

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年6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	280,870,936	負債	79,456,184
流動資產	280,870,936	流動負債	79,456,184
現金	267,490,175	應付款項	24,491,717
專戶存款	49,732,310	應付帳款	8,997,282
零用金	45,000	其他應付款	15,494,435
公庫存款	217,712,865	暫收款	0
應收款項	5,640	暫收款	0
應收帳款	5,640	預收款	1,016,600
應收其他政府款	6,544,200	預收款	1,016,600
應收其他政府款	6,544,200	存入保證金	5,551,810
暫付款	4,210,557	存入保證金	5,551,810
暫付款	4,210,557	應付代收款	48,396,057
預付款	2,620,364	應付代收款	48,396,057
預付款	2,620,364	淨資產	201,414,752
		資產負債淨額	201,414,752
		資產負債淨額	201,414,752
		資產負債淨額	201,414,752
合 計	280,870,936	合 計	280,870,936
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	1,222,144	應付保證品	1,222,144
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109年6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	273,316,835	280,870,936	7,554,101	負債	90,678,607	79,456,184	-11,222,423
流動資產	273,316,835	280,870,936	7,554,101	流動負債	90,678,607	79,456,184	-11,222,423
現金	262,430,201	267,490,175	5,059,974	應付款項	24,762,706	24,491,717	-270,989
專戶存款	63,161,491	49,732,310	-13,429,181	應付帳款	9,268,271	8,997,282	-270,989
零用金	45,000	45,000	0	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
公庫存款	199,223,710	217,712,865	18,489,155	暫收款	3,612,636	0	-3,612,636
應收款項	6,768	5,640	-1,128	暫收款	3,612,636	0	-3,612,636
應收帳款	6,768	5,640	-1,128	預收款	1,016,600	1,016,600	0
應收其他政府款	6,544,200	6,544,200	0	預收款	1,016,600	1,016,600	0
應收其他政府款	6,544,200	6,544,200	0	存入保證金	5,834,853	5,551,810	-283,043
暫付款	1,732,810	4,210,557	2,477,747	存入保證金	5,834,853	5,551,810	-283,043
暫付款	1,732,810	4,210,557	2,477,747	應付代收款	55,451,812	48,396,057	-7,055,755
預付款	2,602,856	2,620,364	17,508	應付代收款	55,451,812	48,396,057	-7,055,755
預付款	2,602,856	2,620,364	17,508	淨資產	189,126,376	189,117,417	-8,959
支出	96,052,614	108,320,934	12,268,320	資產負債淨額	189,126,376	189,117,417	-8,959
支出	96,052,614	108,320,934	12,268,320	資產負債淨額	189,126,376	189,117,417	-8,959
人事支出	57,849,468	64,670,358	6,820,890	資產負債淨額	189,126,376	189,117,417	-8,959
人事支出	57,849,468	64,670,358	6,820,890	收入	89,564,466	120,618,269	31,053,803
業務支出	20,616,088	23,774,401	3,158,313	收入	89,564,466	120,618,269	31,053,803
業務支出	20,616,088	23,774,401	3,158,313	稅課收入	62,696,957	91,516,232	28,819,275
設備及投資支出	14,284,022	15,739,336	1,455,314	稅課收入	62,696,957	91,516,232	28,819,275
增購財產支出	14,284,022	15,739,336	1,455,314	罰款及賠償收入	75,241	99,980	24,739
獎補助支出	3,303,036	4,136,839	833,803	罰款及賠償收入	75,241	99,980	24,739
補助社會保險及其他福利費用	1,641,891	1,746,884	104,993	規費收入	3,734,469	5,108,292	1,373,823
其他獎補助	1,661,145	2,389,955	728,810	規費收入	3,734,469	5,108,292	1,373,823
預算控制	542,255,506	543,090,434	834,928	財產收入	14,486,917	14,823,937	337,020
預算控制	542,255,506	543,090,434	834,928	財產孳息收入	612,252	697,889	85,637
收入預算數	139,287,000	110,263,000	-29,024,000	廢舊物資售價收入	1,799,495	2,050,878	251,383
收入預算數	139,287,000	110,263,000	-29,024,000	非營業特種基金收回	12,075,170	12,075,170	0
收入分配數	92,353,000	121,377,000	29,024,000	補助及協助收入	6,655,454	6,748,454	93,000
收入分配數	92,353,000	121,377,000	29,024,000	補助收入	6,655,454	6,748,454	93,000
支出保留數	9,671,506	9,671,434	-72	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
支出保留數	9,671,506	9,671,434	-72	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
預計支付數	300,944,000	301,779,000	835,000	其他收入	1,912,428	2,318,374	405,946
預計支付數	300,944,000	301,779,000	835,000	其他收入	1,912,428	2,318,374	405,946
				預算控制	542,255,506	543,090,434	834,928
				預算控制	542,255,506	543,090,434	834,928
				支出預算數	150,096,600	128,526,300	-21,570,300
				支出預算數	150,096,600	128,526,300	-21,570,300
				支出分配數	150,847,400	173,252,700	22,405,300

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年6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	150,847,400	173,252,700	22,405,300
				支出保留數準備	9,671,506	9,671,434	-72
				支出保留數準備	9,671,506	9,671,434	-72
				預計收入數	231,640,000	231,640,000	0
				預計收入數	231,640,000	231,640,000	0
合計	911,624,955	932,282,304	20,657,349	合計	911,624,955	932,282,304	20,657,349
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	1,222,144	1,222,144		應付保證品	1,222,144	1,222,144	
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-