

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年9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	4,168,258,894	4,169,753,658	-1,494,764	負債	116,486,892	118,063,630	-1,576,738
流動資產	157,186,804	159,338,577	-2,151,773	流動負債	88,971,883	89,858,467	-886,584
現金	114,874,085	117,025,858	-2,151,773	應付款項	88,971,883	89,858,467	-886,584
專戶存款	114,574,085	116,725,858	-2,151,773	應付代收款	88,971,883	89,858,467	-886,584
零用金	300,000	300,000	0	長期負債	301,880	301,880	0
應收款項	21,018,733	21,018,733	0	應付租賃款	301,880	301,880	0
應收帳款	21,018,733	21,018,733	0	應付租賃款	301,880	301,880	0
預付款	21,293,986	21,293,986	0	其他負債	27,213,129	27,903,283	-690,154
預付款	21,293,986	21,293,986	0	存入保證金	24,652,924	25,366,294	-713,370
固定資產	3,996,888,213	3,996,806,239	81,974	存入保證金	24,652,924	25,366,294	-713,370
土地	3,864,165,825	3,864,165,825	0	應付保管款	2,560,205	2,536,989	23,216
土地	3,864,165,825	3,864,165,825	0	應付保管款	2,560,205	2,536,989	23,216
土地改良物	11,332,677	11,332,677	0	淨資產	4,048,106,473	4,048,106,473	0
土地改良物	53,426,692	53,426,692	0	資產負債淨額	4,048,106,473	4,048,106,473	0
累計折舊－土地改良物	-42,094,015	-42,094,015	0	資產負債淨額	4,048,106,473	4,048,106,473	0
房屋建築及設備	74,719,242	74,719,242	0	資產負債淨額	4,048,106,473	4,048,106,473	0
房屋建築及設備	119,094,837	119,094,837	0	收入	349,439,052	321,308,512	28,130,540
累計折舊－房屋建築及設備	-44,375,595	-44,375,595	0	收入	349,439,052	321,308,512	28,130,540
機械及設備	13,890,514	13,855,506	35,008	公庫撥入數	268,314,446	241,857,367	26,457,079
機械及設備	37,823,715	37,788,707	35,008	公庫撥入數	268,314,446	241,857,367	26,457,079
累計折舊－機械及設備	-23,933,201	-23,933,201	0	罰款及賠償收入	471,272	295,159	176,113
交通及運輸設備	13,541,878	13,494,912	46,966	罰款及賠償收入	471,272	295,159	176,113
交通及運輸設備	30,740,589	30,776,189	-35,600	規費收入	12,755,433	11,639,757	1,115,676
累計折舊－交通及運輸設備	-17,198,711	-17,281,277	82,566	規費收入	12,755,433	11,639,757	1,115,676
雜項設備	15,963,406	15,963,406	0	財產收益	7,314,012	7,165,986	148,026
雜項設備	42,545,462	42,545,462	0	財產孳息收入	7,231,410	7,083,796	147,614
累計折舊－雜項設備	-26,582,056	-26,582,056	0	廢舊物品售價收入	82,602	82,190	412
租賃資產	377,690	377,690	0	補助及協助收入	2,720,228	2,720,228	0
租賃資產	377,690	377,690	0	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	49,820,534	49,820,534	0
購建中固定資產	2,896,981	2,896,981	0	捐獻及贈與收入	49,820,534	49,820,534	0
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	8,043,127	7,809,481	233,646
無形資產	12,571,050	12,571,050	0	其他收入	8,043,127	7,809,481	233,646
權利	12,080,000	12,080,000	0	預算控制	650,617,028	657,703,838	-7,086,810
電腦軟體	491,050	491,050	0	預算控制	650,617,028	657,703,838	-7,086,810
其他資產	1,612,827	1,037,792	575,035	歲出預算數	168,381,000	209,685,000	-41,304,000
暫付款	1,610,927	1,035,892	575,035	歲出預算數	168,381,000	209,685,000	-41,304,000
暫付款	1,610,927	1,035,892	575,035	歲出分配數	308,406,626	265,942,217	42,464,409
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出分配數	308,406,626	265,942,217	42,464,409
存出保證金	1,900	1,900	0	歲出保留數準備	65,500,402	73,747,621	-8,247,219

桃園市大溪區公所

平衡表

中華民國110年9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
支出	345,773,523	317,724,957	28,048,566	歲出保留數準備	65,500,402	73,747,621	-8,247,219
支出	345,773,523	317,724,957	28,048,566	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	88,848,784	87,175,323	1,673,461	預計繳付數	108,329,000	108,329,000	0
繳付公庫數	88,848,784	87,175,323	1,673,461				
人事支出	68,181,400	62,288,870	5,892,530				
人事支出	68,181,400	62,288,870	5,892,530				
業務支出	177,426,902	157,227,161	20,199,741				
業務支出	177,426,902	157,227,161	20,199,741				
獎補助支出	10,516,001	10,234,001	282,000				
補助特種基金	3,089,914	2,939,914	150,000				
其他獎補助	7,426,087	7,294,087	132,000				
財產損失	518,686	517,852	834				
財產交易損失	518,686	517,852	834				
折舊、折耗及攤銷	281,750	281,750	0				
固定資產折舊	281,750	281,750	0				
預算控制	650,617,028	657,703,838	-7,086,810				
預算控制	650,617,028	657,703,838	-7,086,810				
歲入預算數	14,365,000	83,839,000	-69,474,000				
歲入預算數	14,365,000	83,839,000	-69,474,000				
歲入分配數	93,964,000	24,490,000	69,474,000				
歲入分配數	93,964,000	24,490,000	69,474,000				
歲出保留數	65,500,402	73,747,621	-8,247,219				
歲出保留數	65,500,402	73,747,621	-8,247,219				
預計撥入數	476,787,626	475,627,217	1,160,409				
預計撥入數	476,787,626	475,627,217	1,160,409				
合 計	5,164,649,445	5,145,182,453	19,466,992	合 計	5,164,649,445	5,145,182,453	19,466,992
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	9,488,366	9,488,366	-	應付保證品	9,488,366	9,488,366	-
債權憑證	10	10	-	待抵銷債權憑證	10	10	-