

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	391,181,248	負債	50,998,314
流動資產	391,181,248	流動負債	50,998,314
現金	373,743,852	應付款項	21,559,522
專戶存款	28,995,868	其他應付款	21,559,522
零用金	150,000	暫收款	1,568,067
公庫存款	344,597,984	暫收款	1,568,067
應收款項	6,133,705	存入保證金	10,594,485
應收帳款	6,133,705	存入保證金	10,594,485
暫付款	442,924	應付代收款	4,457,812
暫付款	442,924	應付代收款	4,457,812
預付款	10,854,767	應付保管款	12,818,428
預付款	10,854,767	應付保管款	12,818,428
存出保證金	6,000	淨資產	340,182,934
存出保證金	6,000	資產負債淨額	340,182,934
		資產負債淨額	340,182,934
		資產負債淨額	340,182,934
合  計	391,181,248	合  計	391,181,248
備  註		備  註	
保管有價證券	4,231,286	應付保管有價證券	4,231,286
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	188		
待抵銷債權憑證	-188		

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	349,273,096	391,181,248	41,908,152	負債	73,291,696	50,998,314	-22,293,382
流動資產	349,273,096	391,181,248	41,908,152	流動負債	73,291,696	50,998,314	-22,293,382
現金	331,862,417	373,743,852	41,881,435	應付款項	21,559,522	21,559,522	0
專戶存款	51,356,372	28,995,868	-22,360,504	其他應付款	21,559,522	21,559,522	0
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	24,142,769	1,568,067	-22,574,702
公庫存款	280,356,045	344,597,984	64,241,939	暫收款	24,142,769	1,568,067	-22,574,702
應收款項	6,133,705	6,133,705	0	存入保證金	9,831,288	10,594,485	763,197
應收帳款	6,133,705	6,133,705	0	存入保證金	9,831,288	10,594,485	763,197
暫付款	375,802	442,924	67,122	應付代收款	4,625,029	4,457,812	-167,217
暫付款	375,802	442,924	67,122	應付代收款	4,625,029	4,457,812	-167,217
預付款	10,895,172	10,854,767	-40,405	應付保管款	13,133,088	12,818,428	-314,660
預付款	10,895,172	10,854,767	-40,405	應付保管款	13,133,088	12,818,428	-314,660
存出保證金	6,000	6,000	0	淨資產	256,263,945	256,263,945	0
存出保證金	6,000	6,000	0	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
支出	126,696,894	153,875,371	27,178,477	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
支出	126,696,894	153,875,371	27,178,477	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
人事支出	79,694,416	89,927,409	10,232,993	收入	146,414,349	237,794,360	91,380,011
人事支出	79,694,416	89,927,409	10,232,993	收入	146,414,349	237,794,360	91,380,011
業務支出	29,109,740	36,600,273	7,490,533	稅課收入	115,600,394	203,794,900	88,194,506
業務支出	29,109,740	36,600,273	7,490,533	稅課收入	115,600,394	203,794,900	88,194,506
設備及投資支出	13,189,718	21,511,539	8,321,821	罰款及賠償收入	100,760	105,560	4,800
增購財產支出	13,189,718	21,511,539	8,321,821	罰款及賠償收入	100,760	105,560	4,800
獎補助支出	4,703,020	5,836,150	1,133,130	規費收入	310,413	378,496	68,083
補助社會保險及其他福利費用	1,825,520	2,626,040	800,520	規費收入	310,413	378,496	68,083
其他獎補助	2,877,500	3,210,110	332,610	財產收入	7,757,285	9,717,048	1,959,763
預算控制	865,223,119	913,965,977	48,742,858	財產孳息收入	6,040,195	7,965,716	1,925,521
預算控制	865,223,119	913,965,977	48,742,858	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	215,321,000	187,204,000	-28,117,000	廢舊物資售價收入	36,090	70,332	34,242
收入預算數	215,321,000	187,204,000	-28,117,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	175,211,000	223,187,000	47,976,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	175,211,000	223,187,000	47,976,000	補助及協助收入	14,084,493	14,558,093	473,600
支出保留數	104,548,748	103,992,028	-556,720	補助收入	14,084,493	14,558,093	473,600
支出保留數	104,548,748	103,992,028	-556,720	捐獻及贈與收入	1,646,000	1,688,000	42,000
預計支付數	370,142,371	399,582,949	29,440,578	捐獻及贈與收入	1,646,000	1,688,000	42,000
預計支付數	370,142,371	399,582,949	29,440,578	其他收入	3,915,004	4,552,263	637,259
				其他收入	3,915,004	4,552,263	637,259
				預算控制	865,223,119	913,965,977	48,742,858
				預算控制	865,223,119	913,965,977	48,742,858
				支出預算數	207,370,000	207,218,000	-152,000
				支出預算數	207,370,000	207,218,000	-152,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年6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	162,772,371	192,364,949	29,592,578
				支出分配數	162,772,371	192,364,949	29,592,578
				支出保留數準備	104,548,748	103,992,028	-556,720
				支出保留數準備	104,548,748	103,992,028	-556,720
				預計收入數	390,532,000	410,391,000	19,859,000
				預計收入數	390,532,000	410,391,000	19,859,000
合 計	1,341,193,109	1,459,022,596	117,829,487	合 計	1,341,193,109	1,459,022,596	117,829,487
備 註				備 註			
保管有價證券	4,686,176	4,231,286	-454,890	應付保管有價證券	4,686,176	4,231,286	-454,890
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	192	188	-4				
待抵銷債權憑證	-192	-188	4				