

彰化縣伸港鄉公所

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	570,894,560	532,452,040	-38,442,520	負債	33,777,322	37,530,613	3,753,291
流動資產	570,894,560	532,452,040	-38,442,520	流動負債	33,777,322	37,530,613	3,753,291
現金	564,976,841	526,900,040	-38,076,801	應付款項	6,278,500	6,278,500	0
專戶存款	26,578,468	31,252,113	4,673,645	其他應付款	6,278,500	6,278,500	0
零用金	0	200,000	200,000	暫收款	0	3,526,324	3,526,324
公庫存款	538,398,373	495,447,927	-42,950,446	暫收款	0	3,526,324	3,526,324
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	920,354	0	-920,354
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	920,354	0	-920,354
預付款	677,719	312,000	-365,719	存入保證金	6,502,265	6,015,472	-486,793
預付款	677,719	312,000	-365,719	存入保證金	6,502,265	6,015,472	-486,793
支出	0	60,923,911	60,923,911	應付代收款	13,866,739	15,913,890	2,047,151
支出	0	60,923,911	60,923,911	應付代收款	13,866,739	15,913,890	2,047,151
人事支出	0	34,829,223	34,829,223	應付保管款	6,209,464	5,796,427	-413,037
人事支出	0	34,829,223	34,829,223	應付保管款	6,209,464	5,796,427	-413,037
業務支出	0	7,736,753	7,736,753	淨資產	537,117,238	537,093,533	-23,705
業務支出	0	7,736,753	7,736,753	資產負債淨額	537,117,238	537,093,533	-23,705
設備及投資支出	0	8,912,805	8,912,805	資產負債淨額	537,117,238	537,093,533	-23,705
增購財產支出	0	8,912,805	8,912,805	資產負債淨額	537,117,238	537,093,533	-23,705
獎補助支出	0	9,445,130	9,445,130	收入	0	18,751,805	18,751,805
補助社會保險及其他福利費用	0	1,728,000	1,728,000	收入	0	18,751,805	18,751,805
其他獎補助	0	7,717,130	7,717,130	稅課收入	0	15,369,677	15,369,677
預算控制	48,720,580	689,859,234	641,138,654	稅課收入	0	15,369,677	15,369,677
預算控制	48,720,580	689,859,234	641,138,654	規費收入	0	158,000	158,000
收入預算數	0	304,676,000	304,676,000	規費收入	0	158,000	158,000
收入預算數	0	304,676,000	304,676,000	財產收入	0	256,079	256,079
收入分配數	0	13,057,000	13,057,000	財產孳息收入	0	253,179	253,179
收入分配數	0	13,057,000	13,057,000	廢舊物資售價收入	0	2,900	2,900
收入保留待實現數	12,420,798	7,575,215	-4,845,583	補助及協助收入	0	1,146,854	1,146,854
收入保留待實現數	12,420,798	7,575,215	-4,845,583	補助收入	0	1,146,854	1,146,854
支出保留數	36,299,782	27,952,019	-8,347,763	捐獻及贈與收入	0	1,615,129	1,615,129
支出保留數	36,299,782	27,952,019	-8,347,763	捐獻及贈與收入	0	1,615,129	1,615,129
預計支付數	0	336,599,000	336,599,000	其他收入	0	206,066	206,066
預計支付數	0	336,599,000	336,599,000	其他收入	0	206,066	206,066
				預算控制	48,720,580	689,859,234	641,138,654
				預算控制	48,720,580	689,859,234	641,138,654
				支出預算數	0	255,953,000	255,953,000
				支出預算數	0	255,953,000	255,953,000
				支出分配數	0	80,646,000	80,646,000
				支出分配數	0	80,646,000	80,646,000
				收入保留數	12,420,798	7,575,215	-4,845,583

彰化縣伸港鄉公所

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
				收入保留數	12,420,798	7,575,215	-4,845,583
				支出保留數準備	36,299,782	27,952,019	-8,347,763
				支出保留數準備	36,299,782	27,952,019	-8,347,763
				預計收入數	0	317,733,000	317,733,000
				預計收入數	0	317,733,000	317,733,000
合 計	619,615,140	1,283,235,185	663,620,045	合 計	619,615,140	1,283,235,185	663,620,045
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	1,416,521	1,416,521	-	應付保證品	1,416,521	1,416,521	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-