

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第23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	4,128,423,114	4,131,014,665	-2,591,551	負債	62,879,326	69,918,435	-7,039,109
流動資產	122,952,982	129,607,777	-6,654,795	流動負債	32,477,114	36,557,528	-4,080,414
現金	58,948,207	65,758,527	-6,810,320	應付款項	28,317,206	32,397,620	-4,080,414
專戶存款	58,648,207	65,758,527	-7,110,320	應付代收款	28,317,206	32,397,620	-4,080,414
零用金	300,000	0	300,000	預收款	1,632,000	1,632,000	0
應收款項	34,878,922	34,878,922	0	預收款	1,632,000	1,632,000	0
應收帳款	34,878,922	34,878,922	0	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
預付款	29,125,853	28,970,328	155,525	預收其他政府款	2,527,908	2,527,908	0
預付款	29,125,853	28,970,328	155,525	其他負債	30,402,212	33,360,907	-2,958,695
固定資產	3,992,820,776	3,988,828,743	3,992,033	存入保證金	28,027,007	31,008,338	-2,981,331
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	存入保證金	28,027,007	31,008,338	-2,981,331
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	應付保管款	2,375,205	2,352,569	22,636
土地改良物	11,812,927	11,759,228	53,699	應付保管款	2,375,205	2,352,569	22,636
土地改良物	54,426,692	54,372,993	53,699	淨資產	4,062,040,058	4,061,096,230	943,828
累計折舊－土地改良物	-42,613,765	-42,613,765	0	資產負債淨額	4,062,040,058	4,061,096,230	943,828
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,062,040,058	4,061,096,230	943,828
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	資產負債淨額	4,062,040,058	4,061,096,230	943,828
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	33,259,354	0	33,259,354
機械及設備	11,323,591	11,008,210	315,381	收入	33,259,354	0	33,259,354
機械及設備	35,894,248	35,701,344	192,904	公庫撥入數	28,023,403	0	28,023,403
累計折舊－機械及設備	-24,570,657	-24,693,134	122,477	公庫撥入數	28,023,403	0	28,023,403
交通及運輸設備	14,586,376	14,587,009	-633	罰款及賠償收入	8,288	0	8,288
交通及運輸設備	39,353,540	39,416,783	-63,243	罰款及賠償收入	8,288	0	8,288
累計折舊－交通及運輸設備	-24,767,164	-24,829,774	62,610	規費收入	1,021,587	0	1,021,587
雜項設備	14,263,138	13,536,533	726,605	規費收入	1,021,587	0	1,021,587
雜項設備	41,382,801	40,656,196	726,605	財產收益	625,311	0	625,311
累計折舊－雜項設備	-27,119,663	-27,119,663	0	財產孳息收入	617,831	0	617,831
購建中固定資產	2,896,981	0	2,896,981	廢舊物品售價收入	7,480	0	7,480
購建中固定資產	2,896,981	0	2,896,981	其他收入	3,580,765	0	3,580,765
無形資產	12,576,245	12,576,245	0	其他收入	3,580,765	0	3,580,765
無形資產	12,576,245	12,576,245	0	預算控制	689,879,323	114,336,705	575,542,618
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	689,879,323	114,336,705	575,542,618
電腦軟體	496,245	496,245	0	歲出預算數	415,596,000	0	415,596,000
其他資產	73,111	1,900	71,211	歲出預算數	415,596,000	0	415,596,000
暫付款	71,211	0	71,211	歲出分配數	51,617,618	0	51,617,618
暫付款	71,211	0	71,211	歲出分配數	51,617,618	0	51,617,618
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	114,336,705	114,336,705	0
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	114,336,705	114,336,705	0
支出	29,755,624	0	29,755,624	預計繳付數	108,329,000	0	108,329,000
支出	29,755,624	0	29,755,624	預計繳付數	108,329,000	0	108,329,000

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第24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	2,167,276	0	2,167,276				
繳付公庫數	2,167,276	0	2,167,276				
人事支出	10,063,806	0	10,063,806				
人事支出	10,063,806	0	10,063,806				
業務支出	17,484,072	0	17,484,072				
業務支出	17,484,072	0	17,484,072				
獎補助支出	20,000	0	20,000				
其他獎補助	20,000	0	20,000				
財產損失	19,876	0	19,876				
財產交易損失	19,876	0	19,876				
折舊、折耗及攤銷	594	0	594				
固定資產折舊	594	0	594				
預算控制	689,879,323	114,336,705	575,542,618				
預算控制	689,879,323	114,336,705	575,542,618				
歲入預算數	105,484,000	0	105,484,000				
歲入預算數	105,484,000	0	105,484,000				
歲入分配數	2,845,000	0	2,845,000				
歲入分配數	2,845,000	0	2,845,000				
歲出保留數	114,336,705	114,336,705	0				
歲出保留數	114,336,705	114,336,705	0				
預計撥入數	467,213,618	0	467,213,618				
預計撥入數	467,213,618	0	467,213,618				
合 計	4,848,058,061	4,245,351,370	602,706,691	合 計	4,848,058,061	4,245,351,370	602,706,691
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	9,105,318	9,105,318	-	應付保證品	9,105,318	9,105,318	-
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-