

彰化縣北斗鎮公所

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	262,284,005	負債	94,107,916
流動資產	262,284,005	流動負債	94,107,916
現金	251,330,951	應付款項	26,995,938
專戶存款	53,527,008	應付帳款	11,501,503
零用金	45,000	其他應付款	15,494,435
公庫存款	197,758,943	暫收款	453,148
應收款項	28,902	暫收款	453,148
應收稅款	0	預收款	13,473,570
應收帳款	28,902	預收款	13,473,570
應收其他政府款	7,224,280	存入保證金	5,778,155
應收其他政府款	7,224,280	存入保證金	5,778,155
暫付款	106,400	應付代收款	47,407,105
暫付款	106,400	應付代收款	47,407,105
預付款	3,593,472	淨資產	168,176,089
預付款	3,593,472	資產負債淨額	168,176,089
		資產負債淨額	168,176,089
		資產負債淨額	168,176,089
合 計	262,284,005	合 計	262,284,005
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	3,582,144	應付保證品	3,582,144
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

彰化縣北斗鎮公所

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	292,896,301	262,284,005	-30,612,296	負債	103,176,216	94,107,916	-9,068,300
流動資產	292,896,301	262,284,005	-30,612,296	流動負債	103,176,216	94,107,916	-9,068,300
現金	276,770,376	251,330,951	-25,439,425	應付款項	29,575,718	26,995,938	-2,579,780
專戶存款	59,995,528	53,527,008	-6,468,520	應付帳款	14,081,283	11,501,503	-2,579,780
零用金	0	45,000	45,000	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
公庫存款	216,774,848	197,758,943	-19,015,905	暫收款	0	453,148	453,148
應收款項	4,888,882	28,902	-4,859,980	暫收款	0	453,148	453,148
應收稅款	4,857,724	0	-4,857,724	預收款	13,473,570	13,473,570	0
應收帳款	31,158	28,902	-2,256	預收款	13,473,570	13,473,570	0
應收其他政府款	7,512,171	7,224,280	-287,891	存入保證金	4,378,265	5,778,155	1,399,890
應收其他政府款	7,512,171	7,224,280	-287,891	存入保證金	4,378,265	5,778,155	1,399,890
暫付款	131,400	106,400	-25,000	應付代收款	55,748,663	47,407,105	-8,341,558
暫付款	131,400	106,400	-25,000	應付代收款	55,748,663	47,407,105	-8,341,558
預付款	3,593,472	3,593,472	0	淨資產	189,720,085	189,694,686	-25,399
預付款	3,593,472	3,593,472	0	資產負債淨額	189,720,085	189,694,686	-25,399
支出	0	26,881,805	26,881,805	資產負債淨額	189,720,085	189,694,686	-25,399
支出	0	26,881,805	26,881,805	資產負債淨額	189,720,085	189,694,686	-25,399
人事支出	0	21,046,111	21,046,111	收入	0	5,363,208	5,363,208
人事支出	0	21,046,111	21,046,111	收入	0	5,363,208	5,363,208
業務支出	0	4,101,139	4,101,139	稅課收入	0	1,323,299	1,323,299
業務支出	0	4,101,139	4,101,139	稅課收入	0	1,323,299	1,323,299
設備及投資支出	0	1,724,555	1,724,555	規費收入	0	266,764	266,764
增購財產支出	0	1,724,555	1,724,555	規費收入	0	266,764	266,764
獎補助支出	0	10,000	10,000	財產收入	0	414,405	414,405
其他獎補助	0	10,000	10,000	財產孳息收入	0	414,405	414,405
預算控制	10,212,443	537,920,443	527,708,000	補助及協助收入	0	3,282,525	3,282,525
預算控制	10,212,443	537,920,443	527,708,000	補助收入	0	3,282,525	3,282,525
收入預算數	0	211,436,000	211,436,000	捐獻及贈與收入	0	3,000	3,000
收入預算數	0	211,436,000	211,436,000	捐獻及贈與收入	0	3,000	3,000
收入分配數	0	19,436,000	19,436,000	其他收入	0	73,215	73,215
收入分配數	0	19,436,000	19,436,000	其他收入	0	73,215	73,215
支出保留數	10,212,443	10,212,443	0	預算控制	10,212,443	537,920,443	527,708,000
支出保留數	10,212,443	10,212,443	0	預算控制	10,212,443	537,920,443	527,708,000
預計支付數	0	296,836,000	296,836,000	支出預算數	0	234,020,800	234,020,800
預計支付數	0	296,836,000	296,836,000	支出預算數	0	234,020,800	234,020,800
				支出分配數	0	62,815,200	62,815,200
				支出分配數	0	62,815,200	62,815,200
				支出保留數準備	10,212,443	10,212,443	0
				支出保留數準備	10,212,443	10,212,443	0
				預計收入數	0	230,872,000	230,872,000

彰化縣北斗鎮公所

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
				預計收入數	0	230,872,000	230,872,000
合計	303,108,744	827,086,253	523,977,509	合計	303,108,744	827,086,253	523,977,509
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	3,582,144	3,582,144	-	應付保證品	3,582,144	3,582,144	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-