

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年11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	567,829,996	583,027,391	15,197,395	負債	48,005,216	49,522,381	1,517,165
流動資產	567,829,996	583,027,391	15,197,395	流動負債	48,005,216	49,522,381	1,517,165
現金	545,984,117	577,112,789	31,128,672	應付款項	5,440,000	5,440,000	0
專戶存款	32,939,621	40,219,138	7,279,517	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	2,351,042	9,676,500	7,325,458
公庫存款	512,844,496	536,693,651	23,849,155	暫收款	2,351,042	9,676,500	7,325,458
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,863,243	3,863,243	0
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,863,243	3,863,243	0
暫付款	5,762,352	0	-5,762,352	存入保證金	6,334,941	6,846,941	512,000
暫付款	5,762,352	0	-5,762,352	存入保證金	6,334,941	6,846,941	512,000
預付款	10,843,527	674,602	-10,168,925	應付代收款	24,463,294	18,133,182	-6,330,112
預付款	10,843,527	674,602	-10,168,925	應付代收款	24,463,294	18,133,182	-6,330,112
支出	264,916,487	289,108,549	24,192,062	應付保管款	5,552,696	5,562,515	9,819
支出	264,916,487	289,108,549	24,192,062	應付保管款	5,552,696	5,562,515	9,819
人事支出	113,056,622	120,813,859	7,757,237	淨資產	537,076,741	537,076,406	-335
人事支出	113,056,622	120,813,859	7,757,237	資產負債淨額	537,076,741	537,076,406	-335
業務支出	43,943,470	47,051,347	3,107,877	資產負債淨額	537,076,741	537,076,406	-335
業務支出	43,943,470	47,051,347	3,107,877	資產負債淨額	537,076,741	537,076,406	-335
設備及投資支出	44,260,796	45,381,407	1,120,611	收入	247,664,526	285,537,153	37,872,627
增購財產支出	44,260,796	45,381,407	1,120,611	收入	247,664,526	285,537,153	37,872,627
獎補助支出	63,655,599	75,861,936	12,206,337	稅課收入	158,940,332	166,055,224	7,114,892
補助社會保險及其他福利費用	14,352,010	25,733,516	11,381,506	稅課收入	158,940,332	166,055,224	7,114,892
其他獎補助	49,303,589	50,128,420	824,831	罰款及賠償收入	221,131	221,170	39
預算控制	668,986,901	669,614,401	627,500	罰款及賠償收入	221,131	221,170	39
預算控制	668,986,901	669,614,401	627,500	規費收入	20,394,823	22,170,656	1,775,833
收入預算數	90,389,000	72,642,000	-17,747,000	規費收入	20,394,823	22,170,656	1,775,833
收入預算數	90,389,000	72,642,000	-17,747,000	財產收入	2,912,822	3,089,277	176,455
收入分配數	227,344,000	245,091,000	17,747,000	財產孳息收入	2,002,844	2,179,218	176,374
收入分配數	227,344,000	245,091,000	17,747,000	廢舊物資售價收入	909,978	910,059	81
收入保留待實現數	1,501,856	1,260,356	-241,500	補助及協助收入	9,001,563	10,066,144	1,064,581
收入保留待實現數	1,501,856	1,260,356	-241,500	補助收入	9,001,563	10,066,144	1,064,581
支出保留數	1,400,045	1,400,045	0	捐獻及贈與收入	50,326,832	77,855,547	27,528,715
支出保留數	1,400,045	1,400,045	0	捐獻及贈與收入	50,326,832	77,855,547	27,528,715
預計支付數	348,352,000	349,221,000	869,000	其他收入	5,867,023	6,079,135	212,112
預計支付數	348,352,000	349,221,000	869,000	其他收入	5,867,023	6,079,135	212,112
				預算控制	668,986,901	669,614,401	627,500
				預算控制	668,986,901	669,614,401	627,500
				支出預算數	28,111,000	12,691,000	-15,420,000
				支出預算數	28,111,000	12,691,000	-15,420,000
				支出分配數	320,241,000	336,530,000	16,289,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年11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	320,241,000	336,530,000	16,289,000
				收入保留數	1,501,856	1,260,356	-241,500
				收入保留數	1,501,856	1,260,356	-241,500
				支出保留數準備	1,400,045	1,400,045	0
				支出保留數準備	1,400,045	1,400,045	0
				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	1,501,733,384	1,541,750,341	40,016,957	合 計	1,501,733,384	1,541,750,341	40,016,957
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	-	-	-				