

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年9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	268,181,786	負債	77,047,459
流動資產	268,181,786	流動負債	77,047,459
現金	251,340,565	應付款項	24,416,297
專戶存款	41,024,050	應付帳款	8,921,862
零用金	45,000	其他應付款	15,494,435
公庫存款	210,271,515	暫收款	142,876
應收款項	5,640	暫收款	142,876
應收帳款	5,640	預收款	5,058,346
應收其他政府款	1,178,200	預收款	5,058,346
應收其他政府款	1,178,200	存入保證金	4,448,880
暫付款	6,543,766	存入保證金	4,448,880
暫付款	6,543,766	應付代收款	42,981,060
預付款	9,113,615	應付代收款	42,981,060
預付款	9,113,615	淨資產	191,134,327
		資產負債淨額	191,134,327
		資產負債淨額	191,134,327
		資產負債淨額	191,134,327
合 計	268,181,786	合 計	268,181,786
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	1,885,944	應付保證品	1,885,944
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9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	267,843,633	268,181,786	338,153	負債	67,601,374	77,047,459	9,446,085
流動資產	267,843,633	268,181,786	338,153	流動負債	67,601,374	77,047,459	9,446,085
現金	258,204,914	251,340,565	-6,864,349	應付款項	24,488,397	24,416,297	-72,100
專戶存款	41,260,126	41,024,050	-236,076	應付帳款	8,993,962	8,921,862	-72,100
零用金	45,000	45,000	0	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
公庫存款	216,899,788	210,271,515	-6,628,273	暫收款	0	142,876	142,876
應收款項	5,640	5,640	0	暫收款	0	142,876	142,876
應收帳款	5,640	5,640	0	預收款	1,764,832	5,058,346	3,293,514
應收其他政府款	6,544,200	1,178,200	-5,366,000	預收款	1,764,832	5,058,346	3,293,514
應收其他政府款	6,544,200	1,178,200	-5,366,000	存入保證金	4,472,449	4,448,880	-23,569
暫付款	83,019	6,543,766	6,460,747	存入保證金	4,472,449	4,448,880	-23,569
暫付款	83,019	6,543,766	6,460,747	應付代收款	36,875,696	42,981,060	6,105,364
預付款	3,005,860	9,113,615	6,107,755	應付代收款	36,875,696	42,981,060	6,105,364
預付款	3,005,860	9,113,615	6,107,755	淨資產	189,110,384	189,110,247	-137
支出	146,796,866	167,779,802	20,982,936	資產負債淨額	189,110,384	189,110,247	-137
支出	146,796,866	167,779,802	20,982,936	資產負債淨額	189,110,384	189,110,247	-137
人事支出	81,746,542	89,418,254	7,671,712	資產負債淨額	189,110,384	189,110,247	-137
人事支出	81,746,542	89,418,254	7,671,712	收入	157,928,741	169,803,882	11,875,141
業務支出	33,587,867	38,341,785	4,753,918	收入	157,928,741	169,803,882	11,875,141
業務支出	33,587,867	38,341,785	4,753,918	稅課收入	117,464,884	127,726,557	10,261,673
設備及投資支出	25,965,699	33,349,489	7,383,790	稅課收入	117,464,884	127,726,557	10,261,673
增購財產支出	25,965,699	33,349,489	7,383,790	罰款及賠償收入	143,148	163,861	20,713
獎補助支出	5,496,758	6,670,274	1,173,516	罰款及賠償收入	143,148	163,861	20,713
補助社會保險及其他福利費用	1,956,870	2,061,863	104,993	規費收入	6,482,919	7,415,571	932,652
其他獎補助	3,539,888	4,608,411	1,068,523	規費收入	6,482,919	7,415,571	932,652
預算控制	539,324,666	540,159,666	835,000	財產收入	14,904,129	14,965,099	60,970
預算控制	539,324,666	540,159,666	835,000	財產孳息收入	778,081	839,051	60,970
收入預算數	77,732,000	64,458,000	-13,274,000	廢舊物資售價收入	2,050,878	2,050,878	0
收入預算數	77,732,000	64,458,000	-13,274,000	非營業特種基金收回	12,075,170	12,075,170	0
收入分配數	153,908,000	167,182,000	13,274,000	補助及協助收入	8,025,940	8,194,463	168,523
收入分配數	153,908,000	167,182,000	13,274,000	補助收入	8,025,940	8,194,463	168,523
支出保留數	735,666	735,666	0	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
支出保留數	735,666	735,666	0	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
預計支付數	306,949,000	307,784,000	835,000	其他收入	10,904,721	11,335,331	430,610
預計支付數	306,949,000	307,784,000	835,000	其他收入	10,904,721	11,335,331	430,610
				預算控制	539,324,666	540,159,666	835,000
				預算控制	539,324,666	540,159,666	835,000
				支出預算數	90,313,900	67,035,500	-23,278,400
				支出預算數	90,313,900	67,035,500	-23,278,400
				支出分配數	216,635,100	240,748,500	24,113,400

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年9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	216,635,100	240,748,500	24,113,400
				支出保留數準備	735,666	735,666	0
				支出保留數準備	735,666	735,666	0
				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	953,965,165	976,121,254	22,156,089	合 計	953,965,165	976,121,254	22,156,089
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	1,885,944	1,885,944	-	應付保證品	1,885,944	1,885,944	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				