

彰化縣田中鎮公所

專戶存款明細表

中華民國109年10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	56,868,089		
	合計		56,868,089	

彰化縣田中鎮公所

零用金明細表

中華民國109年10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10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	70,942,130		
	11010502定期存款	45,000,000		
	合計		115,942,130	

彰化縣田中鎮公所

應收帳款明細表

中華民國109年10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10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		29,426	
	合計		29,426	

彰化縣田中鎮公所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101墊付案	7,793,674		
	11090102歲出(保留)預算	18,000		
	合計		7,811,674	

彰化縣田中鎮公所

存出保證金明細表

中華民國109年10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10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10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10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10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10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10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	399,195		
	21070103暫收非稅款	154,004		
	合計		553,199	

彰化縣田中鎮公所

預收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090101預收款	7,204,225		
	合計		7,204,225	

彰化縣田中鎮公所

預收其他政府款明細表

中華民國109年10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	10,964,293		
	合計		10,964,293	

彰化縣田中鎮公所

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101保固金	4,193,601		
	21120102履約保證金	5,670,088		
	21120103其他保證金	2,978,000		
	合計		12,841,689	

彰化縣田中鎮公所

應付代收款明細表

中華民國109年10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	32,538,334		
	合計		32,538,334	

彰化縣田中鎮公所

應付保管品明細表

中華民國109年10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10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	154,880,928		
	合計		154,880,928	