

彰化縣溪湖鎮公所

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	337,938,519	負債	49,204,995
流動資產	337,938,519	流動負債	49,204,995
現金	326,325,627	應付款項	4,030,675
專戶存款	43,273,320	應付帳款	116,380
公庫存款	283,052,307	其他應付款	3,914,295
應收款項	7,479,522	預收款	160,000
應收帳款	7,479,522	預收款	160,000
應收其他政府款	1,614,380	存入保證金	8,126,926
應收其他政府款	1,614,380	存入保證金	8,126,926
暫付款	1,741,000	應付代收款	36,887,394
暫付款	1,741,000	應付代收款	36,887,394
預付款	777,990	淨資產	288,733,524
預付款	777,990	資產負債淨額	288,733,524
		資產負債淨額	288,733,524
		資產負債淨額	288,733,524
合 計	337,938,519	合 計	337,938,519
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	5,656,040	應付保證品	5,656,040
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	378,365,561	337,938,519	-40,427,042	負債	51,869,563	49,204,995	-2,664,568
流動資產	378,365,561	337,938,519	-40,427,042	流動負債	51,869,563	49,204,995	-2,664,568
現金	342,641,834	326,325,627	-16,316,207	應付款項	4,030,675	4,030,675	0
專戶存款	43,837,248	43,273,320	-563,928	應付帳款	116,380	116,380	0
公庫存款	298,804,586	283,052,307	-15,752,279	其他應付款	3,914,295	3,914,295	0
應收款項	7,864,424	7,479,522	-384,902	預收款	2,635,240	160,000	-2,475,240
應收帳款	7,864,424	7,479,522	-384,902	預收款	2,635,240	160,000	-2,475,240
應收其他政府款	1,614,380	1,614,380	0	存入保證金	8,185,076	8,126,926	-58,150
應收其他政府款	1,614,380	1,614,380	0	存入保證金	8,185,076	8,126,926	-58,150
暫付款	1,366,400	1,741,000	374,600	應付代收款	37,018,572	36,887,394	-131,178
暫付款	1,366,400	1,741,000	374,600	應付代收款	37,018,572	36,887,394	-131,178
預付款	24,878,523	777,990	-24,100,533	淨資產	326,495,998	326,495,998	0
預付款	24,878,523	777,990	-24,100,533	資產負債淨額	326,495,998	326,495,998	0
支出	0	54,531,889	54,531,889	資產負債淨額	326,495,998	326,495,998	0
支出	0	54,531,889	54,531,889	資產負債淨額	326,495,998	326,495,998	0
人事支出	0	26,728,867	26,728,867	收入	0	16,769,415	16,769,415
人事支出	0	26,728,867	26,728,867	收入	0	16,769,415	16,769,415
業務支出	0	4,685,483	4,685,483	稅課收入	0	12,491,798	12,491,798
業務支出	0	4,685,483	4,685,483	稅課收入	0	12,491,798	12,491,798
設備及投資支出	0	21,942,412	21,942,412	罰款及賠償收入	0	62,000	62,000
增購財產支出	0	21,942,412	21,942,412	罰款及賠償收入	0	62,000	62,000
獎補助支出	0	1,175,127	1,175,127	規費收入	0	161,930	161,930
補助社會保險及其他福利費用	0	27,000	27,000	規費收入	0	161,930	161,930
其他獎補助	0	1,148,127	1,148,127	財產收入	0	5,280	5,280
預算控制	25,462,877	661,000,899	635,538,022	財產孳息收入	0	5,280	5,280
預算控制	25,462,877	661,000,899	635,538,022	補助及協助收入	0	3,624,515	3,624,515
收入預算數	0	281,917,000	281,917,000	補助收入	0	3,624,515	3,624,515
收入預算數	0	281,917,000	281,917,000	其他收入	0	423,892	423,892
收入分配數	0	26,038,000	26,038,000	其他收入	0	423,892	423,892
收入分配數	0	26,038,000	26,038,000	預算控制	25,462,877	661,000,899	635,538,022
收入保留待實現數	530,600	500,000	-30,600	預算控制	25,462,877	661,000,899	635,538,022
收入保留待實現數	530,600	500,000	-30,600	支出預算數	0	245,957,700	245,957,700
支出保留數	24,932,277	24,932,277	0	支出預算數	0	245,957,700	245,957,700
支出保留數	24,932,277	24,932,277	0	支出分配數	0	81,655,922	81,655,922
預計支付數	0	327,613,622	327,613,622	支出分配數	0	81,655,922	81,655,922
預計支付數	0	327,613,622	327,613,622	收入保留數	530,600	500,000	-30,600
				收入保留數	530,600	500,000	-30,600
				支出保留數準備	24,932,277	24,932,277	0
				支出保留數準備	24,932,277	24,932,277	0
				預計收入數	0	307,955,000	307,955,000

彰化縣溪湖鎮公所

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	307,955,000	307,955,000
合計	403,828,438	1,053,471,307	649,642,869	合計	403,828,438	1,053,471,307	649,642,869
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	5,656,040	5,656,040	-	應付保證品	5,656,040	5,656,040	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-