

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	4,130,665,084	4,123,896,463	6,768,621	負債	76,062,226	70,740,335	5,321,891
流動資產	124,262,956	118,952,528	5,310,428	流動負債	49,425,886	44,462,231	4,963,655
現金	76,106,816	70,707,896	5,398,920	應付款項	49,425,886	44,462,231	4,963,655
專戶存款	75,806,816	70,407,896	5,398,920	應付代收款	49,425,886	44,462,231	4,963,655
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	26,636,340	26,278,104	358,236
應收款項	27,156,140	27,156,665	-525	存入保證金	24,145,682	23,810,611	335,071
應收帳款	27,156,140	27,156,665	-525	存入保證金	24,145,682	23,810,611	335,071
預付款	21,000,000	21,087,967	-87,967	應付保管款	2,490,658	2,467,493	23,165
預付款	21,000,000	21,087,967	-87,967	應付保管款	2,490,658	2,467,493	23,165
固定資產	3,993,573,768	3,992,038,546	1,535,222	淨資產	4,057,986,171	4,057,986,696	-525
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	資產負債淨額	4,057,986,171	4,057,986,696	-525
土地	3,863,218,521	3,863,218,521	0	資產負債淨額	4,057,986,171	4,057,986,696	-525
土地改良物	11,332,677	11,340,927	-8,250	資產負債淨額	4,057,986,171	4,057,986,696	-525
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	收入	207,738,094	163,504,764	44,233,330
累計折舊－土地改良物	-42,094,015	-42,085,765	-8,250	收入	207,738,094	163,504,764	44,233,330
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	公庫撥入數	183,072,931	143,225,100	39,847,831
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	公庫撥入數	183,072,931	143,225,100	39,847,831
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	269,161	255,713	13,448
機械及設備	11,939,583	11,871,915	67,668	罰款及賠償收入	269,161	255,713	13,448
機械及設備	36,145,144	36,080,156	64,988	規費收入	9,375,069	8,030,286	1,344,783
累計折舊－機械及設備	-24,205,561	-24,208,241	2,680	規費收入	9,375,069	8,030,286	1,344,783
交通及運輸設備	14,322,378	13,281,649	1,040,729	財產收益	6,738,607	4,909,497	1,829,110
交通及運輸設備	33,928,989	32,907,090	1,021,899	財產孳息收入	6,658,407	4,829,297	1,829,110
累計折舊－交通及運輸設備	-19,606,611	-19,625,441	18,830	廢舊物品售價收入	80,200	80,200	0
雜項設備	15,144,386	14,709,311	435,075	補助及協助收入	2,720,228	2,527,908	192,320
雜項設備	41,811,623	41,376,548	435,075	補助收入	2,720,228	2,527,908	192,320
累計折舊－雜項設備	-26,667,237	-26,667,237	0	其他收入	5,562,098	4,556,260	1,005,838
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	其他收入	5,562,098	4,556,260	1,005,838
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	預算控制	659,548,385	666,406,077	-6,857,692
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	預算控制	659,548,385	666,406,077	-6,857,692
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	歲出預算數	270,333,000	312,149,000	-41,816,000
權利	12,080,000	12,080,000	0	歲出預算數	270,333,000	312,149,000	-41,816,000
電腦軟體	491,050	491,050	0	歲出分配數	203,080,599	160,053,830	43,026,769
其他資產	257,310	334,339	-77,029	歲出分配數	203,080,599	160,053,830	43,026,769
暫付款	255,410	332,439	-77,029	歲出保留數準備	77,805,786	85,874,247	-8,068,461
暫付款	255,410	332,439	-77,029	歲出保留數準備	77,805,786	85,874,247	-8,068,461
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	211,121,407	168,335,332	42,786,075				
支出	211,121,407	168,335,332	42,786,075				

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	28,337,377	24,583,652	3,753,725				
繳付公庫數	28,337,377	24,583,652	3,753,725				
人事支出	50,200,240	44,299,052	5,901,188				
人事支出	50,200,240	44,299,052	5,901,188				
業務支出	126,585,861	97,187,506	29,398,355				
業務支出	126,585,861	97,187,506	29,398,355				
獎補助支出	5,352,759	1,628,392	3,724,367				
補助特種基金	3,566,218	2,100	3,564,118				
其他獎補助	1,786,541	1,626,292	160,249				
財產損失	514,003	513,813	190				
財產交易損失	514,003	513,813	190				
折舊、折耗及攤銷	131,167	122,917	8,250				
固定資產折舊	131,167	122,917	8,250				
預算控制	659,548,385	666,406,077	-6,857,692				
預算控制	659,548,385	666,406,077	-6,857,692				
歲入預算數	87,897,000	91,174,000	-3,277,000				
歲入預算數	87,897,000	91,174,000	-3,277,000				
歲入分配數	20,432,000	17,155,000	3,277,000				
歲入分配數	20,432,000	17,155,000	3,277,000				
歲出保留數	77,805,786	85,874,247	-8,068,461				
歲出保留數	77,805,786	85,874,247	-8,068,461				
預計撥入數	473,413,599	472,202,830	1,210,769				
預計撥入數	473,413,599	472,202,830	1,210,769				
合 計	5,001,334,876	4,958,637,872	42,697,004	合 計	5,001,334,876	4,958,637,872	42,697,004
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	-