

彰化縣田中鎮公所

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	63,471,355		
	合計		63,471,355	

彰化縣田中鎮公所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010401零用金	100,000		
	合計		100,000	

彰化縣田中鎮公所

公庫存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	106,611,459		
	11010502定期存款	45,000,000		
	合計		151,611,459	

彰化縣田中鎮公所

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		63,893	
		合計	63,893	

彰化縣田中鎮公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101墊付案	500,000		
	11090102歲出(保留)預算	60,000		
	合計		560,000	

彰化縣田中鎮公所

保管品明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品		2	
		合計	2	

彰化縣田中鎮公所

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
		合計	2	

彰化縣田中鎮公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		-2	
		合計	-2	

彰化縣田中鎮公所

應付帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		683,228	
		合計	683,228	

彰化縣田中鎮公所

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款		4,490,929	
		合計	4,490,929	

彰化縣田中鎮公所

暫收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21070101暫收稅款	766,013		
	21070103暫收非稅款	308,549		
	合計		1,074,562	

彰化縣田中鎮公所

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21090101預收款		518,900	
	合 計		518,900	

彰化縣田中鎮公所
預收其他政府款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收其他政府款		11,826,604	
	合計		11,826,604	

彰化縣田中鎮公所
存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101保固金	3,621,508		
	21120102履約保證金	14,973,303		
	21120103其他保證金	2,946,000		
	合 計		21,540,811	

彰化縣田中鎮公所
應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數: 第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101代辦經費		29,029,378	
	合計		29,029,378	

彰化縣田中鎮公所

應付保管品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品		2	
		合計	2	

彰化縣田中鎮公所
資產負債淨額明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	154,903,588		
	合 計		154,903,588	