

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年4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	308,868,314	負債	48,907,191
流動資產	308,868,314	流動負債	48,907,191
現金	291,728,051	應付款項	21,559,522
專戶存款	27,093,289	其他應付款	21,559,522
零用金	150,000	暫收款	722,856
公庫存款	264,484,762	暫收款	722,856
應收款項	6,138,889	存入保證金	9,958,223
應收帳款	6,138,889	存入保證金	9,958,223
暫付款	254,380	應付代收款	3,533,502
暫付款	254,380	應付代收款	3,533,502
預付款	10,739,994	應付保管款	13,133,088
預付款	10,739,994	應付保管款	13,133,088
存出保證金	7,000	淨資產	259,961,123
存出保證金	7,000	資產負債淨額	259,961,123
		資產負債淨額	259,961,123
		資產負債淨額	259,961,123
合 計	308,868,314	合 計	308,868,314
備 註		備 註	
保管有價證券	4,686,176	應付保管有價證券	4,686,176
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	191	待抵銷債權憑證	191

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年4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	297,222,735	308,868,314	11,645,579	負債	47,623,234	48,907,191	1,283,957
流動資產	297,222,735	308,868,314	11,645,579	流動負債	47,623,234	48,907,191	1,283,957
現金	280,962,303	291,728,051	10,765,748	應付款項	21,566,443	21,559,522	-6,921
專戶存款	25,814,233	27,093,289	1,279,056	其他應付款	21,566,443	21,559,522	-6,921
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	1,081,566	722,856	-358,710
公庫存款	254,998,070	264,484,762	9,486,692	暫收款	1,081,566	722,856	-358,710
應收款項	6,412,669	6,138,889	-273,780	存入保證金	11,047,448	9,958,223	-1,089,225
應收帳款	6,412,669	6,138,889	-273,780	存入保證金	11,047,448	9,958,223	-1,089,225
暫付款	242,558	254,380	11,822	應付代收款	4,268,716	3,533,502	-735,214
暫付款	242,558	254,380	11,822	應付代收款	4,268,716	3,533,502	-735,214
預付款	9,596,205	10,739,994	1,143,789	應付保管款	9,659,061	13,133,088	3,474,027
預付款	9,596,205	10,739,994	1,143,789	應付保管款	9,659,061	13,133,088	3,474,027
存出保證金	9,000	7,000	-2,000	淨資產	256,778,829	256,263,945	-514,884
存出保證金	9,000	7,000	-2,000	資產負債淨額	256,778,829	256,263,945	-514,884
支出	87,844,104	107,777,185	19,933,081	資產負債淨額	256,778,829	256,263,945	-514,884
支出	87,844,104	107,777,185	19,933,081	資產負債淨額	256,778,829	256,263,945	-514,884
人事支出	58,711,622	69,026,839	10,315,217	收入	80,664,776	111,474,363	30,809,587
人事支出	58,711,622	69,026,839	10,315,217	收入	80,664,776	111,474,363	30,809,587
業務支出	15,855,419	22,495,107	6,639,688	稅課收入	64,304,072	85,082,798	20,778,726
業務支出	15,855,419	22,495,107	6,639,688	稅課收入	64,304,072	85,082,798	20,778,726
設備及投資支出	10,245,503	12,415,239	2,169,736	罰款及賠償收入	76,528	99,560	23,032
增購財產支出	10,245,503	12,415,239	2,169,736	罰款及賠償收入	76,528	99,560	23,032
獎補助支出	3,031,560	3,840,000	808,440	規費收入	205,992	262,723	56,731
補助社會保險及其他福利費用	840,000	1,190,000	350,000	規費收入	205,992	262,723	56,731
其他獎補助	2,191,560	2,650,000	458,440	財產收入	3,139,430	7,754,985	4,615,555
預算控制	865,574,327	865,105,023	-469,304	財產孳息收入	1,426,060	6,040,195	4,614,135
預算控制	865,574,327	865,105,023	-469,304	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	322,579,000	306,150,000	-16,429,000	廢舊物資售價收入	32,370	33,790	1,420
收入預算數	322,579,000	306,150,000	-16,429,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	67,953,000	84,382,000	16,429,000	非營業特種基金騰餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	67,953,000	84,382,000	16,429,000	補助及協助收入	6,840,150	10,199,531	3,359,381
支出保留數	107,316,192	105,398,510	-1,917,682	補助收入	6,840,150	10,199,531	3,359,381
支出保留數	107,316,192	105,398,510	-1,917,682	捐獻及贈與收入	1,537,000	1,602,000	65,000
預計支付數	367,726,135	369,174,513	1,448,378	捐獻及贈與收入	1,537,000	1,602,000	65,000
預計支付數	367,726,135	369,174,513	1,448,378	其他收入	1,561,604	3,472,766	1,911,162
				其他收入	1,561,604	3,472,766	1,911,162
				預算控制	865,574,327	865,105,023	-469,304
				預算控制	865,574,327	865,105,023	-469,304
				支出預算數	256,796,000	230,830,000	-25,966,000
				支出預算數	256,796,000	230,830,000	-25,966,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年4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
				支出分配數	110,930,135	138,344,513	27,414,378
				支出分配數	110,930,135	138,344,513	27,414,378
				支出保留數準備	107,316,192	105,398,510	-1,917,682
				支出保留數準備	107,316,192	105,398,510	-1,917,682
				預計收入數	390,532,000	390,532,000	0
				預計收入數	390,532,000	390,532,000	0
合計	1,250,641,166	1,281,750,522	31,109,356	合計	1,250,641,166	1,281,750,522	31,109,356
備註				備註			
保管有價證券	4,701,176	4,686,176	-15,000	應付保管有價證券	4,701,176	4,686,176	-15,000
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	196	191	-5	待抵銷債權憑證	196	191	-5