

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年9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	606,906,628	610,040,645	3,134,017	負債	45,053,941	50,359,670	5,305,729
流動資產	606,906,628	610,040,645	3,134,017	流動負債	45,053,941	50,359,670	5,305,729
現金	567,381,615	554,476,061	-12,905,554	應付款項	5,440,000	5,440,000	0
專戶存款	35,822,698	35,284,427	-538,271	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	4,813,375	3,481,065	-1,332,310
公庫存款	531,358,917	518,991,634	-12,367,283	暫收款	4,813,375	3,481,065	-1,332,310
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,791,243	3,791,243	0
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,791,243	3,791,243	0
暫付款	0	5,844,000	5,844,000	存入保證金	6,820,541	6,328,541	-492,000
暫付款	0	5,844,000	5,844,000	存入保證金	6,820,541	6,328,541	-492,000
預付款	34,285,013	44,480,584	10,195,571	應付代收款	18,623,320	25,757,192	7,133,872
預付款	34,285,013	44,480,584	10,195,571	應付代收款	18,623,320	25,757,192	7,133,872
支出	187,036,612	203,792,042	16,755,430	應付保管款	5,565,462	5,561,629	-3,833
支出	187,036,612	203,792,042	16,755,430	應付保管款	5,565,462	5,561,629	-3,833
人事支出	95,652,224	103,354,932	7,702,708	淨資產	537,078,198	537,076,741	-1,457
人事支出	95,652,224	103,354,932	7,702,708	資產負債淨額	537,078,198	537,076,741	-1,457
業務支出	33,976,597	38,643,525	4,666,928	資產負債淨額	537,078,198	537,076,741	-1,457
業務支出	33,976,597	38,643,525	4,666,928	資產負債淨額	537,078,198	537,076,741	-1,457
設備及投資支出	31,769,998	33,288,532	1,518,534	收入	211,811,101	226,396,276	14,585,175
增購財產支出	31,769,998	33,288,532	1,518,534	收入	211,811,101	226,396,276	14,585,175
獎補助支出	25,637,793	28,505,053	2,867,260	稅課收入	137,455,611	147,992,902	10,537,291
補助社會保險及其他福利費用	11,884,998	13,256,504	1,371,506	稅課收入	137,455,611	147,992,902	10,537,291
其他獎補助	13,752,795	15,248,549	1,495,754	罰款及賠償收入	59,090	138,490	79,400
預算控制	678,251,803	678,922,754	670,951	罰款及賠償收入	59,090	138,490	79,400
預算控制	678,251,803	678,922,754	670,951	規費收入	17,175,537	18,734,978	1,559,441
收入預算數	122,424,000	107,101,000	-15,323,000	規費收入	17,175,537	18,734,978	1,559,441
收入預算數	122,424,000	107,101,000	-15,323,000	財產收入	2,225,499	2,735,438	509,939
收入分配數	195,309,000	210,632,000	15,323,000	財產孳息收入	1,650,096	1,826,470	176,374
收入分配數	195,309,000	210,632,000	15,323,000	廢舊物資售價收入	575,403	908,968	333,565
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	補助及協助收入	8,026,563	8,121,563	95,000
收入保留待實現數	7,356,550	7,356,550	0	補助收入	8,026,563	8,121,563	95,000
支出保留數	7,126,253	6,890,204	-236,049	捐獻及贈與收入	42,085,795	43,087,959	1,002,164
支出保留數	7,126,253	6,890,204	-236,049	捐獻及贈與收入	42,085,795	43,087,959	1,002,164
預計支付數	346,036,000	346,943,000	907,000	其他收入	4,783,006	5,584,946	801,940
預計支付數	346,036,000	346,943,000	907,000	其他收入	4,783,006	5,584,946	801,940
				預算控制	678,251,803	678,922,754	670,951
				預算控制	678,251,803	678,922,754	670,951
				支出預算數	78,813,000	53,389,000	-25,424,000
				支出預算數	78,813,000	53,389,000	-25,424,000
				支出分配數	267,223,000	293,554,000	26,331,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年9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	267,223,000	293,554,000	26,331,000
				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	7,126,253	6,890,204	-236,049
				支出保留數準備	7,126,253	6,890,204	-236,049
				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	1,472,195,043	1,492,755,441	20,560,398	合 計	1,472,195,043	1,492,755,441	20,560,398
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	-	-	-				