

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第26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	113,088,078	163,154,805	50,066,727	負債	52,987,455	91,669,280	38,681,825
流動資產	113,088,078	163,154,805	50,066,727	流動負債	52,987,455	91,669,280	38,681,825
現金	109,356,342	131,654,450	22,298,108	應付款項	1,612,784	33,069,566	31,456,782
專戶存款	45,023,734	52,472,362	7,448,628	應付帳款	1,612,784	33,069,566	31,456,782
零用金	30,000	0	-30,000	暫收款	36,762	0	-36,762
公庫存款	64,302,608	79,182,088	14,879,480	暫收款	36,762	0	-36,762
應收款項	52,205	7,121,608	7,069,403	預收款	6,185,822	6,127,352	-58,470
應收稅款	0	7,035,274	7,035,274	預收款	6,185,822	6,127,352	-58,470
應收帳款	52,205	86,334	34,129	存入保證金	9,760,743	10,219,142	458,399
應收其他政府款	51,095	21,164,971	21,164,976	存入保證金	9,760,743	10,219,142	458,399
應收其他政府款	51,095	21,216,071	21,164,976	應付代收款	35,391,344	42,253,220	6,861,876
暫付款	165,115	0	-165,115	應付代收款	35,391,344	42,253,220	6,861,876
暫付款	165,115	0	-165,115	淨資產	51,842,432	71,485,525	19,643,093
預付款	3,457,921	3,157,276	-300,645	資產負債淨額	51,842,432	71,485,525	19,643,093
預付款	3,457,921	3,157,276	-300,645	資產負債淨額	51,842,432	71,485,525	19,643,093
存出保證金	5,400	5,400	0	資產負債淨額	51,842,432	71,485,525	19,643,093
存出保證金	5,400	5,400	0	收入	222,063,469	0	-222,063,469
支出	213,805,278	0	-213,805,278	收入	222,063,469	0	-222,063,469
支出	213,805,278	0	-213,805,278	稅課收入	152,900,828	0	-152,900,828
人事支出	106,575,166	0	-106,575,166	稅課收入	152,900,828	0	-152,900,828
人事支出	106,575,166	0	-106,575,166	罰款及賠償收入	260,557	0	-260,557
業務支出	40,603,648	0	-40,603,648	罰款及賠償收入	260,557	0	-260,557
業務支出	40,603,648	0	-40,603,648	規費收入	1,119,809	0	-1,119,809
設備及投資支出	33,206,728	0	-33,206,728	規費收入	1,119,809	0	-1,119,809
增購財產支出	33,206,728	0	-33,206,728	財產收入	1,561,252	0	-1,561,252
獎補助支出	25,651,278	0	-25,651,278	財產孳息收入	1,543,613	0	-1,543,613
補助社會保險及其他福利費用	9,149,461	0	-9,149,461	廢舊物資售價收入	17,639	0	-17,639
其他獎補助	16,501,817	0	-16,501,817	營業盈餘及事業收入	3,000,000	0	-3,000,000
債務支出	7,768,458	0	-7,768,458	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	0	-3,000,000
債務還本	7,679,250	0	-7,679,250	補助及協助收入	53,639,448	0	-53,639,448
債務付息及手續費	89,208	0	-89,208	補助收入	53,639,448	0	-53,639,448
預算控制	632,610,071	0	-632,610,071	捐獻及贈與收入	4,795,537	0	-4,795,537
預算控制	632,610,071	0	-632,610,071	捐獻及贈與收入	4,795,537	0	-4,795,537
收入預算數	13,371,000	0	-13,371,000	其他收入	4,786,038	0	-4,786,038
收入預算數	13,371,000	0	-13,371,000	其他收入	4,786,038	0	-4,786,038
收入分配數	295,371,000	0	-295,371,000	預算控制	632,610,071	0	-632,610,071
收入分配數	295,371,000	0	-295,371,000	預算控制	632,610,071	0	-632,610,071
預計支付數	323,868,071	0	-323,868,071	支出預算數	70,146,750	0	-70,146,750
預計支付數	323,868,071	0	-323,868,071	支出預算數	70,146,750	0	-70,146,750
				支出分配數	253,721,321	0	-253,721,321

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第27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	253,721,321	0	-253,721,321
				預計收入數	308,742,000	0	-308,742,000
				預計收入數	308,742,000	0	-308,742,000
合 計	959,503,427	163,154,805	-796,348,622	合 計	959,503,427	163,154,805	-796,348,622
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	11,210,452	11,001,452	-209,000	應付保證品	11,210,452	11,001,452	-209,000
債權憑證	49	49	-				
待抵銷債權憑證	-49	-49	-				