

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	573,793,789	600,696,163	26,902,374	負債	54,525,756	55,429,642	903,886
流動資產	573,793,789	600,696,163	26,902,374	流動負債	54,525,756	55,429,642	903,886
現金	568,165,968	561,202,507	-6,963,461	應付款項	6,278,500	5,440,000	-838,500
專戶存款	48,009,754	49,752,140	1,742,386	其他應付款	6,278,500	5,440,000	-838,500
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	16,667,865	19,216,976	2,549,111
公庫存款	519,956,214	511,250,367	-8,705,847	暫收款	16,667,865	19,216,976	2,549,111
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	237,502	237,502	0
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	237,502	237,502	0
預付款	387,821	34,253,656	33,865,835	存入保證金	6,170,541	6,625,541	455,000
預付款	387,821	34,253,656	33,865,835	存入保證金	6,170,541	6,625,541	455,000
支出	137,343,429	153,149,839	15,806,410	應付代收款	18,545,551	18,397,208	-148,343
支出	137,343,429	153,149,839	15,806,410	應付代收款	18,545,551	18,397,208	-148,343
人事支出	70,652,481	77,770,225	7,117,744	應付保管款	6,625,797	5,512,415	-1,113,382
人事支出	70,652,481	77,770,225	7,117,744	應付保管款	6,625,797	5,512,415	-1,113,382
業務支出	22,633,120	25,626,293	2,993,173	淨資產	537,080,934	537,079,606	-1,328
業務支出	22,633,120	25,626,293	2,993,173	資產負債淨額	537,080,934	537,079,606	-1,328
設備及投資支出	27,827,389	28,280,349	452,960	資產負債淨額	537,080,934	537,079,606	-1,328
增購財產支出	27,827,389	28,280,349	452,960	資產負債淨額	537,080,934	537,079,606	-1,328
獎補助支出	16,230,439	21,472,972	5,242,533	收入	119,530,528	161,336,754	41,806,226
補助社會保險及其他福利費用	6,859,873	8,211,379	1,351,506	收入	119,530,528	161,336,754	41,806,226
其他獎補助	9,370,566	13,261,593	3,891,027	稅課收入	61,367,572	97,810,281	36,442,709
預算控制	677,866,249	678,387,463	521,214	稅課收入	61,367,572	97,810,281	36,442,709
預算控制	677,866,249	678,387,463	521,214	罰款及賠償收入	53,991	59,065	5,074
收入預算數	241,627,000	175,904,000	-65,723,000	罰款及賠償收入	53,991	59,065	5,074
收入預算數	241,627,000	175,904,000	-65,723,000	規費收入	10,467,815	12,291,439	1,823,624
收入分配數	76,106,000	141,829,000	65,723,000	規費收入	10,467,815	12,291,439	1,823,624
收入分配數	76,106,000	141,829,000	65,723,000	財產收入	1,569,249	1,741,562	172,313
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	財產孳息收入	1,130,347	1,302,318	171,971
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	廢舊物資售價收入	438,902	439,244	342
支出保留數	10,696,699	10,405,913	-290,786	補助及協助收入	6,592,601	6,959,970	367,369
支出保留數	10,696,699	10,405,913	-290,786	補助收入	6,592,601	6,959,970	367,369
預計支付數	342,080,000	342,892,000	812,000	捐獻及贈與收入	36,446,138	39,265,615	2,819,477
預計支付數	342,080,000	342,892,000	812,000	捐獻及贈與收入	36,446,138	39,265,615	2,819,477
				其他收入	3,033,162	3,208,822	175,660
				其他收入	3,033,162	3,208,822	175,660
				預算控制	677,866,249	678,387,463	521,214
				預算控制	677,866,249	678,387,463	521,214
				支出預算數	177,124,000	122,389,000	-54,735,000
				支出預算數	177,124,000	122,389,000	-54,735,000
				支出分配數	164,956,000	220,503,000	55,547,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	164,956,000	220,503,000	55,547,000
				收入保留數	7,356,550	7,356,550	0
				收入保留數	7,356,550	7,356,550	0
				支出保留數準備	10,696,699	10,405,913	-290,786
				支出保留數準備	10,696,699	10,405,913	-290,786
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
				預計收入數	317,733,000	317,733,000	0
合 計	1,389,003,467	1,432,233,465	43,229,998	合 計	1,389,003,467	1,432,233,465	43,229,998
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	-	-	-				