

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年7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	398,066,045	負債	49,040,512
流動資產	398,066,045	流動負債	49,040,512
現金	380,531,339	應付款項	21,559,522
專戶存款	26,874,244	其他應付款	21,559,522
零用金	150,000	暫收款	950,765
公庫存款	353,507,095	暫收款	950,765
應收款項	5,642,259	存入保證金	10,590,959
應收帳款	5,642,259	存入保證金	10,590,959
暫付款	606,746	應付代收款	4,517,863
暫付款	606,746	應付代收款	4,517,863
預付款	11,279,701	應付保管款	11,421,403
預付款	11,279,701	應付保管款	11,421,403
存出保證金	6,000	淨資產	349,025,533
存出保證金	6,000	資產負債淨額	349,025,533
		資產負債淨額	349,025,533
		資產負債淨額	349,025,533
合 計	398,066,045	合 計	398,066,045
備 註		備 註	
保管有價證券	4,034,286	應付保管有價證券	4,034,286
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	189		
待抵銷債權憑證	-189		

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	391,181,248	398,066,045	6,884,797	負債	50,998,314	49,040,512	-1,957,802
流動資產	391,181,248	398,066,045	6,884,797	流動負債	50,998,314	49,040,512	-1,957,802
現金	373,743,852	380,531,339	6,787,487	應付款項	21,559,522	21,559,522	0
專戶存款	28,995,868	26,874,244	-2,121,624	其他應付款	21,559,522	21,559,522	0
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	1,568,067	950,765	-617,302
公庫存款	344,597,984	353,507,095	8,909,111	暫收款	1,568,067	950,765	-617,302
應收款項	6,133,705	5,642,259	-491,446	存入保證金	10,594,485	10,590,959	-3,526
應收帳款	6,133,705	5,642,259	-491,446	存入保證金	10,594,485	10,590,959	-3,526
暫付款	442,924	606,746	163,822	應付代收款	4,457,812	4,517,863	60,051
暫付款	442,924	606,746	163,822	應付代收款	4,457,812	4,517,863	60,051
預付款	10,854,767	11,279,701	424,934	應付保管款	12,818,428	11,421,403	-1,397,025
預付款	10,854,767	11,279,701	424,934	應付保管款	12,818,428	11,421,403	-1,397,025
存出保證金	6,000	6,000	0	淨資產	256,263,945	256,087,112	-176,833
存出保證金	6,000	6,000	0	資產負債淨額	256,263,945	256,087,112	-176,833
支出	153,875,371	174,106,991	20,231,620	資產負債淨額	256,263,945	256,087,112	-176,833
支出	153,875,371	174,106,991	20,231,620	資產負債淨額	256,263,945	256,087,112	-176,833
人事支出	89,927,409	100,598,121	10,670,712	收入	237,794,360	267,045,412	29,251,052
人事支出	89,927,409	100,598,121	10,670,712	收入	237,794,360	267,045,412	29,251,052
業務支出	36,600,273	43,207,381	6,607,108	稅課收入	203,794,900	228,152,450	24,357,550
業務支出	36,600,273	43,207,381	6,607,108	稅課收入	203,794,900	228,152,450	24,357,550
設備及投資支出	21,511,539	22,540,934	1,029,395	罰款及賠償收入	105,560	111,560	6,000
增購財產支出	21,511,539	22,540,934	1,029,395	罰款及賠償收入	105,560	111,560	6,000
獎補助支出	5,836,150	7,760,555	1,924,405	規費收入	378,496	442,625	64,129
補助社會保險及其他福利費用	2,626,040	3,434,561	808,521	規費收入	378,496	442,625	64,129
其他獎補助	3,210,110	4,325,994	1,115,884	財產收入	9,717,048	10,448,392	731,344
預算控制	913,965,977	914,975,640	1,009,663	財產孳息收入	7,965,716	8,667,716	702,000
預算控制	913,965,977	914,975,640	1,009,663	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	187,204,000	168,847,000	-18,357,000	廢舊物資售價收入	70,332	99,676	29,344
收入預算數	187,204,000	168,847,000	-18,357,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	223,187,000	241,544,000	18,357,000	非營業特種基金騰餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	223,187,000	241,544,000	18,357,000	補助及協助收入	14,558,093	17,231,042	2,672,949
支出保留數	103,992,028	103,324,512	-667,516	補助收入	14,558,093	17,231,042	2,672,949
支出保留數	103,992,028	103,324,512	-667,516	捐獻及贈與收入	1,688,000	1,731,000	43,000
預計支付數	399,582,949	401,260,128	1,677,179	捐獻及贈與收入	1,688,000	1,731,000	43,000
預計支付數	399,582,949	401,260,128	1,677,179	其他收入	4,552,263	5,928,343	1,376,080
				其他收入	4,552,263	5,928,343	1,376,080
				預算控制	913,965,977	914,975,640	1,009,663
				預算控制	913,965,977	914,975,640	1,009,663
				支出預算數	207,218,000	175,925,000	-31,293,000
				支出預算數	207,218,000	175,925,000	-31,293,000

