宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	418,957,270	負債	43,037,449
流動資產	418,957,270	流動負債	43,037,449
現金	410,583,586	應付款項	13,956,737
專戶存款	29,080,712	其他應付款	13,956,737
零用金	0	暫收款	0
公庫存款	381,502,874	暫收款	0
應收款項	8,356,684	存入保證金	15,326,689
應收帳款	8,356,684	存入保證金	15,326,689
暫付款	0	應付代收款	13,754,023
暫付款	0	應付代收款	13,754,023
預付款	0	淨資產	375,919,821
預付款	0	資產負債淨額	375,919,821
存出保證金	17,000	資產負債淨額	375,919,821
存出保證金	17,000	資產負債淨額	375,919,821
合計	418,957,270	合計	418,957,270
備註		備註	
保管有價證券	8,517,930	應付保管有價證券	8,517,930
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	440,083,053	418,957,270	-21,125,783
流動資產	440,083,053	418,957,270	-21,125,783
現金	408,908,120	410,583,586	1,675,466
專戶存款	34,586,639	29,080,712	-5,505,927
零用金	150,000	0	-150,000
公庫存款	374,171,481	381,502,874	7,331,393
應收款項	12,751,682	8,356,684	-4,394,998
應收帳款	12,751,682	8,356,684	-4,394,998
暫付款	1,253,540	0	-1,253,540
暫付款	1,253,540	0	-1,253,540
預付款	17,152,711	0	-17,152,711
預付款	17,152,711	0	-17,152,711
存出保證金	17,000	17,000	0
存出保證金	17,000	17,000	0
支出	224,042,180	0	-224,042,180
支出	224,042,180	0	-224,042,180
人事支出	119,388,509	0	-119,388,509
人事支出	119,388,509	0	-119,388,509
業務支出	64,826,448	0	-64,826,448
業務支出	64,826,448	0	-64,826,448
設備及投資支出	22,895,002	0	-22,895,002
增購財產支出	22,895,002	0	-22,895,002
獎補助支出	16,932,221	0	-16,932,221
補助社會保險及其他福利費用	9,066,970	0	-9,066,970
其他獎補捐助	7,865,251	0	-7,865,251
預算控制	663,441,194	42,202,242	-621,238,952
預算控制	663,441,194	42,202,242	-621,238,952
收入預算數	53,851,000	0	-53,851,000
收入預算數	53,851,000	0	-53,851,000
收入分配數	249,467,000	0	-249,467,000
收入分配數	249,467,000	0	-249,467,000
支出保留數	0	42,202,242	42,202,242
支出保留數	0	42,202,242	42,202,242
預計支付數	360,123,194	0	-360,123,194
預計支付數	360,123,194	0	-360,123,194

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	58,332,354	43,037,449	-15,294,905
流動負債	58,332,354	43,037,449	-15,294,905
應付款項	16,696,544	13,956,737	-2,739,807
其他應付款	16,696,544	13,956,737	-2,739,807
暫收款	11,261,136	0	-11,261,136
暫收款	11,261,136	0	-11,261,136
存入保證金	15,194,247	15,326,689	132,442
存入保證金	15,194,247	15,326,689	132,442
應付代收款	15,180,427	13,754,023	-1,426,404
應付代收款	15,180,427	13,754,023	-1,426,404
淨資產	334,483,327	375,919,821	41,436,494
資產負債淨額	334,483,327	375,919,821	41,436,494
資產負債淨額	334,483,327	375,919,821	41,436,494
資產負債淨額	334,483,327	375,919,821	41,436,494
收入	271,309,552	0	-271,309,552
收入	271,309,552	0	-271,309,552
稅課收入	214,342,942	0	-214,342,942
稅課收入	214,342,942	0	-214,342,942
罰款及賠償收入	72,183	0	-72,183
罰款及賠償收入	72,183	0	-72,183
規費收入	5,442,362	0	-5,442,362
規費收入	5,442,362	0	-5,442,362
財產收入	8,209,610	0	-8,209,610
財產孳息收入	7,561,062	0	-7,561,062
廢舊物資售價收入	648,548	0	-648,548
營業盈餘及事業收入	13,000,000	0	-13,000,000
非營業特種基金賸餘繳庫	13,000,000	0	-13,000,000
補助及協助收入	25,832,354	0	-25,832,354
補助收入	25,832,354	0	-25,832,354
捐獻及贈與收入	647,000	0	-647,000
捐獻及贈與收入	647,000	0	-647,000
其他收入	3,763,101	0	-3,763,101
其他收入	3,763,101	0	-3,763,101
預算控制	663,441,194	42,202,242	-621,238,952
預算控制	663,441,194	42,202,242	-621,238,952
支出預算數	49,632,000	0	-49,632,000
支出預算數	49,632,000	0	-49,632,000
支出分配數	310,491,194	0	-310,491,194
支出分配數	310,491,194	0	-310,491,194
支出保留數準備	0	42,202,242	42,202,242

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國108年12月31日

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	0	42,202,242	42,202,242
				預計收入數	303,318,000	0	-303,318,000
				預計收入數	303,318,000	0	-303,318,000
合計	1,327,566,427	461,159,512	-866,406,915	合計	1,327,566,427	461,159,512	-866,406,915
備註				備註			
保管有價證券	9,617,530	8,517,930	-1,099,600	應付保管有價證券	9,617,530	8,517,930	-1,099,600
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	315	315	-	待抵銷債權憑證	315	315	-