

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年11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 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 上月結存 | 本月 | 增減數 | | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| 資產 | 263,456,485 | 263,334,527 | -121,958 | 負債 | 77,403,776 | 73,677,933 | -3,725,843 |
| 流動資產 | 263,456,485 | 263,334,527 | -121,958 | 流動負債 | 77,403,776 | 73,677,933 | -3,725,843 |
| 現金 | 243,379,382 | 244,334,817 | 955,435 | 應付款項 | 24,336,297 | 24,336,297 | 0 |
| 專戶存款 | 41,300,076 | 37,318,326 | -3,981,750 | 應付帳款 | 8,841,862 | 8,841,862 | 0 |
| 零用金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 其他應付款 | 15,494,435 | 15,494,435 | 0 |
| 公庫存款 | 202,034,306 | 206,971,491 | 4,937,185 | 暫收款 | 602,886 | 0 | -602,886 |
| 應收款項 | 5,640 | 5,640 | 0 | 暫收款 | 602,886 | 0 | -602,886 |
| 應收帳款 | 5,640 | 5,640 | 0 | 預收款 | 5,108,346 | 5,473,506 | 365,160 |
| 應收其他政府款 | 1,178,200 | 123,038 | -1,055,162 | 預收款 | 5,108,346 | 5,473,506 | 365,160 |
| 應收其他政府款 | 1,178,200 | 123,038 | -1,055,162 | 存入保證金 | 4,353,493 | 4,280,932 | -72,561 |
| 暫付款 | 6,654,057 | 6,544,804 | -109,253 | 存入保證金 | 4,353,493 | 4,280,932 | -72,561 |
| 暫付款 | 6,654,057 | 6,544,804 | -109,253 | 應付代收款 | 43,002,754 | 39,587,198 | -3,415,556 |
| 預付款 | 12,239,206 | 12,326,228 | 87,022 | 應付代收款 | 43,002,754 | 39,587,198 | -3,415,556 |
| 預付款 | 12,239,206 | 12,326,228 | 87,022 | 淨資產 | 189,110,247 | 189,108,828 | -1,419 |
| 支出 | 183,138,775 | 201,142,248 | 18,003,473 | 資產負債淨額 | 189,110,247 | 189,108,828 | -1,419 |
| 支出 | 183,138,775 | 201,142,248 | 18,003,473 | 資產負債淨額 | 189,110,247 | 189,108,828 | -1,419 |
| 人事支出 | 97,378,666 | 104,159,441 | 6,780,775 | 資產負債淨額 | 189,110,247 | 189,108,828 | -1,419 |
| 人事支出 | 97,378,666 | 104,159,441 | 6,780,775 | 收入 | 180,081,237 | 201,690,014 | 21,608,777 |
| 業務支出 | 42,011,728 | 46,222,865 | 4,211,137 | 收入 | 180,081,237 | 201,690,014 | 21,608,777 |
| 業務支出 | 42,011,728 | 46,222,865 | 4,211,137 | 稅課收入 | 136,850,913 | 153,503,272 | 16,652,359 |
| 設備及投資支出 | 36,280,444 | 42,213,005 | 5,932,561 | 稅課收入 | 136,850,913 | 153,503,272 | 16,652,359 |
| 增購財產支出 | 36,280,444 | 42,213,005 | 5,932,561 | 罰款及賠償收入 | 186,482 | 208,798 | 22,316 |
| 獎補助支出 | 7,467,937 | 8,546,937 | 1,079,000 | 罰款及賠償收入 | 186,482 | 208,798 | 22,316 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,166,856 | 2,166,856 | 0 | 規費收入 | 8,014,662 | 8,562,541 | 547,879 |
| 其他獎補助 | 5,301,081 | 6,380,081 | 1,079,000 | 規費收入 | 8,014,662 | 8,562,541 | 547,879 |
| 預算控制 | 540,994,666 | 541,702,266 | 707,600 | 財產收入 | 15,010,195 | 15,083,172 | 72,977 |
| 預算控制 | 540,994,666 | 541,702,266 | 707,600 | 財產孳息收入 | 884,147 | 925,737 | 41,590 |
| 收入預算數 | 51,214,000 | 27,402,000 | -23,812,000 | 廢舊物資售價收入 | 2,050,878 | 2,082,265 | 31,387 |
| 收入預算數 | 51,214,000 | 27,402,000 | -23,812,000 | 非營業特種基金收回 | 12,075,170 | 12,075,170 | 0 |
| 收入分配數 | 180,426,000 | 204,238,000 | 23,812,000 | 補助及協助收入 | 8,584,463 | 12,116,572 | 3,532,109 |
| 收入分配數 | 180,426,000 | 204,238,000 | 23,812,000 | 補助收入 | 8,584,463 | 12,116,572 | 3,532,109 |
| 支出保留數 | 735,666 | 619,266 | -116,400 | 捐獻及贈與收入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 支出保留數 | 735,666 | 619,266 | -116,400 | 捐獻及贈與收入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 預計支付數 | 308,619,000 | 309,443,000 | 824,000 | 其他收入 | 11,431,522 | 12,212,659 | 781,137 |
| 預計支付數 | 308,619,000 | 309,443,000 | 824,000 | 其他收入 | 11,431,522 | 12,212,659 | 781,137 |
| | | | | 預算控制 | 540,994,666 | 541,702,266 | 707,600 |
| | | | | 預算控制 | 540,994,666 | 541,702,266 | 707,600 |
| | | | | 支出預算數 | 44,938,600 | 33,422,800 | -11,515,800 |
| | | | | 支出預算數 | 44,938,600 | 33,422,800 | -11,515,800 |
| | | | | 支出分配數 | 263,680,400 | 276,020,200 | 12,339,800 |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年11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 | | |
|---------|-------------|---------------|------------|----------|-------------|---------------|------------|
| | 上月結存 | 本月 | 增減數 | | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| | | | | 支出分配數 | 263,680,400 | 276,020,200 | 12,339,800 |
| | | | | 支出保留數準備 | 735,666 | 619,266 | -116,400 |
| | | | | 支出保留數準備 | 735,666 | 619,266 | -116,400 |
| | | | | 預計收入數 | 231,640,000 | 231,640,000 | 0 |
| | | | | 預計收入數 | 231,640,000 | 231,640,000 | 0 |
| 合 計 | 987,589,926 | 1,006,179,041 | 18,589,115 | 合 計 | 987,589,926 | 1,006,179,041 | 18,589,115 |
| 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 | 1,885,944 | 1,885,944 | - | 應付保證品 | 1,885,944 | 1,885,944 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |