

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國108年11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	440,083,053	負債	58,332,354
流動資產	440,083,053	流動負債	58,332,354
現金	408,908,120	應付款項	16,696,544
專戶存款	34,586,639	其他應付款	16,696,544
零用金	150,000	暫收款	11,261,136
公庫存款	374,171,481	暫收款	11,261,136
應收款項	12,751,682	存入保證金	15,194,247
應收帳款	12,751,682	存入保證金	15,194,247
暫付款	1,253,540	應付代收款	15,180,427
暫付款	1,253,540	淨資產	381,750,699
預付款	17,152,711	資產負債淨額	381,750,699
預付款	17,152,711	資產負債淨額	381,750,699
存出保證金	17,000	資產負債淨額	381,750,699
存出保證金	17,000	資產負債淨額	381,750,699
合計	440,083,053	合計	440,083,053
備註		備註	
保管有價證券	9,617,530	應付保管有價證券	9,617,530
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	315	待抵銷債權憑證	315

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國108年11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	441,757,212	440,083,053	-1,674,159	負債	58,046,720	58,332,354	285,634
流動資產	441,757,212	440,083,053	-1,674,159	流動負債	58,046,720	58,332,354	285,634
現金	411,976,596	408,908,120	-3,068,476	應付款項	21,539,890	16,696,544	-4,843,346
專戶存款	30,388,360	34,586,639	4,198,279	其他應付款	21,539,890	16,696,544	-4,843,346
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	5,691,504	11,261,136	5,569,632
公庫存款	381,438,236	374,171,481	-7,266,755	暫收款	5,691,504	11,261,136	5,569,632
應收款項	12,760,830	12,751,682	-9,148	存入保證金	15,256,948	15,194,247	-62,701
應收帳款	12,760,830	12,751,682	-9,148	存入保證金	15,256,948	15,194,247	-62,701
暫付款	671,221	1,253,540	582,319	應付代收款	15,558,378	15,180,427	-377,951
暫付款	671,221	1,253,540	582,319	應付代收款	15,558,378	15,180,427	-377,951
預付款	16,331,565	17,152,711	821,146	淨資產	334,483,327	334,483,327	0
預付款	16,331,565	17,152,711	821,146	資產負債淨額	334,483,327	334,483,327	0
存出保證金	17,000	17,000	0	資產負債淨額	334,483,327	334,483,327	0
存出保證金	17,000	17,000	0	資產負債淨額	334,483,327	334,483,327	0
支出	202,390,252	224,042,180	21,651,928	收入	251,617,417	271,309,552	19,692,135
支出	202,390,252	224,042,180	21,651,928	收入	251,617,417	271,309,552	19,692,135
人事支出	110,690,515	119,388,509	8,697,994	稅課收入	196,443,760	214,342,942	17,899,182
人事支出	110,690,515	119,388,509	8,697,994	稅課收入	196,443,760	214,342,942	17,899,182
業務支出	58,950,466	64,826,448	5,875,982	罰款及賠償收入	72,183	72,183	0
業務支出	58,950,466	64,826,448	5,875,982	罰款及賠償收入	72,183	72,183	0
設備及投資支出	21,584,150	22,895,002	1,310,852	規費收入	5,239,366	5,442,362	202,996
增購財產支出	21,584,150	22,895,002	1,310,852	規費收入	5,239,366	5,442,362	202,996
獎補助支出	11,165,121	16,932,221	5,767,100	財產收入	7,951,643	8,209,610	257,967
補助社會保險及其他福利費用	8,915,970	9,066,970	151,000	財產孳息收入	7,303,095	7,561,062	257,967
其他獎補助	2,249,151	7,865,251	5,616,100	廢舊物資售價收入	648,548	648,548	0
預算控制	603,824,565	663,441,194	59,616,629	營業盈餘及事業收入	13,000,000	13,000,000	0
預算控制	603,824,565	663,441,194	59,616,629	非營業特種基金賸餘繳庫	13,000,000	13,000,000	0
收入預算數	51,209,000	53,851,000	2,642,000	補助及協助收入	24,723,219	25,832,354	1,109,135
收入預算數	51,209,000	53,851,000	2,642,000	補助收入	24,723,219	25,832,354	1,109,135
收入分配數	230,640,000	249,467,000	18,827,000	捐獻及贈與收入	645,000	647,000	2,000
收入分配數	230,640,000	249,467,000	18,827,000	捐獻及贈與收入	645,000	647,000	2,000
預計支付數	321,975,565	360,123,194	38,147,629	其他收入	3,542,246	3,763,101	220,855
預計支付數	321,975,565	360,123,194	38,147,629	其他收入	3,542,246	3,763,101	220,855
				預算控制	603,824,565	663,441,194	59,616,629
				預算控制	603,824,565	663,441,194	59,616,629
				支出預算數	40,934,388	49,632,000	8,697,612
				支出預算數	40,934,388	49,632,000	8,697,612
				支出分配數	281,041,177	310,491,194	29,450,017
				支出分配數	281,041,177	310,491,194	29,450,017
				預計收入數	281,849,000	303,318,000	21,469,000

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國108年11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
				預計收入數	281,849,000	303,318,000	21,469,000
合計	1,247,972,029	1,327,566,427	79,594,398	合計	1,247,972,029	1,327,566,427	79,594,398
備註				備註			
保管有價證券	9,617,530	9,617,530	-	應付保管有價證券	9,617,530	9,617,530	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	312	315	3	待抵銷債權憑證	312	315	3