

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年10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
資產	263,456,485	負債	77,403,776
流動資產	263,456,485	流動負債	77,403,776
現金	243,379,382	應付款項	24,336,297
專戶存款	41,300,076	應付帳款	8,841,862
零用金	45,000	其他應付款	15,494,435
公庫存款	202,034,306	暫收款	602,886
應收款項	5,640	暫收款	602,886
應收帳款	5,640	預收款	5,108,346
應收其他政府款	1,178,200	預收款	5,108,346
應收其他政府款	1,178,200	存入保證金	4,353,493
暫付款	6,654,057	存入保證金	4,353,493
暫付款	6,654,057	應付代收款	43,002,754
預付款	12,239,206	應付代收款	43,002,754
預付款	12,239,206	淨資產	186,052,709
		資產負債淨額	186,052,709
		資產負債淨額	186,052,709
		資產負債淨額	186,052,709
合 計	263,456,485	合 計	263,456,485
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10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	268,181,786	263,456,485	-4,725,301	負債	77,047,459	77,403,776	356,317
流動資產	268,181,786	263,456,485	-4,725,301	流動負債	77,047,459	77,403,776	356,317
現金	251,340,565	243,379,382	-7,961,183	應付款項	24,416,297	24,336,297	-80,000
專戶存款	41,024,050	41,300,076	276,026	應付帳款	8,921,862	8,841,862	-80,000
零用金	45,000	45,000	0	其他應付款	15,494,435	15,494,435	0
公庫存款	210,271,515	202,034,306	-8,237,209	暫收款	142,876	602,886	460,010
應收款項	5,640	5,640	0	暫收款	142,876	602,886	460,010
應收帳款	5,640	5,640	0	預收款	5,058,346	5,108,346	50,000
應收其他政府款	1,178,200	1,178,200	0	預收款	5,058,346	5,108,346	50,000
應收其他政府款	1,178,200	1,178,200	0	存入保證金	4,448,880	4,353,493	-95,387
暫付款	6,543,766	6,654,057	110,291	存入保證金	4,448,880	4,353,493	-95,387
暫付款	6,543,766	6,654,057	110,291	應付代收款	42,981,060	43,002,754	21,694
預付款	9,113,615	12,239,206	3,125,591	應付代收款	42,981,060	43,002,754	21,694
預付款	9,113,615	12,239,206	3,125,591	淨資產	189,110,247	189,110,247	0
支出	167,779,802	183,138,775	15,358,973	資產負債淨額	189,110,247	189,110,247	0
支出	167,779,802	183,138,775	15,358,973	資產負債淨額	189,110,247	189,110,247	0
人事支出	89,418,254	97,378,666	7,960,412	資產負債淨額	189,110,247	189,110,247	0
人事支出	89,418,254	97,378,666	7,960,412	收入	169,803,882	180,081,237	10,277,355
業務支出	38,341,785	42,011,728	3,669,943	收入	169,803,882	180,081,237	10,277,355
業務支出	38,341,785	42,011,728	3,669,943	稅課收入	127,726,557	136,850,913	9,124,356
設備及投資支出	33,349,489	36,280,444	2,930,955	稅課收入	127,726,557	136,850,913	9,124,356
增購財產支出	33,349,489	36,280,444	2,930,955	罰款及賠償收入	163,861	186,482	22,621
獎補助支出	6,670,274	7,467,937	797,663	罰款及賠償收入	163,861	186,482	22,621
補助社會保險及其他福利費用	2,061,863	2,166,856	104,993	規費收入	7,415,571	8,014,662	599,091
其他獎補助	4,608,411	5,301,081	692,670	規費收入	7,415,571	8,014,662	599,091
預算控制	540,159,666	540,994,666	835,000	財產收入	14,965,099	15,010,195	45,096
預算控制	540,159,666	540,994,666	835,000	財產孳息收入	839,051	884,147	45,096
收入預算數	64,458,000	51,214,000	-13,244,000	廢舊物資售價收入	2,050,878	2,050,878	0
收入預算數	64,458,000	51,214,000	-13,244,000	非營業特種基金收回	12,075,170	12,075,170	0
收入分配數	167,182,000	180,426,000	13,244,000	補助及協助收入	8,194,463	8,584,463	390,000
收入分配數	167,182,000	180,426,000	13,244,000	補助收入	8,194,463	8,584,463	390,000
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	307,784,000	308,619,000	835,000	其他收入	11,335,331	11,431,522	96,191
預計支付數	307,784,000	308,619,000	835,000	其他收入	11,335,331	11,431,522	96,191
				預算控制	540,159,666	540,994,666	835,000
				預算控制	540,159,666	540,994,666	835,000
				支出預算數	67,035,500	44,938,600	-22,096,900
				支出預算數	67,035,500	44,938,600	-22,096,900
				支出分配數	240,748,500	263,680,400	22,931,900

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年10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
				支出分配數	240,748,500	263,680,400	22,931,900
				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	976,121,254	987,589,926	11,468,672	合 計	976,121,254	987,589,926	11,468,672
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	-	-	-				