

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年9月30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	382,435,120	負債	50,672,619
流動資產	382,435,120	流動負債	50,672,619
現金	358,809,313	應付款項	21,532,048
專戶存款	28,058,330	其他應付款	21,532,048
零用金	150,000	暫收款	1,217,063
公庫存款	330,600,983	暫收款	1,217,063
應收款項	4,532,292	存入保證金	11,206,795
應收帳款	4,532,292	存入保證金	11,206,795
暫付款	842,661	應付代收款	5,189,397
暫付款	842,661	應付代收款	5,189,397
預付款	18,245,854	應付保管款	11,527,316
預付款	18,245,854	應付保管款	11,527,316
存出保證金	5,000	淨資產	331,762,501
存出保證金	5,000	資產負債淨額	331,762,501
		資產負債淨額	331,762,501
		資產負債淨額	331,762,501
合  計	382,435,120	合  計	382,435,120
備  註		備  註	
保管有價證券	3,650,232	應付保管有價證券	3,650,232
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	187		
待抵銷債權憑證	-187		

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年9月30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	389,753,621	382,435,120	-7,318,501	負債	50,468,854	50,672,619	203,765
流動資產	389,753,621	382,435,120	-7,318,501	流動負債	50,468,854	50,672,619	203,765
現金	371,849,011	358,809,313	-13,039,698	應付款項	21,559,522	21,532,048	-27,474
專戶存款	27,714,509	28,058,330	343,821	其他應付款	21,559,522	21,532,048	-27,474
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	1,542,174	1,217,063	-325,111
公庫存款	343,984,502	330,600,983	-13,383,519	暫收款	1,542,174	1,217,063	-325,111
應收款項	4,539,664	4,532,292	-7,372	存入保證金	11,006,849	11,206,795	199,946
應收帳款	4,539,664	4,532,292	-7,372	存入保證金	11,006,849	11,206,795	199,946
暫付款	955,243	842,661	-112,582	應付代收款	4,832,993	5,189,397	356,404
暫付款	955,243	842,661	-112,582	應付代收款	4,832,993	5,189,397	356,404
預付款	12,403,703	18,245,854	5,842,151	應付保管款	11,527,316	11,527,316	0
預付款	12,403,703	18,245,854	5,842,151	應付保管款	11,527,316	11,527,316	0
存出保證金	6,000	5,000	-1,000	淨資產	256,087,112	256,087,112	0
存出保證金	6,000	5,000	-1,000	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	208,101,547	227,896,589	19,795,042	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	208,101,547	227,896,589	19,795,042	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
人事支出	111,297,702	122,193,651	10,895,949	收入	291,299,202	303,571,978	12,272,776
人事支出	111,297,702	122,193,651	10,895,949	收入	291,299,202	303,571,978	12,272,776
業務支出	49,956,046	56,246,090	6,290,044	稅課收入	248,267,736	259,679,576	11,411,840
業務支出	49,956,046	56,246,090	6,290,044	稅課收入	248,267,736	259,679,576	11,411,840
設備及投資支出	38,422,044	40,009,623	1,587,579	罰款及賠償收入	117,560	118,760	1,200
增購財產支出	38,422,044	40,009,623	1,587,579	罰款及賠償收入	117,560	118,760	1,200
獎補助支出	8,425,755	9,447,225	1,021,470	規費收入	494,345	579,926	85,581
補助社會保險及其他福利費用	3,615,561	4,145,561	530,000	規費收入	494,345	579,926	85,581
其他獎補助	4,810,194	5,301,664	491,470	財產收入	12,289,036	12,356,144	67,108
預算控制	912,439,271	913,995,099	1,555,828	財產孳息收入	10,502,982	10,502,982	0
預算控制	912,439,271	913,995,099	1,555,828	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	145,875,000	120,998,000	-24,877,000	廢舊物資售價收入	105,054	172,162	67,108
收入預算數	145,875,000	120,998,000	-24,877,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	264,516,000	289,393,000	24,877,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	264,516,000	289,393,000	24,877,000	補助及協助收入	18,638,990	19,043,351	404,361
支出保留數	99,330,135	99,330,135	0	補助收入	18,638,990	19,043,351	404,361
支出保留數	99,330,135	99,330,135	0	捐獻及贈與收入	1,762,000	1,769,000	7,000
預計支付數	402,718,136	404,273,964	1,555,828	捐獻及贈與收入	1,762,000	1,769,000	7,000
預計支付數	402,718,136	404,273,964	1,555,828	其他收入	6,729,535	7,025,221	295,686
				其他收入	6,729,535	7,025,221	295,686
				預算控制	912,439,271	913,995,099	1,555,828
				預算控制	912,439,271	913,995,099	1,555,828
				支出預算數	137,283,000	99,902,000	-37,381,000
				支出預算數	137,283,000	99,902,000	-37,381,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年9月30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	265,435,136	304,371,964	38,936,828
				支出分配數	265,435,136	304,371,964	38,936,828
				支出保留數準備	99,330,135	99,330,135	0
				支出保留數準備	99,330,135	99,330,135	0
				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	1,510,294,439	1,524,326,808	14,032,369	合 計	1,510,294,439	1,524,326,808	14,032,369
備 註				備 註			
保管有價證券	4,073,205	3,650,232	-422,973	應付保管有價證券	4,073,205	3,650,232	-422,973
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	186	187	1				
待抵銷債權憑證	-186	-187	-1				