

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國108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
資產	275,175.007	負債	97,486.177
流動資產	275,175.007	流動負債	97,486.177
現金	256,490.026	應付款項	19,026.924
專戶存款	71,563.853	應付帳款	3,397.842
零用金	50,000	其他應付款	15,629.082
公庫存款	184,876.173	暫收款	3,008.960
應收款項	18,414	暫收款	3,008.960
應收帳款	18,414	預收款	650,000
暫付款	6,295.400	預收款	650,000
暫付款	6,295.400	存入保證金	4,913.624
預付款	12,371.167	存入保證金	4,913.624
預付款	12,371.167	應付代收款	69,886.669
		應付代收款	69,886.669
		淨資產	177,688.830
		資產負債淨額	177,688.830
		資產負債淨額	177,688.830
		資產負債淨額	177,688.830
合 計	275,175.007	合 計	275,175.007
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	3,582,144	- 應付保證品	3,582,144
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國108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	268,024,037	275,175,007	7,150,970	負債	94,307,573	97,486,177	3,178,604
流動資產	268,024,037	275,175,007	7,150,970	流動負債	94,307,573	97,486,177	3,178,604
現金	249,368,629	256,490,026	7,121,397	應付款項	19,112,281	19,026,924	-85,357
專戶存款	68,288,892	71,563,853	3,274,961	應付帳款	3,483,199	3,397,842	-85,357
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	15,629,082	15,629,082	0
公庫存款	181,029,737	184,876,173	3,846,436	暫收款	1,717,825	3,008,960	1,291,135
應收款項	15,708	18,414	2,706	暫收款	1,717,825	3,008,960	1,291,135
應收帳款	15,708	18,414	2,706	預收款	650,000	650,000	0
暫付款	6,306,400	6,295,400	-11,000	預收款	650,000	650,000	0
暫付款	6,306,400	6,295,400	-11,000	存入保證金	4,191,836	4,913,624	721,788
預付款	12,333,300	12,371,167	37,867	存入保證金	4,191,836	4,913,624	721,788
預付款	12,333,300	12,371,167	37,867	應付代收款	68,635,631	69,886,669	1,251,038
支出	144,705,534	159,946,291	15,240,757	應付代收款	68,635,631	69,886,669	1,251,038
支出	144,705,534	159,946,291	15,240,757	淨資產	152,374,238	152,360,409	-13,829
人事支出	92,480,631	99,784,161	7,303,530	資產負債淨額	152,374,238	152,360,409	-13,829
人事支出	92,480,631	99,784,161	7,303,530	資產負債淨額	152,374,238	152,360,409	-13,829
業務支出	35,868,465	39,500,514	3,632,049	資產負債淨額	152,374,238	152,360,409	-13,829
業務支出	35,868,465	39,500,514	3,632,049	收入	166,047,760	185,274,712	19,226,952
設備及投資支出	7,740,708	11,131,237	3,390,529	收入	166,047,760	185,274,712	19,226,952
增購財產支出	7,740,708	11,131,237	3,390,529	稅課收入	145,534,079	158,752,715	13,218,636
獎補助支出	8,615,730	9,530,379	914,649	稅課收入	145,534,079	158,752,715	13,218,636
補助特種基金	302,985	302,985	0	罰款及賠償收入	50,969	54,446	3,477
補助社會保險及其他福利費用	3,479,927	3,582,896	102,969	罰款及賠償收入	50,969	54,446	3,477
其他獎補助	4,832,818	5,644,498	811,680	規費收入	6,794,755	7,359,056	564,301
預算控制	471,269,000	472,104,000	835,000	規費收入	6,794,755	7,359,056	564,301
預算控制	471,269,000	472,104,000	835,000	財產收入	2,502,272	2,560,373	58,101
收入預算數	50,389,000	37,555,000	-12,834,000	財產孳息收入	838,197	895,798	57,601
收入預算數	50,389,000	37,555,000	-12,834,000	廢舊物資售價收入	1,664,075	1,664,575	500
收入分配數	176,037,000	188,871,000	12,834,000	營業盈餘及事業收入	8,752	8,752	0
收入分配數	176,037,000	188,871,000	12,834,000	非營業特種基金賸餘繳庫	8,752	8,752	0
預計支付數	244,843,000	245,678,000	835,000	補助及協助收入	6,746,192	11,411,714	4,665,522
預計支付數	244,843,000	245,678,000	835,000	補助收入	6,746,192	11,411,714	4,665,522
				捐獻及贈與收入	558,600	588,600	30,000
				捐獻及贈與收入	558,600	588,600	30,000
				其他收入	3,852,141	4,539,056	686,915
				其他收入	3,852,141	4,539,056	686,915
				預算控制	471,269,000	472,104,000	835,000
				預算控制	471,269,000	472,104,000	835,000
				支出預算數	21,011,000	9,850,000	-11,161,000
				支出預算數	21,011,000	9,850,000	-11,161,000

