

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年5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	4,123,896,463	4,165,405,691	-41,509,228	負債	70,740,335	106,403,994	-35,663,659
流動資產	118,952,528	161,058,103	-42,105,575	流動負債	44,462,231	76,801,708	-32,339,477
現金	70,707,896	106,405,790	-35,697,894	應付款項	44,462,231	76,801,708	-32,339,477
專戶存款	70,407,896	106,105,790	-35,697,894	應付代收款	44,462,231	76,801,708	-32,339,477
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	26,278,104	29,602,286	-3,324,182
應收款項	27,156,665	33,564,346	-6,407,681	存入保證金	23,810,611	27,157,891	-3,347,280
應收帳款	27,156,665	33,564,346	-6,407,681	存入保證金	23,810,611	27,157,891	-3,347,280
預付款	21,087,967	21,087,967	0	應付保管款	2,467,493	2,444,395	23,098
預付款	21,087,967	21,087,967	0	應付保管款	2,467,493	2,444,395	23,098
固定資產	3,992,038,546	3,991,471,239	567,307	淨資產	4,057,986,696	4,057,972,812	13,884
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	資產負債淨額	4,057,986,696	4,057,972,812	13,884
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	資產負債淨額	4,057,986,696	4,057,972,812	13,884
土地改良物	11,340,927	11,340,927	0	資產負債淨額	4,057,986,696	4,057,972,812	13,884
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	收入	163,504,764	134,649,726	28,855,038
累計折舊－土地改良物	-42,085,765	-42,085,765	0	收入	163,504,764	134,649,726	28,855,038
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	公庫撥入數	143,225,100	117,397,398	25,827,702
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	公庫撥入數	143,225,100	117,397,398	25,827,702
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	罰款及賠償收入	255,713	208,374	47,339
機械及設備	11,871,915	11,722,878	149,037	罰款及賠償收入	255,713	208,374	47,339
機械及設備	36,080,156	36,056,245	23,911	規費收入	8,030,286	5,969,081	2,061,205
累計折舊－機械及設備	-24,208,241	-24,333,367	125,126	規費收入	8,030,286	5,969,081	2,061,205
交通及運輸設備	13,281,649	13,107,604	174,045	財產收益	4,909,497	4,496,941	412,556
交通及運輸設備	32,907,090	33,428,925	-521,835	財產孳息收入	4,829,297	4,467,781	361,516
累計折舊－交通及運輸設備	-19,625,441	-20,321,321	695,880	廢舊物品售價收入	80,200	29,160	51,040
雜項設備	14,709,311	14,465,086	244,225	補助及協助收入	2,527,908	2,527,908	0
雜項設備	41,376,548	41,254,370	122,178	補助收入	2,527,908	2,527,908	0
累計折舊－雜項設備	-26,667,237	-26,789,284	122,047	其他收入	4,556,260	4,050,024	506,236
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	其他收入	4,556,260	4,050,024	506,236
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	預算控制	666,406,077	672,596,582	-6,190,505
無形資產	12,571,050	12,576,245	-5,195	預算控制	666,406,077	672,596,582	-6,190,505
無形資產	12,571,050	12,576,245	-5,195	歲出預算數	312,149,000	348,326,000	-36,177,000
權利	12,080,000	12,080,000	0	歲出預算數	312,149,000	348,326,000	-36,177,000
電腦軟體	491,050	496,245	-5,195	歲出分配數	160,053,830	122,775,021	37,278,809
其他資產	334,339	300,104	34,235	歲出分配數	160,053,830	122,775,021	37,278,809
暫付款	332,439	298,204	34,235	歲出保留數準備	85,874,247	93,166,561	-7,292,314
暫付款	332,439	298,204	34,235	歲出保留數準備	85,874,247	93,166,561	-7,292,314
存出保證金	1,900	1,900	0	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
存出保證金	1,900	1,900	0	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
支出	168,335,332	133,620,841	34,714,491				
支出	168,335,332	133,620,841	34,714,491				

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年5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	24,583,652	15,498,229	9,085,423				
繳付公庫數	24,583,652	15,498,229	9,085,423				
人事支出	44,299,052	38,385,522	5,913,530				
人事支出	44,299,052	38,385,522	5,913,530				
業務支出	97,187,506	77,656,480	19,531,026				
業務支出	97,187,506	77,656,480	19,531,026				
獎補助支出	1,628,392	1,458,602	169,790				
補助特種基金	2,100	0	2,100				
其他獎補助	1,626,292	1,458,602	167,690				
財產損失	513,813	499,091	14,722				
財產交易損失	513,813	499,091	14,722				
折舊、折耗及攤銷	122,917	122,917	0				
固定資產折舊	122,917	122,917	0				
預算控制	666,406,077	672,596,582	-6,190,505				
預算控制	666,406,077	672,596,582	-6,190,505				
歲入預算數	91,174,000	94,640,000	-3,466,000				
歲入預算數	91,174,000	94,640,000	-3,466,000				
歲入分配數	17,155,000	13,689,000	3,466,000				
歲入分配數	17,155,000	13,689,000	3,466,000				
歲出保留數	85,874,247	93,166,561	-7,292,314				
歲出保留數	85,874,247	93,166,561	-7,292,314				
預計撥入數	472,202,830	471,101,021	1,101,809				
預計撥入數	472,202,830	471,101,021	1,101,809				
合 計	4,958,637,872	4,971,623,114	-12,985,242	合 計	4,958,637,872	4,971,623,114	-12,985,242
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	-