

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31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	583,027,391	593,170,070	10,142,679	負債	49,522,381	38,411,092	-11,111,289
流動資產	583,027,391	593,170,070	10,142,679	流動負債	49,522,381	38,411,092	-11,111,289
現金	577,112,789	587,461,441	10,348,652	應付款項	5,440,000	5,440,000	0
專戶存款	40,219,138	27,787,849	-12,431,289	其他應付款	5,440,000	5,440,000	0
零用金	200,000	0	-200,000	暫收款	9,676,500	0	-9,676,500
公庫存款	536,693,651	559,673,592	22,979,941	暫收款	9,676,500	0	-9,676,500
應收款項	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,863,243	5,183,243	1,320,000
其他應收款	5,240,000	5,240,000	0	預收款	3,863,243	5,183,243	1,320,000
預付款	674,602	468,629	-205,973	存入保證金	6,846,941	7,054,941	208,000
預付款	674,602	468,629	-205,973	存入保證金	6,846,941	7,054,941	208,000
支出	289,108,549	0	-289,108,549	應付代收款	18,133,182	15,009,216	-3,123,966
支出	289,108,549	0	-289,108,549	應付代收款	18,133,182	15,009,216	-3,123,966
人事支出	120,813,859	0	-120,813,859	應付保管款	5,562,515	5,723,692	161,177
人事支出	120,813,859	0	-120,813,859	應付保管款	5,562,515	5,723,692	161,177
業務支出	47,051,347	0	-47,051,347	淨資產	537,076,406	554,758,978	17,682,572
業務支出	47,051,347	0	-47,051,347	資產負債淨額	537,076,406	554,758,978	17,682,572
設備及投資支出	45,381,407	0	-45,381,407	資產負債淨額	537,076,406	554,758,978	17,682,572
增購財產支出	45,381,407	0	-45,381,407	資產負債淨額	537,076,406	554,758,978	17,682,572
獎補助支出	75,861,936	0	-75,861,936	收入	285,537,153	0	-285,537,153
補助社會保險及其他福利費用	25,733,516	0	-25,733,516	收入	285,537,153	0	-285,537,153
其他獎補助	50,128,420	0	-50,128,420	稅課收入	166,055,224	0	-166,055,224
預算控制	669,614,401	34,737,405	-634,876,996	稅課收入	166,055,224	0	-166,055,224
預算控制	669,614,401	34,737,405	-634,876,996	罰款及賠償收入	221,170	0	-221,170
收入預算數	72,642,000	0	-72,642,000	罰款及賠償收入	221,170	0	-221,170
收入預算數	72,642,000	0	-72,642,000	規費收入	22,170,656	0	-22,170,656
收入分配數	245,091,000	0	-245,091,000	規費收入	22,170,656	0	-22,170,656
收入分配數	245,091,000	0	-245,091,000	財產收入	3,089,277	0	-3,089,277
收入保留待實現數	1,260,356	9,085,275	7,824,919	財產孳息收入	2,179,218	0	-2,179,218
收入保留待實現數	1,260,356	9,085,275	7,824,919	廢舊物資售價收入	910,059	0	-910,059
支出保留數	1,400,045	25,652,130	24,252,085	補助及協助收入	10,066,144	0	-10,066,144
支出保留數	1,400,045	25,652,130	24,252,085	補助收入	10,066,144	0	-10,066,144
預計支付數	349,221,000	0	-349,221,000	捐獻及贈與收入	77,855,547	0	-77,855,547
預計支付數	349,221,000	0	-349,221,000	捐獻及贈與收入	77,855,547	0	-77,855,547
				其他收入	6,079,135	0	-6,079,135
				其他收入	6,079,135	0	-6,079,135
				預算控制	669,614,401	34,737,405	-634,876,996
				預算控制	669,614,401	34,737,405	-634,876,996
				支出預算數	12,691,000	0	-12,691,000
				支出預算數	12,691,000	0	-12,691,000
				支出分配數	336,530,000	0	-336,530,000

彰化縣伸港鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31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	336,530,000	0	-336,530,000
				收入保留數	1,260,356	9,085,275	7,824,919
				收入保留數	1,260,356	9,085,275	7,824,919
				支出保留數準備	1,400,045	25,652,130	24,252,085
				支出保留數準備	1,400,045	25,652,130	24,252,085
				預計收入數	317,733,000	0	-317,733,000
				預計收入數	317,733,000	0	-317,733,000
合 計	1,541,750,341	627,907,475	-913,842,866	合 計	1,541,750,341	627,907,475	-913,842,866
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	-	-	-				