

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年1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	306,477,370	負債	50,519,761
流動資產	306,477,370	流動負債	50,519,761
現金	285,479,469	應付款項	21,956,527
專戶存款	28,057,814	其他應付款	21,956,527
零用金	150,000	暫收款	842,577
公庫存款	257,271,655	暫收款	842,577
應收款項	7,105,016	存入保證金	10,716,276
應收帳款	7,105,016	存入保證金	10,716,276
暫付款	505,420	應付代收款	7,368,636
暫付款	505,420	應付代收款	7,368,636
預付款	13,378,465	應付保管款	9,635,745
預付款	13,378,465	應付保管款	9,635,745
存出保證金	9,000	淨資產	255,957,609
存出保證金	9,000	資產負債淨額	255,957,609
		資產負債淨額	255,957,609
		資產負債淨額	255,957,609
合 計	306,477,370	合 計	306,477,370
備 註		備 註	
保管有價證券	3,957,985	應付保管有價證券	3,957,985
保管品	1	應付保管品	1
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	203	待抵銷債權憑證	203

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年1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	307,495,225	306,477,370	-1,017,855	負債	49,474,770	50,519,761	1,044,991
流動資產	307,495,225	306,477,370	-1,017,855	流動負債	49,474,770	50,519,761	1,044,991
現金	300,311,835	285,479,469	-14,832,366	應付款項	21,956,527	21,956,527	0
專戶存款	27,518,243	28,057,814	539,571	其他應付款	21,956,527	21,956,527	0
零用金	0	150,000	150,000	暫收款	0	842,577	842,577
公庫存款	272,793,592	257,271,655	-15,521,937	暫收款	0	842,577	842,577
應收款項	7,150,012	7,105,016	-44,996	存入保證金	11,633,548	10,716,276	-917,272
應收帳款	7,150,012	7,105,016	-44,996	存入保證金	11,633,548	10,716,276	-917,272
暫付款	0	505,420	505,420	應付代收款	6,630,790	7,368,636	737,846
暫付款	0	505,420	505,420	應付代收款	6,630,790	7,368,636	737,846
預付款	0	13,378,465	13,378,465	應付保管款	9,253,905	9,635,745	381,840
預付款	0	13,378,465	13,378,465	應付保管款	9,253,905	9,635,745	381,840
存出保證金	33,378	9,000	-24,378	淨資產	258,020,455	258,020,455	0
存出保證金	33,378	9,000	-24,378	資產負債淨額	258,020,455	258,020,455	0
支出	0	26,945,615	26,945,615	資產負債淨額	258,020,455	258,020,455	0
支出	0	26,945,615	26,945,615	資產負債淨額	258,020,455	258,020,455	0
人事支出	0	22,702,674	22,702,674	收入	0	24,882,769	24,882,769
人事支出	0	22,702,674	22,702,674	收入	0	24,882,769	24,882,769
業務支出	0	3,971,843	3,971,843	稅課收入	0	20,555,568	20,555,568
業務支出	0	3,971,843	3,971,843	稅課收入	0	20,555,568	20,555,568
設備及投資支出	0	13,298	13,298	罰款及賠償收入	0	2,400	2,400
增購財產支出	0	13,298	13,298	罰款及賠償收入	0	2,400	2,400
獎補助支出	0	257,800	257,800	規費收入	0	34,417	34,417
補助社會保險及其他福利費用	0	160,000	160,000	規費收入	0	34,417	34,417
其他獎補助	0	97,800	97,800	財產收入	0	198,690	198,690
預算控制	118,501,882	871,821,046	753,319,164	財產孳息收入	0	33,840	33,840
預算控制	118,501,882	871,821,046	753,319,164	財產售價收入	0	158,000	158,000
收入預算數	0	363,465,000	363,465,000	廢舊物資售價收入	0	6,850	6,850
收入預算數	0	363,465,000	363,465,000	補助及協助收入	0	2,798,017	2,798,017
收入分配數	0	27,067,000	27,067,000	補助收入	0	2,798,017	2,798,017
收入分配數	0	27,067,000	27,067,000	捐獻及贈與收入	0	730,000	730,000
支出保留數	118,501,882	118,202,882	-299,000	捐獻及贈與收入	0	730,000	730,000
支出保留數	118,501,882	118,202,882	-299,000	其他收入	0	563,677	563,677
預計支付數	0	363,086,164	363,086,164	其他收入	0	563,677	563,677
預計支付數	0	363,086,164	363,086,164	預算控制	118,501,882	871,821,046	753,319,164
				預算控制	118,501,882	871,821,046	753,319,164
				支出預算數	0	304,230,000	304,230,000
				支出預算數	0	304,230,000	304,230,000
				支出分配數	0	58,856,164	58,856,164
				支出分配數	0	58,856,164	58,856,164

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年1月31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
				支出保留數準備	118,501,882	118,202,882	-299,000
				支出保留數準備	118,501,882	118,202,882	-299,000
				預計收入數	0	390,532,000	390,532,000
				預計收入數	0	390,532,000	390,532,000
合計	425,997,107	1,205,244,031	779,246,924	合計	425,997,107	1,205,244,031	779,246,924
備註				備註			
保管有價證券	5,486,074	3,957,985	-1,528,089	應付保管有價證券	5,486,074	3,957,985	-1,528,089
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	202	203	1	待抵銷債權憑證	202	203	1