

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年3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	297,222,735	負債	47,623,234
流動資產	297,222,735	流動負債	47,623,234
現金	280,962,303	應付款項	21,566,443
專戶存款	25,814,233	其他應付款	21,566,443
零用金	150,000	暫收款	1,081,566
公庫存款	254,998,070	暫收款	1,081,566
應收款項	6,412,669	存入保證金	11,047,448
應收帳款	6,412,669	存入保證金	11,047,448
暫付款	242,558	應付代收款	4,268,716
暫付款	242,558	應付代收款	4,268,716
預付款	9,596,205	應付保管款	9,659,061
預付款	9,596,205	應付保管款	9,659,061
存出保證金	9,000	淨資產	249,599,501
存出保證金	9,000	資產負債淨額	249,599,501
		資產負債淨額	249,599,501
		資產負債淨額	249,599,501
合 計	297,222,735	合 計	297,222,735
備 註		備 註	
保管有價證券	4,701,176	應付保管有價證券	4,701,176
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	196	待抵銷債權憑證	196

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年3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	308,845,390	297,222,735	-11,622,655	負債	53,053,654	47,623,234	-5,430,420
流動資產	308,845,390	297,222,735	-11,622,655	流動負債	53,053,654	47,623,234	-5,430,420
現金	291,287,023	280,962,303	-10,324,720	應付款項	21,956,527	21,566,443	-390,084
專戶存款	30,410,967	25,814,233	-4,596,734	其他應付款	21,956,527	21,566,443	-390,084
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	6,438,995	1,081,566	-5,357,429
公庫存款	260,726,056	254,998,070	-5,727,986	暫收款	6,438,995	1,081,566	-5,357,429
應收款項	6,461,384	6,412,669	-48,715	存入保證金	10,689,511	11,047,448	357,937
應收帳款	6,461,384	6,412,669	-48,715	存入保證金	10,689,511	11,047,448	357,937
暫付款	686,160	242,558	-443,602	應付代收款	4,332,876	4,268,716	-64,160
暫付款	686,160	242,558	-443,602	應付代收款	4,332,876	4,268,716	-64,160
預付款	10,401,823	9,596,205	-805,618	應付保管款	9,635,745	9,659,061	23,316
預付款	10,401,823	9,596,205	-805,618	應付保管款	9,635,745	9,659,061	23,316
存出保證金	9,000	9,000	0	淨資產	256,779,032	256,778,829	-203
存出保證金	9,000	9,000	0	資產負債淨額	256,779,032	256,778,829	-203
支出	57,175,597	87,844,104	30,668,507	資產負債淨額	256,779,032	256,778,829	-203
支出	57,175,597	87,844,104	30,668,507	資產負債淨額	256,779,032	256,778,829	-203
人事支出	43,429,773	58,711,622	15,281,849	收入	56,188,301	80,664,776	24,476,475
人事支出	43,429,773	58,711,622	15,281,849	收入	56,188,301	80,664,776	24,476,475
業務支出	10,624,536	15,855,419	5,230,883	稅課收入	42,552,470	64,304,072	21,751,602
業務支出	10,624,536	15,855,419	5,230,883	稅課收入	42,552,470	64,304,072	21,751,602
設備及投資支出	2,181,488	10,245,503	8,064,015	罰款及賠償收入	38,087	76,528	38,441
增購財產支出	2,181,488	10,245,503	8,064,015	罰款及賠償收入	38,087	76,528	38,441
獎補助支出	939,800	3,031,560	2,091,760	規費收入	68,198	205,992	137,794
補助社會保險及其他福利費用	304,000	840,000	536,000	規費收入	68,198	205,992	137,794
其他獎補助	635,800	2,191,560	1,555,760	財產收入	3,063,119	3,139,430	76,311
預算控制	871,061,952	865,574,327	-5,487,625	財產孳息收入	1,374,769	1,426,060	51,291
預算控制	871,061,952	865,574,327	-5,487,625	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	341,654,000	322,579,000	-19,075,000	廢舊物資售價收入	7,350	32,370	25,020
收入預算數	341,654,000	322,579,000	-19,075,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	48,878,000	67,953,000	19,075,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	48,878,000	67,953,000	19,075,000	補助及協助收入	4,815,310	6,840,150	2,024,840
支出保留數	115,104,487	107,316,192	-7,788,295	補助收入	4,815,310	6,840,150	2,024,840
支出保留數	115,104,487	107,316,192	-7,788,295	捐獻及贈與收入	1,311,000	1,537,000	226,000
預計支付數	365,425,465	367,726,135	2,300,670	捐獻及贈與收入	1,311,000	1,537,000	226,000
預計支付數	365,425,465	367,726,135	2,300,670	其他收入	1,340,117	1,561,604	221,487
				其他收入	1,340,117	1,561,604	221,487
				預算控制	871,061,952	865,574,327	-5,487,625
				預算控制	871,061,952	865,574,327	-5,487,625
				支出預算數	283,900,000	256,796,000	-27,104,000
				支出預算數	283,900,000	256,796,000	-27,104,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年3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	81,525,465	110,930,135	29,404,670
				支出分配數	81,525,465	110,930,135	29,404,670
				支出保留數準備	115,104,487	107,316,192	-7,788,295
				支出保留數準備	115,104,487	107,316,192	-7,788,295
				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	1,237,082,939	1,250,641,166	13,558,227	合 計	1,237,082,939	1,250,641,166	13,558,227
備 註				備 註			
保管有價證券	5,289,958	4,701,176	-588,782	應付保管有價證券	5,289,958	4,701,176	-588,782
保管品	1	2		應付保管品	1	2	1
保證品	-	-		應付保證品	-	-	-
債權憑證	197	196	-1	待抵銷債權憑證	197	196	-1