

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年12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 | 279,222,209 | 負債 | 70,044,514 |
| 流動資產 | 279,222,209 | 流動負債 | 70,044,514 |
| 現金 | 258,917,348 | 應付款項 | 24,511,179 |
| 專戶存款 | 37,329,263 | 應付帳款 | 9,016,744 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 15,494,435 |
| 公庫存款 | 221,588,085 | 預收款 | 8,005,958 |
| 應收款項 | 5,695,714 | 預收款 | 8,005,958 |
| 應收稅款 | 5,672,178 | 存入保證金 | 8,693,202 |
| 應收帳款 | 23,536 | 存入保證金 | 8,693,202 |
| 應收其他政府款 | 4,762,997 | 應付代收款 | 28,834,175 |
| 應收其他政府款 | 4,762,997 | 應付代收款 | 28,834,175 |
| 暫付款 | 198,114 | 淨資產 | 209,177,695 |
| 暫付款 | 198,114 | 資產負債淨額 | 209,177,695 |
| 預付款 | 9,648,036 | 資產負債淨額 | 209,177,695 |
| 預付款 | 9,648,036 | 資產負債淨額 | 209,177,695 |
| 合 計 | 279,222,209 | 合 計 | 279,222,209 |
| 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 | 1,482,124 | 應付保證品 | 1,482,124 |
| 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12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 |
| 資產 | 263,334,527 | 279,222,209 | 15,887,682 | 負債 | 73,677,933 | 70,044,514 | -3,633,419 |
| 流動資產 | 263,334,527 | 279,222,209 | 15,887,682 | 流動負債 | 73,677,933 | 70,044,514 | -3,633,419 |
| 現金 | 244,334,817 | 258,917,348 | 14,582,531 | 應付款項 | 24,336,297 | 24,511,179 | 174,882 |
| 專戶存款 | 37,318,326 | 37,329,263 | 10,937 | 應付帳款 | 8,841,862 | 9,016,744 | 174,882 |
| 零用金 | 45,000 | 0 | -45,000 | 其他應付款 | 15,494,435 | 15,494,435 | 0 |
| 公庫存款 | 206,971,491 | 221,588,085 | 14,616,594 | 預收款 | 5,473,506 | 8,005,958 | 2,532,452 |
| 應收款項 | 5,640 | 5,695,714 | 5,690,074 | 預收款 | 5,473,506 | 8,005,958 | 2,532,452 |
| 應收稅款 | 0 | 5,672,178 | 5,672,178 | 存入保證金 | 4,280,932 | 8,693,202 | 4,412,270 |
| 應收帳款 | 5,640 | 23,536 | 17,896 | 存入保證金 | 4,280,932 | 8,693,202 | 4,412,270 |
| 應收其他政府款 | 123,038 | 4,762,997 | 4,639,959 | 應付代收款 | 39,587,198 | 28,834,175 | -10,753,023 |
| 應收其他政府款 | 123,038 | 4,762,997 | 4,639,959 | 應付代收款 | 39,587,198 | 28,834,175 | -10,753,023 |
| 暫付款 | 6,544,804 | 198,114 | -6,346,690 | 淨資產 | 189,108,828 | 209,177,695 | 20,068,867 |
| 暫付款 | 6,544,804 | 198,114 | -6,346,690 | 資產負債淨額 | 189,108,828 | 209,177,695 | 20,068,867 |
| 預付款 | 12,326,228 | 9,648,036 | -2,678,192 | 資產負債淨額 | 189,108,828 | 209,177,695 | 20,068,867 |
| 預付款 | 12,326,228 | 9,648,036 | -2,678,192 | 資產負債淨額 | 189,108,828 | 209,177,695 | 20,068,867 |
| 支出 | 201,142,248 | 0 | -201,142,248 | 收入 | 201,690,014 | 0 | -201,690,014 |
