

埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	198,079,892	負債	128,204,731
流動資產	198,079,892	流動負債	128,204,731
現金	193,401,948	應付款項	78,101,446
專戶存款	50,103,285	應付帳款	78,101,446
公庫存款	143,298,663	暫收款	78,428
應收款項	4,606,944	暫收款	78,428
其他應收款	4,606,944	預收款	0
預付款	71,000	預收款	0
預付款	71,000	存入保證金	17,170,926
		存入保證金	17,170,926
		應付代收款	32,853,931
		應付代收款	32,853,931
		淨資產	69,875,161
		資產負債淨額	69,875,161
		資產負債淨額	69,875,161
		資產負債淨額	69,875,161
合 計	198,079,892	合 計	198,079,892
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	790,200	應付保證品	790,200
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國108年1月31日

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	206,663,784	198,079,892	-8,583,892	負債	129,256,536	128,204,731	-1,051,805
流動資產	206,663,784	198,079,892	-8,583,892	流動負債	129,256,536	128,204,731	-1,051,805
現金	175,478,312	193,401,948	17,923,636	應付款項	80,085,476	78,101,446	-1,984,030
專戶存款	47,871,244	50,103,285	2,232,041	應付帳款	80,085,476	78,101,446	-1,984,030
公庫存款	127,607,068	143,298,663	15,691,595	暫收款	849,630	78,428	-771,202
應收款項	29,668,740	4,606,944	-25,061,796	暫收款	849,630	78,428	-771,202
其他應收款	29,668,740	4,606,944	-25,061,796	預收款	1,299,816	0	-1,299,816
預付款	1,516,732	71,000	-1,445,732	預收款	1,299,816	0	-1,299,816
預付款	1,516,732	71,000	-1,445,732	存入保證金	17,863,516	17,170,926	-692,590
支出	0	29,738,953	29,738,953	存入保證金	17,863,516	17,170,926	-692,590
支出	0	29,738,953	29,738,953	應付代收款	29,158,098	32,853,931	3,695,833
人事支出	0	20,030,587	20,030,587	應付代收款	29,158,098	32,853,931	3,695,833
人事支出	0	20,030,587	20,030,587	淨資產	77,407,248	77,374,271	-32,977
業務支出	0	5,611,390	5,611,390	資產負債淨額	77,407,248	77,374,271	-32,977
業務支出	0	5,611,390	5,611,390	資產負債淨額	77,407,248	77,374,271	-32,977
設備及投資支出	0	2,245,476	2,245,476	資產負債淨額	77,407,248	77,374,271	-32,977
增購財產支出	0	2,245,476	2,245,476	收入	0	22,239,843	22,239,843
獎補助支出	0	1,851,500	1,851,500	收入	0	22,239,843	22,239,843
其他獎補助	0	1,851,500	1,851,500	稅課收入	0	17,053,306	17,053,306
預算控制	0	454,218,000	454,218,000	稅課收入	0	17,053,306	17,053,306
預算控制	0	454,218,000	454,218,000	規費收入	0	908,816	908,816
收入預算數	0	215,682,250	215,682,250	規費收入	0	908,816	908,816
收入預算數	0	215,682,250	215,682,250	財產收入	0	44,775	44,775
收入分配數	0	15,564,750	15,564,750	財產孳息收入	0	44,775	44,775
收入分配數	0	15,564,750	15,564,750	補助及協助收入	0	3,382,946	3,382,946
預計支付數	0	222,971,000	222,971,000	補助收入	0	3,382,946	3,382,946
預計支付數	0	222,971,000	222,971,000	其他收入	0	850,000	850,000
				其他收入	0	850,000	850,000
				預算控制	0	454,218,000	454,218,000
				預算控制	0	454,218,000	454,218,000
				支出預算數	0	160,841,356	160,841,356
				支出預算數	0	160,841,356	160,841,356
				支出分配數	0	62,129,644	62,129,644
				支出分配數	0	62,129,644	62,129,644
				預計收入數	0	231,247,000	231,247,000
				預計收入數	0	231,247,000	231,247,000

埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國108年1月31日

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
合計	206,663,784	682,036,845	475,373,061	合計	206,663,784	682,036,845	475,373,061
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	1,076,200	790,200	-286,000	應付保證品	1,076,200	790,200	-286,000
債權憑證	3	3		待抵銷債權憑證	3	3	