

## 彰化縣田中鎮公所

## 平衡表

中華民國109年1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
資產	215,806,707	負債	69,164,412
流動資產	215,806,707	流動負債	69,164,412
現金	215,182,814	應付款項	5,174,157
專戶存款	63,471,355	應付帳款	683,228
零用金	100,000	其他應付款	4,490,929
公庫存款	151,611,459	暫收款	1,074,562
應收款項	63,893	暫收款	1,074,562
應收帳款	63,893	預收款	518,900
預付款	560,000	預收款	518,900
預付款	560,000	預收其他政府款	11,826,604
		預收其他政府款	11,826,604
		存入保證金	21,540,811
		存入保證金	21,540,811
		應付代收款	29,029,378
		應付代收款	29,029,378
		淨資產	146,642,295
		資產負債淨額	146,642,295
		資產負債淨額	146,642,295
		資產負債淨額	146,642,295
合 計	215,806,707	合 計	215,806,707
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國109年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	228,282,658	215,806,707	-12,475,951	負債	73,378,076	69,164,412	-4,213,664
流動資產	228,282,658	215,806,707	-12,475,951	流動負債	73,378,076	69,164,412	-4,213,664
現金	222,415,083	215,182,814	-7,232,269	應付款項	5,174,157	5,174,157	0
專戶存款	51,452,454	63,471,355	12,018,901	應付帳款	683,228	683,228	0
零用金	0	100,000	100,000	其他應付款	4,490,929	4,490,929	0
公庫存款	170,962,629	151,611,459	-19,351,170	暫收款	0	1,074,562	1,074,562
應收款項	78,557	63,893	-14,664	暫收款	0	1,074,562	1,074,562
應收帳款	78,557	63,893	-14,664	預收款	16,751,465	518,900	-16,232,565
預付款	5,789,018	560,000	-5,229,018	預收款	16,751,465	518,900	-16,232,565
預付款	5,789,018	560,000	-5,229,018	預收其他政府款	0	11,826,604	11,826,604
支出	0	34,579,126	34,579,126	預收其他政府款	0	11,826,604	11,826,604
支出	0	34,579,126	34,579,126	存入保證金	19,967,339	21,540,811	1,573,472
人事支出	0	22,499,731	22,499,731	存入保證金	19,967,339	21,540,811	1,573,472
人事支出	0	22,499,731	22,499,731	應付代收款	31,485,115	29,029,378	-2,455,737
業務支出	0	7,358,626	7,358,626	應付代收款	31,485,115	29,029,378	-2,455,737
業務支出	0	7,358,626	7,358,626	淨資產	154,904,582	154,903,588	-994
設備及投資支出	0	4,435,345	4,435,345	資產負債淨額	154,904,582	154,903,588	-994
增購財產支出	0	4,435,345	4,435,345	資產負債淨額	154,904,582	154,903,588	-994
獎補助支出	0	285,424	285,424	資產負債淨額	154,904,582	154,903,588	-994
補助社會保險及其他福利費用	0	227,424	227,424	收入	0	26,317,833	26,317,833
其他獎補助	0	58,000	58,000	收入	0	26,317,833	26,317,833
預算控制	790,889,817	783,886,368	-7,003,449	稅課收入	0	7,062,372	7,062,372
預算控制	790,889,817	783,886,368	-7,003,449	稅課收入	0	7,062,372	7,062,372
收入預算數	339,906,000	323,884,000	-16,022,000	規費收入	0	383,281	383,281
收入預算數	339,906,000	323,884,000	-16,022,000	規費收入	0	383,281	383,281
收入分配數	0	16,022,000	16,022,000	財產收入	0	38,170	38,170
收入分配數	0	16,022,000	16,022,000	財產孳息收入	0	38,170	38,170
收入保留待實現數	22,055,187	15,355,051	-6,700,136	補助及協助收入	0	18,627,029	18,627,029
收入保留待實現數	22,055,187	15,355,051	-6,700,136	補助收入	0	18,627,029	18,627,029
支出保留數	38,392,630	38,089,317	-303,313	其他收入	0	206,981	206,981
支出保留數	38,392,630	38,089,317	-303,313	其他收入	0	206,981	206,981
預計支付數	390,536,000	390,536,000	0	預算控制	790,889,817	783,886,368	-7,003,449
預計支付數	390,536,000	390,536,000	0	預算控制	790,889,817	783,886,368	-7,003,449
				支出預算數	390,536,000	299,086,000	-91,450,000
				支出預算數	390,536,000	299,086,000	-91,450,000
				支出分配數	0	91,450,000	91,450,000
				支出分配數	0	91,450,000	91,450,000
				收入保留數	22,055,187	15,355,051	-6,700,136
				收入保留數	22,055,187	15,355,051	-6,700,136
				支出保留數準備	38,392,630	38,089,317	-303,313

彰化縣田中鎮公所

平衡表

中華民國109年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				支出保留數準備	38,392,630	38,089,317	-303,313
				預計收入數	339,906,000	339,906,000	0
				預計收入數	339,906,000	339,906,000	0
合計	1,019,172,475	1,034,272,201	15,099,726	合計	1,019,172,475	1,034,272,201	15,099,726
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-