| 支出 | 201,142,248 | 0 | -201,142,248 | 收入 | 201,690,014 | 0 | -201,690,014 |
| 人事支出 | 104,159,441 | 0 | -104,159,441 | 稅課收入 | 153,503,272 | 0 | -153,503,272 |
| 人事支出 | 104,159,441 | 0 | -104,159,441 | 稅課收入 | 153,503,272 | 0 | -153,503,272 |
| 業務支出 | 46,222,865 | 0 | -46,222,865 | 罰款及賠償收入 | 208,798 | 0 | -208,798 |
| 業務支出 | 46,222,865 | 0 | -46,222,865 | 罰款及賠償收入 | 208,798 | 0 | -208,798 |
| 設備及投資支出 | 42,213,005 | 0 | -42,213,005 | 規費收入 | 8,562,541 | 0 | -8,562,541 |
| 增購財產支出 | 42,213,005 | 0 | -42,213,005 | 規費收入 | 8,562,541 | 0 | -8,562,541 |
| 獎補助支出 | 8,546,937 | 0 | -8,546,937 | 財產收入 | 15,083,172 | 0 | -15,083,172 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,166,856 | 0 | -2,166,856 | 財產孳息收入 | 925,737 | 0 | -925,737 |
| 其他獎補助 | 6,380,081 | 0 | -6,380,081 | 廢舊物資售價收入 | 2,082,265 | 0 | -2,082,265 |
| 預算控制 | 541,702,266 | 42,055,021 | -499,647,245 | 非營業特種基金收回 | 12,075,170 | 0 | -12,075,170 |
| 預算控制 | 541,702,266 | 42,055,021 | -499,647,245 | 補助及協助收入 | 12,116,572 | 0 | -12,116,572 |
| 收入預算數 | 27,402,000 | 0 | -27,402,000 | 補助收入 | 12,116,572 | 0 | -12,116,572 |
| 收入預算數 | 27,402,000 | 0 | -27,402,000 | 捐獻及贈與收入 | 3,000 | 0 | -3,000 |
| 收入分配數 | 204,238,000 | 0 | -204,238,000 | 捐獻及贈與收入 | 3,000 | 0 | -3,000 |
| 收入分配數 | 204,238,000 | 0 | -204,238,000 | 其他收入 | 12,212,659 | 0 | -12,212,659 |
| 支出保留數 | 619,266 | 42,055,021 | 41,435,755 | 其他收入 | 12,212,659 | 0 | -12,212,659 |
| 支出保留數 | 619,266 | 42,055,021 | 41,435,755 | 預算控制 | 541,702,266 | 42,055,021 | -499,647,245 |
| 預計支付數 | 309,443,000 | 0 | -309,443,000 | 預算控制 | 541,702,266 | 42,055,021 | -499,647,245 |
| 預計支付數 | 309,443,000 | 0 | -309,443,000 | 支出預算數 | 33,422,800 | 0 | -33,422,800 |
| | | | | 支出預算數 | 33,422,800 | 0 | -33,422,800 |
| | | | | 支出分配數 | 276,020,200 | 0 | -276,020,200 |
| | | | | 支出分配數 | 276,020,200 | 0 | -276,020,200 |
| | | | | 支出保留數準備 | 619,266 | 42,055,021 | 41,435,755 |

彰化縣北斗鎮公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第3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 |
| | | | | 支出保留數準備 | 619,266 | 42,055,021 | 41,435,755 |
| | | | | 預計收入數 | 231,640,000 | 0 | -231,640,000 |
| | | | | 預計收入數 | 231,640,000 | 0 | -231,640,000 |
| 合 計 | 1,006,179,041 | 321,277,230 | -684,901,811 | 合 計 | 1,006,179,041 | 321,277,230 | -684,901,811 |
| 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 | 1,482,124 | -403,820 | 應付保證品 | 1,885,944 | 1,482,124 | -403,820 |
| 債權憑證 | - | - | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - | | | | |