控制	127,442,296	651,753,612	-524,311,316
暫付款	0	70,000	-70,000	預算控制	127,442,296	651,753,612	-524,311,316
暫付款	0	70,000	-70,000	歲出預算數	0	108,012,000	-108,012,000

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年12月31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
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出預算數	0	108,012,000	-108,012,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	0	371,276,640	-371,276,640
支出	0	393,942,940	-393,942,940	歲出分配數	0	371,276,640	-371,276,640
支出	0	393,942,940	-393,942,940	歲出保留數準備	127,442,296	64,135,972	63,306,324
繳付公庫數	0	92,519,133	-92,519,133	歲出保留數準備	127,442,296	64,135,972	63,306,324
繳付公庫數	0	92,519,133	-92,519,133	預計繳付數	0	108,329,000	-108,329,000
人事支出	0	80,612,556	-80,612,556	預計繳付數	0	108,329,000	-108,329,000
人事支出	0	80,612,556	-80,612,556				
業務支出	0	208,267,705	-208,267,705				
業務支出	0	208,267,705	-208,267,705				
獎補助支出	0	11,528,157	-11,528,157				
補助特種基金	0	3,238,864	-3,238,864				
其他獎補助	0	8,289,293	-8,289,293				
財產損失	0	520,192	-520,192				
財產交易損失	0	520,192	-520,192				
折舊、折耗及攤銷	0	495,197	-495,197				
固定資產折舊	0	495,197	-495,197				
預算控制	127,442,296	651,753,612	-524,311,316				
預算控制	127,442,296	651,753,612	-524,311,316				
歲入預算數	0	4,133,000	-4,133,000				
歲入預算數	0	4,133,000	-4,133,000				
歲入分配數	0	104,196,000	-104,196,000				
歲入分配數	0	104,196,000	-104,196,000				
歲出保留數	127,442,296	64,135,972	63,306,324				
歲出保留數	127,442,296	64,135,972	63,306,324				
預計撥入數	0	479,288,640	-479,288,640				
預計撥入數	0	479,288,640	-479,288,640				
合計	4,228,177,257	5,202,686,687	-974,509,430	合計	4,228,177,257	5,202,686,687	-974,509,430
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	7,343,587	7,388,366	-44,779	應付保證品	7,343,587	7,388,366	-44,779
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-