

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年7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	4,140,707,399	4,130,665,084	10,042,315	負債	86,287,427	76,062,226	10,225,201
流動資產	134,152,042	124,262,956	9,889,086	流動負債	57,499,954	49,425,886	8,074,068
現金	85,995,902	76,106,816	9,889,086	應付款項	57,499,954	49,425,886	8,074,068
專戶存款	85,695,902	75,806,816	9,889,086	應付代收款	57,499,954	49,425,886	8,074,068
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	301,880	0	301,880
應收款項	27,156,140	27,156,140	0	應付租賃款	301,880	0	301,880
應收帳款	27,156,140	27,156,140	0	應付租賃款	301,880	0	301,880
預付款	21,000,000	21,000,000	0	其他負債	28,485,593	26,636,340	1,849,253
預付款	21,000,000	21,000,000	0	存入保證金	25,971,808	24,145,682	1,826,126
固定資產	3,993,692,762	3,993,573,768	118,994	存入保證金	25,971,808	24,145,682	1,826,126
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	應付保管款	2,513,785	2,490,658	23,127
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	應付保管款	2,513,785	2,490,658	23,127
土地改良物	11,332,677	11,332,677	0	淨資產	4,057,309,526	4,057,986,171	-676,645
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,057,309,526	4,057,986,171	-676,645
累計折舊－土地改良物	-42,094,015	-42,094,015	0	資產負債淨額	4,057,309,526	4,057,986,171	-676,645
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,057,309,526	4,057,986,171	-676,645
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	284,449,970	207,738,094	76,711,876
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	284,449,970	207,738,094	76,711,876
機械及設備	12,436,346	11,939,583	496,763	公庫撥入數	211,588,578	183,072,931	28,515,647
機械及設備	36,592,766	36,145,144	447,622	公庫撥入數	211,588,578	183,072,931	28,515,647
累計折舊－機械及設備	-24,156,420	-24,205,561	49,141	罰款及賠償收入	273,474	269,161	4,313
交通及運輸設備	13,494,912	14,322,378	-827,466	罰款及賠償收入	273,474	269,161	4,313
交通及運輸設備	30,776,189	33,928,989	-3,152,800	規費收入	10,909,510	9,375,069	1,534,441
累計折舊－交通及運輸設備	-17,281,277	-19,606,611	2,325,334	規費收入	10,909,510	9,375,069	1,534,441
雜項設備	15,216,393	15,144,386	72,007	財產收益	7,128,374	6,738,607	389,767
雜項設備	41,883,630	41,811,623	72,007	財產孳息收入	7,046,184	6,658,407	387,777
累計折舊－雜項設備	-26,667,237	-26,667,237	0	廢舊物品售價收入	82,190	80,200	1,990
租賃資產	377,690	0	377,690	補助及協助收入	2,720,228	2,720,228	0
租賃資產	377,690	0	377,690	補助收入	2,720,228	2,720,228	0
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	捐獻及贈與收入	45,782,499	0	45,782,499
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	捐獻及贈與收入	45,782,499	0	45,782,499
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	6,047,307	5,562,098	485,209
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	6,047,307	5,562,098	485,209
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	660,397,274	659,548,385	848,889
電腦軟體	491,050	491,050	0	預算控制	660,397,274	659,548,385	848,889
其他資產	291,545	257,310	34,235	歲出預算數	246,437,000	270,333,000	-23,896,000
暫付款	289,645	255,410	34,235	歲出預算數	246,437,000	270,333,000	-23,896,000
暫付款	289,645	255,410	34,235	歲出分配數	228,088,408	203,080,599	25,007,809
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	228,088,408	203,080,599	25,007,809
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	77,542,866	77,805,786	-262,920

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年7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
支出	287,339,524	211,121,407	76,218,117	歲出保留數準備	77,542,866	77,805,786	-262,920
支出	287,339,524	211,121,407	76,218,117	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	76,090,212	28,337,377	47,752,835	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	76,090,212	28,337,377	47,752,835				
人事支出	56,015,149	50,200,240	5,814,909				
人事支出	56,015,149	50,200,240	5,814,909				
業務支出	144,419,607	126,585,861	17,833,746				
業務支出	144,419,607	126,585,861	17,833,746				
獎補助支出	10,018,069	5,352,759	4,665,310				
補助特種基金	3,142,516	3,566,218	-423,702				
其他獎補助	6,875,553	1,786,541	5,089,012				
財產損失	514,737	514,003	734				
財產交易損失	514,737	514,003	734				
折舊、折耗及攤銷	281,750	131,167	150,583				
固定資產折舊	281,750	131,167	150,583				
預算控制	660,397,274	659,548,385	848,889				
預算控制	660,397,274	659,548,385	848,889				
歲入預算數	85,652,000	87,897,000	-2,245,000				
歲入預算數	85,652,000	87,897,000	-2,245,000				
歲入分配數	22,677,000	20,432,000	2,245,000				
歲入分配數	22,677,000	20,432,000	2,245,000				
歲出保留數	77,542,866	77,805,786	-262,920				
歲出保留數	77,542,866	77,805,786	-262,920				
預計撥入數	474,525,408	473,413,599	1,111,809				
預計撥入數	474,525,408	473,413,599	1,111,809				
合 計	5,088,444,197	5,001,334,876	87,109,321	合 計	5,088,444,197	5,001,334,876	87,109,321
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	8,968,366	-	應付保證品	8,968,366	8,968,366	-
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-