

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年3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	4,133,377,097	4,138,645,946	-5,268,849	負債	72,878,269	73,231,487	-353,218
流動資產	129,070,115	133,068,483	-3,998,368	流動負債	42,776,677	44,013,407	-1,236,730
現金	73,020,548	69,253,109	3,767,439	應付款項	42,776,677	39,853,499	2,923,178
專戶存款	72,720,548	68,953,109	3,767,439	應付代收款	42,776,677	39,853,499	2,923,178
零用金	300,000	300,000	0	預收款	0	1,632,000	-1,632,000
應收款項	34,805,362	34,805,362	0	預收款	0	1,632,000	-1,632,000
應收帳款	34,805,362	34,805,362	0	預收其他政府款	0	2,527,908	-2,527,908
預付款	21,244,205	29,010,012	-7,765,807	預收其他政府款	0	2,527,908	-2,527,908
預付款	21,244,205	29,010,012	-7,765,807	其他負債	30,101,592	29,218,080	883,512
固定資產	3,991,571,116	3,992,880,848	-1,309,732	存入保證金	27,680,331	26,819,773	860,558
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	存入保證金	27,680,331	26,819,773	860,558
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	應付保管款	2,421,261	2,398,307	22,954
土地改良物	11,812,927	11,812,927	0	應付保管款	2,421,261	2,398,307	22,954
土地改良物	54,426,692	54,426,692	0	淨資產	4,059,213,828	4,062,039,958	-2,826,130
累計折舊－土地改良物	-42,613,765	-42,613,765	0	資產負債淨額	4,059,213,828	4,062,039,958	-2,826,130
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,059,213,828	4,062,039,958	-2,826,130
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	資產負債淨額	4,059,213,828	4,062,039,958	-2,826,130
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	94,144,389	60,136,826	34,007,563
機械及設備	11,496,910	11,386,807	110,103	收入	94,144,389	60,136,826	34,007,563
機械及設備	35,841,707	35,879,904	-38,197	公庫撥入數	79,906,763	52,430,630	27,476,133
累計折舊－機械及設備	-24,344,797	-24,493,097	148,300	公庫撥入數	79,906,763	52,430,630	27,476,133
交通及運輸設備	13,107,729	14,585,152	-1,477,423	罰款及賠償收入	205,592	28,713	176,879
交通及運輸設備	33,441,425	39,231,150	-5,789,725	罰款及賠償收入	205,592	28,713	176,879
累計折舊－交通及運輸設備	-20,333,696	-24,645,998	4,312,302	規費收入	3,422,852	2,100,942	1,321,910
雜項設備	14,318,806	14,261,218	57,588	規費收入	3,422,852	2,100,942	1,321,910
雜項設備	41,144,027	41,190,829	-46,802	財產收益	4,275,109	1,889,432	2,385,677
累計折舊－雜項設備	-26,825,221	-26,929,611	104,390	財產孳息收入	4,245,949	1,881,952	2,363,997
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	廢舊物品售價收入	29,160	7,480	21,680
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	補助及協助收入	2,527,908	0	2,527,908
無形資產	12,576,245	12,576,245	0	補助收入	2,527,908	0	2,527,908
無形資產	12,576,245	12,576,245	0	其他收入	3,806,165	3,687,109	119,056
權利	12,080,000	12,080,000	0	其他收入	3,806,165	3,687,109	119,056
電腦軟體	496,245	496,245	0	預算控制	687,515,921	691,257,718	-3,741,797
其他資產	159,621	120,370	39,251	預算控制	687,515,921	691,257,718	-3,741,797
暫付款	157,721	118,470	39,251	歲出預算數	367,032,000	402,874,000	-35,842,000
暫付款	157,721	118,470	39,251	歲出預算數	367,032,000	402,874,000	-35,842,000
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	102,967,212	65,718,013	37,249,199
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	102,967,212	65,718,013	37,249,199
支出	92,859,389	56,762,325	36,097,064	歲出保留數準備	109,187,709	114,336,705	-5,148,996
支出	92,859,389	56,762,325	36,097,064	歲出保留數準備	109,187,709	114,336,705	-5,148,996

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年3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
繳付公庫數	11,242,511	4,711,081	6,531,430	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	11,242,511	4,711,081	6,531,430	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
人事支出	32,242,348	25,822,142	6,420,206				
人事支出	32,242,348	25,822,142	6,420,206				
業務支出	48,958,985	26,078,704	22,880,281				
業務支出	48,958,985	26,078,704	22,880,281				
獎補助支出	266,140	126,000	140,140				
其他獎補助	266,140	126,000	140,140				
財產損失	26,488	23,804	2,684				
財產交易損失	26,488	23,804	2,684				
折舊、折耗及攤銷	122,917	594	122,323				
固定資產折舊	122,917	594	122,323				
預算控制	687,515,921	691,257,718	-3,741,797				
預算控制	687,515,921	691,257,718	-3,741,797				
歲入預算數	98,001,000	102,905,000	-4,904,000				
歲入預算數	98,001,000	102,905,000	-4,904,000				
歲入分配數	10,328,000	5,424,000	4,904,000				
歲入分配數	10,328,000	5,424,000	4,904,000				
歲出保留數	109,187,709	114,336,705	-5,148,996				
歲出保留數	109,187,709	114,336,705	-5,148,996				
預計撥入數	469,999,212	468,592,013	1,407,199				
預計撥入數	469,999,212	468,592,013	1,407,199				
合 計	4,913,752,407	4,886,665,989	27,086,418	合 計	4,913,752,407	4,886,665,989	27,086,418
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	8,968,366	9,105,318	-136,952	應付保證品	8,968,366	9,105,318	-136,952
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-