

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	532,452,040	540,313,022	7,860,982	負債	37,530,613	37,676,908	146,295
流動資產	532,452,040	540,313,022	7,860,982	流動負債	37,530,613	37,676,908	146,295
現金	526,900,040	534,761,022	7,860,982	應付款項	6,278,500	6,278,500	0
專戶存款	31,252,113	31,398,408	146,295	其他應付款	6,278,500	6,278,500	0
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	3,526,324	2,743,400	-782,924
公庫存款	495,447,927	503,162,614	7,714,687	暫收款	3,526,324	2,743,400	-782,924
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	存入保證金	6,015,472	6,163,472	148,000
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	存入保證金	6,015,472	6,163,472	148,000
預付款	312,000	312,000	0	應付代收款	15,913,890	16,703,146	789,256
預付款	312,000	312,000	0	應付代收款	15,913,890	16,703,146	789,256
支出	60,923,911	74,895,405	13,971,494	應付保管款	5,796,427	5,788,390	-8,037
支出	60,923,911	74,895,405	13,971,494	應付保管款	5,796,427	5,788,390	-8,037
人事支出	34,829,223	42,730,631	7,901,408	淨資產	537,093,533	537,090,930	-2,603
人事支出	34,829,223	42,730,631	7,901,408	資產負債淨額	537,093,533	537,090,930	-2,603
業務支出	7,736,753	11,498,159	3,761,406	資產負債淨額	537,093,533	537,090,930	-2,603
業務支出	7,736,753	11,498,159	3,761,406	資產負債淨額	537,093,533	537,090,930	-2,603
設備及投資支出	8,912,805	9,159,033	246,228	收入	18,751,805	40,440,589	21,688,784
增購財產支出	8,912,805	9,159,033	246,228	收入	18,751,805	40,440,589	21,688,784
獎補助支出	9,445,130	11,507,582	2,062,452	稅課收入	15,369,677	29,859,167	14,489,490
補助社會保險及其他福利費用	1,728,000	3,622,412	1,894,412	稅課收入	15,369,677	29,859,167	14,489,490
其他獎補助	7,717,130	7,885,170	168,040	罰款及賠償收入	0	3,038	3,038
預算控制	689,859,234	691,290,234	1,431,000	罰款及賠償收入	0	3,038	3,038
預算控制	689,859,234	691,290,234	1,431,000	規費收入	158,000	1,902,324	1,744,324
收入預算數	304,676,000	290,674,000	-14,002,000	規費收入	158,000	1,902,324	1,744,324
收入預算數	304,676,000	290,674,000	-14,002,000	財產收入	256,079	651,491	395,412
收入分配數	13,057,000	27,059,000	14,002,000	財產孳息收入	253,179	505,470	252,291
收入分配數	13,057,000	27,059,000	14,002,000	廢舊物資售價收入	2,900	146,021	143,121
收入保留待實現數	7,575,215	7,475,215	-100,000	補助及協助收入	1,146,854	1,296,354	149,500
收入保留待實現數	7,575,215	7,475,215	-100,000	補助收入	1,146,854	1,296,354	149,500
支出保留數	27,952,019	27,952,019	0	捐獻及贈與收入	1,615,129	6,219,483	4,604,354
支出保留數	27,952,019	27,952,019	0	捐獻及贈與收入	1,615,129	6,219,483	4,604,354
預計支付數	336,599,000	338,130,000	1,531,000	其他收入	206,066	508,732	302,666
預計支付數	336,599,000	338,130,000	1,531,000	其他收入	206,066	508,732	302,666
				預算控制	689,859,234	691,290,234	1,431,000
				預算控制	689,859,234	691,290,234	1,431,000
				支出預算數	255,953,000	236,928,000	-19,025,000
				支出預算數	255,953,000	236,928,000	-19,025,000
				支出分配數	80,646,000	101,202,000	20,556,000
				支出分配數	80,646,000	101,202,000	20,556,000
				收入保留數	7,575,215	7,475,215	-100,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				收入保留數	7,575,215	7,475,215	-100,000
				支出保留數準備	27,952,019	27,952,019	0
				支出保留數準備	27,952,019	27,952,019	0
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
合計	1,283,235,185	1,306,498,661	23,263,476	合計	1,283,235,185	1,306,498,661	23,263,476
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	1,416,521	1,416,521	-	應付保證品	1,416,521	1,416,521	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-