

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	389,753,621	負債	50,468,854
流動資產	389,753,621	流動負債	50,468,854
現金	371,849,011	應付款項	21,559,522
專戶存款	27,714,509	其他應付款	21,559,522
零用金	150,000	暫收款	1,542,174
公庫存款	343,984,502	暫收款	1,542,174
應收款項	4,539,664	存入保證金	11,006,849
應收帳款	4,539,664	存入保證金	11,006,849
暫付款	955,243	應付代收款	4,832,993
暫付款	955,243	應付代收款	4,832,993
預付款	12,403,703	應付保管款	11,527,316
預付款	12,403,703	應付保管款	11,527,316
存出保證金	6,000	淨資產	339,284,767
存出保證金	6,000	資產負債淨額	339,284,767
		資產負債淨額	339,284,767
		資產負債淨額	339,284,767
合  計	389,753,621	合  計	389,753,621
備  註		備  註	
保管有價證券	4,073,205	應付保管有價證券	4,073,205
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	186		
待抵銷債權憑證	-186		

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	398,066,045	389,753,621	-8,312,424	負債	49,040,512	50,468,854	1,428,342
流動資產	398,066,045	389,753,621	-8,312,424	流動負債	49,040,512	50,468,854	1,428,342
現金	380,531,339	371,849,011	-8,682,328	應付款項	21,559,522	21,559,522	0
專戶存款	26,874,244	27,714,509	840,265	其他應付款	21,559,522	21,559,522	0
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	950,765	1,542,174	591,409
公庫存款	353,507,095	343,984,502	-9,522,593	暫收款	950,765	1,542,174	591,409
應收款項	5,642,259	4,539,664	-1,102,595	存入保證金	10,590,959	11,006,849	415,890
應收帳款	5,642,259	4,539,664	-1,102,595	存入保證金	10,590,959	11,006,849	415,890
暫付款	606,746	955,243	348,497	應付代收款	4,517,863	4,832,993	315,130
暫付款	606,746	955,243	348,497	應付代收款	4,517,863	4,832,993	315,130
預付款	11,279,701	12,403,703	1,124,002	應付保管款	11,421,403	11,527,316	105,913
預付款	11,279,701	12,403,703	1,124,002	應付保管款	11,421,403	11,527,316	105,913
存出保證金	6,000	6,000	0	淨資產	256,087,112	256,087,112	0
存出保證金	6,000	6,000	0	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	174,106,991	208,101,547	33,994,556	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	174,106,991	208,101,547	33,994,556	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
人事支出	100,598,121	111,297,702	10,699,581	收入	267,045,412	291,299,202	24,253,790
人事支出	100,598,121	111,297,702	10,699,581	收入	267,045,412	291,299,202	24,253,790
業務支出	43,207,381	49,956,046	6,748,665	稅課收入	228,152,450	248,267,736	20,115,286
業務支出	43,207,381	49,956,046	6,748,665	稅課收入	228,152,450	248,267,736	20,115,286
設備及投資支出	22,540,934	38,422,044	15,881,110	罰款及賠償收入	111,560	117,560	6,000
增購財產支出	22,540,934	38,422,044	15,881,110	罰款及賠償收入	111,560	117,560	6,000
獎補助支出	7,760,555	8,425,755	665,200	規費收入	442,625	494,345	51,720
補助社會保險及其他福利費用	3,434,561	3,615,561	181,000	規費收入	442,625	494,345	51,720
其他獎補助	4,325,994	4,810,194	484,200	財產收入	10,448,392	12,289,036	1,840,644
預算控制	914,975,640	912,439,271	-2,536,369	財產孳息收入	8,667,716	10,502,982	1,835,266
預算控制	914,975,640	912,439,271	-2,536,369	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	168,847,000	145,875,000	-22,972,000	廢舊物資售價收入	99,676	105,054	5,378
收入預算數	168,847,000	145,875,000	-22,972,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	241,544,000	264,516,000	22,972,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	241,544,000	264,516,000	22,972,000	補助及協助收入	17,231,042	18,638,990	1,407,948
支出保留數	103,324,512	99,330,135	-3,994,377	補助收入	17,231,042	18,638,990	1,407,948
支出保留數	103,324,512	99,330,135	-3,994,377	捐獻及贈與收入	1,731,000	1,762,000	31,000
預計支付數	401,260,128	402,718,136	1,458,008	捐獻及贈與收入	1,731,000	1,762,000	31,000
預計支付數	401,260,128	402,718,136	1,458,008	其他收入	5,928,343	6,729,535	801,192
				其他收入	5,928,343	6,729,535	801,192
				預算控制	914,975,640	912,439,271	-2,536,369
				預算控制	914,975,640	912,439,271	-2,536,369
				支出預算數	175,925,000	137,283,000	-38,642,000
				支出預算數	175,925,000	137,283,000	-38,642,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年8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
				支出分配數	225,335,128	265,435,136	40,100,008
				支出分配數	225,335,128	265,435,136	40,100,008
				支出保留數準備	103,324,512	99,330,135	-3,994,377
				支出保留數準備	103,324,512	99,330,135	-3,994,377
				預計收入數	410,391,000	410,391,000	0
				預計收入數	410,391,000	410,391,000	0
合 計	1,487,148,676	1,510,294,439	23,145,763	合 計	1,487,148,676	1,510,294,439	23,145,763
備 註				備 註			
保管有價證券	4,034,286	4,073,205	38,919	應付保管有價證券	4,034,286	4,073,205	38,919
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	189	186	-3				
待抵銷債權憑證	-189	-186	3				