

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	308,845,390	負債	53,053,654
流動資產	308,845,390	流動負債	53,053,654
現金	291,287,023	應付款項	21,956,527
專戶存款	30,410,967	其他應付款	21,956,527
零用金	150,000	暫收款	6,438,995
公庫存款	260,726,056	暫收款	6,438,995
應收款項	6,461,384	存入保證金	10,689,511
應收帳款	6,461,384	存入保證金	10,689,511
暫付款	686,160	應付代收款	4,332,876
暫付款	686,160	應付代收款	4,332,876
預付款	10,401,823	應付保管款	9,635,745
預付款	10,401,823	應付保管款	9,635,745
存出保證金	9,000	淨資產	255,791,736
存出保證金	9,000	資產負債淨額	255,791,736
		資產負債淨額	255,791,736
		資產負債淨額	255,791,736
合 計	308,845,390	合 計	308,845,390
備 註		備 註	
保管有價證券	5,289,958	應付保管有價證券	5,289,958
保管品	1	應付保管品	1
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	197	待抵銷債權憑證	197

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	306,477,370	308,845,390	2,368,020	負債	50,519,761	53,053,654	2,533,893
流動資產	306,477,370	308,845,390	2,368,020	流動負債	50,519,761	53,053,654	2,533,893
現金	285,479,469	291,287,023	5,807,554	應付款項	21,956,527	21,956,527	0
專戶存款	28,057,814	30,410,967	2,353,153	其他應付款	21,956,527	21,956,527	0
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	842,577	6,438,995	5,596,418
公庫存款	257,271,655	260,726,056	3,454,401	暫收款	842,577	6,438,995	5,596,418
應收款項	7,105,016	6,461,384	-643,632	存入保證金	10,716,276	10,689,511	-26,765
應收帳款	7,105,016	6,461,384	-643,632	存入保證金	10,716,276	10,689,511	-26,765
暫付款	505,420	686,160	180,740	應付代收款	7,368,636	4,332,876	-3,035,760
暫付款	505,420	686,160	180,740	應付代收款	7,368,636	4,332,876	-3,035,760
預付款	13,378,465	10,401,823	-2,976,642	應付保管款	9,635,745	9,635,745	0
預付款	13,378,465	10,401,823	-2,976,642	應付保管款	9,635,745	9,635,745	0
存出保證金	9,000	9,000	0	淨資產	258,020,455	256,779,032	-1,241,423
存出保證金	9,000	9,000	0	資產負債淨額	258,020,455	256,779,032	-1,241,423
支出	26,945,615	57,175,597	30,229,982	資產負債淨額	258,020,455	256,779,032	-1,241,423
支出	26,945,615	57,175,597	30,229,982	資產負債淨額	258,020,455	256,779,032	-1,241,423
人事支出	22,702,674	43,429,773	20,727,099	收入	24,882,769	56,188,301	31,305,532
人事支出	22,702,674	43,429,773	20,727,099	收入	24,882,769	56,188,301	31,305,532
業務支出	3,971,843	10,624,536	6,652,693	稅課收入	20,555,568	42,552,470	21,996,902
業務支出	3,971,843	10,624,536	6,652,693	稅課收入	20,555,568	42,552,470	21,996,902
設備及投資支出	13,298	2,181,488	2,168,190	罰款及賠償收入	2,400	38,087	35,687
增購財產支出	13,298	2,181,488	2,168,190	罰款及賠償收入	2,400	38,087	35,687
獎補助支出	257,800	939,800	682,000	規費收入	34,417	68,198	33,781
補助社會保險及其他福利費用	160,000	304,000	144,000	規費收入	34,417	68,198	33,781
其他獎補助	97,800	635,800	538,000	財產收入	198,690	3,063,119	2,864,429
預算控制	871,821,046	871,061,952	-759,094	財產孳息收入	33,840	1,374,769	1,340,929
預算控制	871,821,046	871,061,952	-759,094	財產售價收入	158,000	1,681,000	1,523,000
收入預算數	363,465,000	341,654,000	-21,811,000	廢舊物資售價收入	6,850	7,350	500
收入預算數	363,465,000	341,654,000	-21,811,000	營業盈餘及事業收入	0	3,000,000	3,000,000
收入分配數	27,067,000	48,878,000	21,811,000	非營業特種基金賸餘繳庫	0	3,000,000	3,000,000
收入分配數	27,067,000	48,878,000	21,811,000	補助及協助收入	2,798,017	4,815,310	2,017,293
支出保留數	118,202,882	115,104,487	-3,098,395	補助收入	2,798,017	4,815,310	2,017,293
支出保留數	118,202,882	115,104,487	-3,098,395	捐獻及贈與收入	730,000	1,311,000	581,000
預計支付數	363,086,164	365,425,465	2,339,301	捐獻及贈與收入	730,000	1,311,000	581,000
預計支付數	363,086,164	365,425,465	2,339,301	其他收入	563,677	1,340,117	776,440
				其他收入	563,677	1,340,117	776,440
				預算控制	871,821,046	871,061,952	-759,094
				預算控制	871,821,046	871,061,952	-759,094
				支出預算數	304,230,000	283,900,000	-20,330,000
				支出預算數	304,230,000	283,900,000	-20,330,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	58,856,164	81,525,465	22,669,301
				支出分配數	58,856,164	81,525,465	22,669,301
				支出保留數準備	118,202,882	115,104,487	-3,098,395
				支出保留數準備	118,202,882	115,104,487	-3,098,395
				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	1,205,244,031	1,237,082,939	31,838,908	合 計	1,205,244,031	1,237,082,939	31,838,908
備 註				備 註			
保管有價證券	3,957,985	5,289,958	1,331,973	應付保管有價證券	3,957,985	5,289,958	1,331,973
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	203	197	-6	待抵銷債權憑證	203	197	-6