

彰化縣田中鎮公所

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	59,488,666		
	合計		59,488,666	

彰化縣田中鎮公所

零用金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010401 零用金	100,000		
	合計		100,000	

彰化縣田中鎮公所

公庫存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	141,289,242		
	11010502定期存款	45,000,000		
	合計		186,289,242	

彰化縣田中鎮公所

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	26,915		
	合計		26,915	

彰化縣田中鎮公所

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11070101代辦經費	195,908		
	合計		195,908	

彰化縣田中鎮公所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101墊付案	5,719,488		
	11090102歲出(保留)預算	60,000		
	合計		5,779,488	

彰化縣田中鎮公所

存出保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11120101存出保證金		19,923	
	合計		19,923	

彰化縣田中鎮公所

保管品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品		2	
	合計		2	

彰化縣田中鎮公所

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

彰化縣田中鎮公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		-2	
	合計		-2	

彰化縣田中鎮公所

應付帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	683,228		
	合計		683,228	

彰化縣田中鎮公所

其他應付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	3,966,843		
	合計		3,966,843	

彰化縣田中鎮公所

暫收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21070101暫收稅款	137,050		
	21070103暫收非稅款	134,775		
	合計		271,825	

彰化縣田中鎮公所

預收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090101預收款	6,540,510		
	合計		6,540,510	

彰化縣田中鎮公所

預收其他政府款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收其他政府款	8,277,900		
	合計		8,277,900	

彰化縣田中鎮公所

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101保固金	3,296,448		
	21120102履約保證金	9,773,903		
	21120103其他保證金	2,978,000		
	合計		16,048,351	

彰化縣田中鎮公所

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101代辦經費	35,086,498		
	合計		35,086,498	

彰化縣田中鎮公所

應付保管品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品		2	
	合計		2	

彰化縣田中鎮公所

資產負債淨額明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	154,887,532		
	合計		154,887,532	