

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國109年12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	411,205,379	負債	61,924,761
流動資產	411,205,379	流動負債	61,924,761
現金	389,127,693	應付款項	6,622,943
專戶存款	52,917,277	應付帳款	5,225,855
公庫存款	336,210,416	其他應付款	1,397,088
應收款項	14,149,963	預收款	2,384,541
應收稅款	7,316,712	預收款	2,384,541
應收帳款	6,833,251	存入保證金	10,266,680
應收其他政府款	4,324,101	存入保證金	10,266,680
應收其他政府款	4,324,101	應付代收款	42,650,597
暫付款	0	應付代收款	42,650,597
暫付款	0	淨資產	349,280,618
預付款	3,603,622	資產負債淨額	349,280,618
預付款	3,603,622	資產負債淨額	349,280,618
		資產負債淨額	349,280,618
合 計	411,205,379	合 計	411,205,379
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	6,457,325	應付保證品	6,457,325
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國109年12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	384,269,261	411,205,379	26,936,118	負債	58,606,615	61,924,761	3,318,146
流動資產	384,269,261	411,205,379	26,936,118	流動負債	58,606,615	61,924,761	3,318,146
現金	374,909,137	389,127,693	14,218,556	應付款項	1,439,984	6,622,943	5,182,959
專戶存款	56,205,891	52,917,277	-3,288,614	應付帳款	5,000	5,225,855	5,220,855
公庫存款	318,703,246	336,210,416	17,507,170	其他應付款	1,434,984	1,397,088	-37,896
應收款項	6,296,695	14,149,963	7,853,268	預收款	910,740	2,384,541	1,473,801
應收稅款	0	7,316,712	7,316,712	預收款	910,740	2,384,541	1,473,801
應收帳款	6,296,695	6,833,251	536,556	存入保證金	8,172,680	10,266,680	2,094,000
應收其他政府款	84,380	4,324,101	4,239,721	存入保證金	8,172,680	10,266,680	2,094,000
應收其他政府款	84,380	4,324,101	4,239,721	應付代收款	48,083,211	42,650,597	-5,432,614
暫付款	50,000	0	-50,000	應付代收款	48,083,211	42,650,597	-5,432,614
暫付款	50,000	0	-50,000	淨資產	326,264,038	349,280,618	23,016,580
預付款	2,929,049	3,603,622	674,573	資產負債淨額	326,264,038	349,280,618	23,016,580
預付款	2,929,049	3,603,622	674,573	資產負債淨額	326,264,038	349,280,618	23,016,580
支出	244,932,187	0	-244,932,187	資產負債淨額	326,264,038	349,280,618	23,016,580
支出	244,932,187	0	-244,932,187	收入	244,330,795	0	-244,330,795
人事支出	132,061,007	0	-132,061,007	收入	244,330,795	0	-244,330,795
人事支出	132,061,007	0	-132,061,007	稅課收入	201,624,693	0	-201,624,693
業務支出	56,015,191	0	-56,015,191	稅課收入	201,624,693	0	-201,624,693
業務支出	56,015,191	0	-56,015,191	罰款及賠償收入	609,814	0	-609,814
設備及投資支出	42,660,144	0	-42,660,144	罰款及賠償收入	609,814	0	-609,814
增購財產支出	42,660,144	0	-42,660,144	規費收入	2,540,598	0	-2,540,598
獎補助支出	14,195,845	0	-14,195,845	規費收入	2,540,598	0	-2,540,598
補助社會保險及其他福利費用	8,732,520	0	-8,732,520	財產收入	3,870,605	0	-3,870,605
其他獎補助	5,463,325	0	-5,463,325	財產孳息收入	3,291,584	0	-3,291,584
預算控制	662,320,126	87,565,128	-574,754,998	廢舊物資售價收入	579,021	0	-579,021
預算控制	662,320,126	87,565,128	-574,754,998	補助及協助收入	25,484,401	0	-25,484,401
收入預算數	122,495,000	0	-122,495,000	補助收入	25,484,401	0	-25,484,401
收入預算數	122,495,000	0	-122,495,000	捐獻及贈與收入	353,600	0	-353,600
收入分配數	185,460,000	0	-185,460,000	捐獻及贈與收入	353,600	0	-353,600
收入分配數	185,460,000	0	-185,460,000	其他收入	9,847,084	0	-9,847,084
收入保留待實現數	0	26,298,591	26,298,591	其他收入	9,847,084	0	-9,847,084
收入保留待實現數	0	26,298,591	26,298,591	預算控制	662,320,126	87,565,128	-574,754,998
支出保留數	6,958,343	61,266,537	54,308,194	預算控制	662,320,126	87,565,128	-574,754,998
支出保留數	6,958,343	61,266,537	54,308,194	支出預算數	4,743,300	0	-4,743,300
預計支付數	347,406,783	0	-347,406,783	支出預算數	4,743,300	0	-4,743,300
預計支付數	347,406,783	0	-347,406,783	支出分配數	342,663,483	0	-342,663,483
				支出分配數	342,663,483	0	-342,663,483
				收入保留數	0	26,298,591	26,298,591
				收入保留數	0	26,298,591	26,298,591

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國109年12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	6,958,343	61,266,537	54,308,194
				支出保留數準備	6,958,343	61,266,537	54,308,194
				預計收入數	307,955,000	0	-307,955,000
				預計收入數	307,955,000	0	-307,955,000
合 計	1,291,521,574	498,770,507	-792,751,067	合 計	1,291,521,574	498,770,507	-792,751,067
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	6,765,325	6,457,325	-308,000	應付保證品	6,765,325	6,457,325	-308,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				