

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年5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	349,273,096	負債	73,291,696
流動資產	349,273,096	流動負債	73,291,696
現金	331,862,417	應付款項	21,559,522
專戶存款	51,356,372	其他應付款	21,559,522
零用金	150,000	暫收款	24,142,769
公庫存款	280,356,045	暫收款	24,142,769
應收款項	6,133,705	存入保證金	9,831,288
應收帳款	6,133,705	存入保證金	9,831,288
暫付款	375,802	應付代收款	4,625,029
暫付款	375,802	應付代收款	4,625,029
預付款	10,895,172	應付保管款	13,133,088
預付款	10,895,172	應付保管款	13,133,088
存出保證金	6,000	淨資產	275,981,400
存出保證金	6,000	資產負債淨額	275,981,400
		資產負債淨額	275,981,400
		資產負債淨額	275,981,400
合 計	349,273,096	合 計	349,273,096
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	192	待抵銷債權憑證	192

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年5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	308,868,314	349,273,096	40,404,782	負債	48,907,191	73,291,696	24,384,505
流動資產	308,868,314	349,273,096	40,404,782	流動負債	48,907,191	73,291,696	24,384,505
現金	291,728,051	331,862,417	40,134,366	應付款項	21,559,522	21,559,522	0
專戶存款	27,093,289	51,356,372	24,263,083	其他應付款	21,559,522	21,559,522	0
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	722,856	24,142,769	23,419,913
公庫存款	264,484,762	280,356,045	15,871,283	暫收款	722,856	24,142,769	23,419,913
應收款項	6,138,889	6,133,705	-5,184	存入保證金	9,958,223	9,831,288	-126,935
應收帳款	6,138,889	6,133,705	-5,184	存入保證金	9,958,223	9,831,288	-126,935
暫付款	254,380	375,802	121,422	應付代收款	3,533,502	4,625,029	1,091,527
暫付款	254,380	375,802	121,422	應付代收款	3,533,502	4,625,029	1,091,527
預付款	10,739,994	10,895,172	155,178	應付保管款	13,133,088	13,133,088	0
預付款	10,739,994	10,895,172	155,178	應付保管款	13,133,088	13,133,088	0
存出保證金	7,000	6,000	-1,000	淨資產	256,263,945	256,263,945	0
存出保證金	7,000	6,000	-1,000	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
支出	107,777,185	126,696,894	18,919,709	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
支出	107,777,185	126,696,894	18,919,709	資產負債淨額	256,263,945	256,263,945	0
人事支出	69,026,839	79,694,416	10,667,577	收入	111,474,363	146,414,349	34,939,986
人事支出	69,026,839	79,694,416	10,667,577	收入	111,474,363	146,414,349	34,939,986
業務支出	22,495,107	29,109,740	6,614,633	稅課收入	85,082,798	115,600,394	30,517,596
業務支出	22,495,107	29,109,740	6,614,633	稅課收入	85,082,798	115,600,394	30,517,596
設備及投資支出	12,415,239	13,189,718	774,479	罰款及賠償收入	99,560	100,760	1,200
增購財產支出	12,415,239	13,189,718	774,479	罰款及賠償收入	99,560	100,760	1,200
獎補助支出	3,840,000	4,703,020	863,020	規費收入	262,723	310,413	47,690
補助社會保險及其他福利費用	1,190,000	1,825,520	635,520	規費收入	262,723	310,413	47,690
其他獎補助	2,650,000	2,877,500	227,500	財產收入	7,754,985	7,757,285	2,300
預算控制	865,105,023	865,223,119	118,096	財產孳息收入	6,040,195	6,040,195	0
預算控制	865,105,023	865,223,119	118,096	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	306,150,000	215,321,000	-90,829,000	廢舊物資售價收入	33,790	36,090	2,300
收入預算數	306,150,000	215,321,000	-90,829,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	84,382,000	175,211,000	90,829,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	84,382,000	175,211,000	90,829,000	補助及協助收入	10,199,531	14,084,493	3,884,962
支出保留數	105,398,510	104,548,748	-849,762	補助收入	10,199,531	14,084,493	3,884,962
支出保留數	105,398,510	104,548,748	-849,762	捐獻及贈與收入	1,602,000	1,646,000	44,000
預計支付數	369,174,513	370,142,371	967,858	捐獻及贈與收入	1,602,000	1,646,000	44,000
預計支付數	369,174,513	370,142,371	967,858	其他收入	3,472,766	3,915,004	442,238
				其他收入	3,472,766	3,915,004	442,238
				預算控制	865,105,023	865,223,119	118,096
				預算控制	865,105,023	865,223,119	118,096
				支出預算數	230,830,000	207,370,000	-23,460,000
				支出預算數	230,830,000	207,370,000	-23,460,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年5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	138,344,513	162,772,371	24,427,858
				支出分配數	138,344,513	162,772,371	24,427,858
				支出保留數準備	105,398,510	104,548,748	-849,762
				支出保留數準備	105,398,510	104,548,748	-849,762
				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	1,281,750,522	1,341,193,109	59,442,587	合 計	1,281,750,522	1,341,193,109	59,442,587
備 註				備 註			
保管有價證券	4,686,176	4,686,176	-	應付保管有價證券	4,686,176	4,686,176	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	191	192	1	待抵銷債權憑證	191	192	1