

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國109年1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	201,560,853	182,197,261	-19,363,592	負債	86,063,058	80,165,180	-5,897,878
流動資產	201,560,853	182,197,261	-19,363,592	流動負債	86,063,058	80,165,180	-5,897,878
現金	189,372,762	179,651,276	-9,721,486	應付款項	32,147,187	29,651,268	-2,495,919
專戶存款	51,661,371	49,586,112	-2,075,259	應付帳款	32,147,187	29,651,268	-2,495,919
公庫存款	137,711,391	130,065,164	-7,646,227	暫收款	0	4,134	4,134
應收款項	7,267,460	327,795	-6,939,665	暫收款	0	4,134	4,134
應收稅款	6,500,000	70,152	-6,429,848	預收款	2,174,500	0	-2,174,500
應收帳款	705,420	195,603	-509,817	預收款	2,174,500	0	-2,174,500
其他應收款	62,040	62,040	0	存入保證金	11,909,967	11,897,760	-12,207
應收其他政府款	2,562,394	1,219,600	-1,342,794	存入保證金	11,909,967	11,897,760	-12,207
應收其他政府款	2,562,394	1,219,600	-1,342,794	應付代收款	39,831,404	38,612,018	-1,219,386
暫付款	80,000	927,800	847,800	應付代收款	39,831,404	38,612,018	-1,219,386
暫付款	80,000	927,800	847,800	淨資產	115,497,795	115,497,621	-174
預付款	2,278,237	70,790	-2,207,447	資產負債淨額	115,497,795	115,497,621	-174
預付款	2,278,237	70,790	-2,207,447	資產負債淨額	115,497,795	115,497,621	-174
支出	0	36,138,326	36,138,326	資產負債淨額	115,497,795	115,497,621	-174
支出	0	36,138,326	36,138,326	收入	0	22,672,786	22,672,786
人事支出	0	25,158,387	25,158,387	收入	0	22,672,786	22,672,786
人事支出	0	25,158,387	25,158,387	稅課收入	0	13,353,755	13,353,755
業務支出	0	7,840,275	7,840,275	稅課收入	0	13,353,755	13,353,755
業務支出	0	7,840,275	7,840,275	罰款及賠償收入	0	13,800	13,800
設備及投資支出	0	2,285,664	2,285,664	罰款及賠償收入	0	13,800	13,800
增購財產支出	0	2,285,664	2,285,664	規費收入	0	551,281	551,281
獎補助支出	0	854,000	854,000	規費收入	0	551,281	551,281
其他獎補助	0	854,000	854,000	財產收入	0	44,827	44,827
預算控制	8,043,215	519,604,219	511,561,004	財產孳息收入	0	44,827	44,827
預算控制	8,043,215	519,604,219	511,561,004	補助及協助收入	0	7,854,276	7,854,276
收入預算數	0	242,035,350	242,035,350	補助收入	0	7,854,276	7,854,276
收入預算數	0	242,035,350	242,035,350	其他收入	0	854,847	854,847
收入分配數	0	16,875,650	16,875,650	其他收入	0	854,847	854,847
收入分配數	0	16,875,650	16,875,650	預算控制	8,043,215	519,604,219	511,561,004
支出保留數	8,043,215	7,698,038	-345,177	預算控制	8,043,215	519,604,219	511,561,004
支出保留數	8,043,215	7,698,038	-345,177	支出預算數	0	173,162,842	173,162,842
預計支付數	0	252,995,181	252,995,181	支出預算數	0	173,162,842	173,162,842
預計支付數	0	252,995,181	252,995,181	支出分配數	0	79,832,339	79,832,339
				支出分配數	0	79,832,339	79,832,339
				支出保留數準備	8,043,215	7,698,038	-345,177
				支出保留數準備	8,043,215	7,698,038	-345,177
				預計收入數	0	258,911,000	258,911,000
				預計收入數	0	258,911,000	258,911,000

彰化縣埔鹽鄉公所

平衡表

中華民國109年1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
合計	209,604,068	737,939,806	528,335,738	合計	209,604,068	737,939,806	528,335,738
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	3,350,000	3,723,400	373,400	應付保證品	3,350,000	3,723,400	373,400
債權憑證	3	3	-	待抵銷債權憑證	3	3	-