

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	387,146,103	負債	63,907,368
流動資產	387,146,103	流動負債	63,907,368
現金	364,631,529	應付款項	21,521,765
專戶存款	39,748,210	其他應付款	21,521,765
零用金	150,000	暫收款	12,317,086
公庫存款	324,733,319	暫收款	12,317,086
應收款項	2,038,240	存入保證金	12,029,586
應收帳款	2,038,240	存入保證金	12,029,586
暫付款	931,563	應付代收款	6,407,047
暫付款	931,563	應付代收款	6,407,047
預付款	19,539,771	應付保管款	11,631,884
預付款	19,539,771	應付保管款	11,631,884
存出保證金	5,000	淨資產	323,238,735
存出保證金	5,000	資產負債淨額	323,238,735
		資產負債淨額	323,238,735
		資產負債淨額	323,238,735
合 計	387,146,103	合 計	387,146,103
備 註		備 註	
保管有價證券	3,584,602	應付保管有價證券	3,584,602
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10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	382,435,120	387,146,103	4,710,983	負債	50,672,619	63,907,368	13,234,749
流動資產	382,435,120	387,146,103	4,710,983	流動負債	50,672,619	63,907,368	13,234,749
現金	358,809,313	364,631,529	5,822,216	應付款項	21,532,048	21,521,765	-10,283
專戶存款	28,058,330	39,748,210	11,689,880	其他應付款	21,532,048	21,521,765	-10,283
零用金	150,000	150,000	0	暫收款	1,217,063	12,317,086	11,100,023
公庫存款	330,600,983	324,733,319	-5,867,664	暫收款	1,217,063	12,317,086	11,100,023
應收款項	4,532,292	2,038,240	-2,494,052	存入保證金	11,206,795	12,029,586	822,791
應收帳款	4,532,292	2,038,240	-2,494,052	存入保證金	11,206,795	12,029,586	822,791
暫付款	842,661	931,563	88,902	應付代收款	5,189,397	6,407,047	1,217,650
暫付款	842,661	931,563	88,902	應付代收款	5,189,397	6,407,047	1,217,650
預付款	18,245,854	19,539,771	1,293,917	應付保管款	11,527,316	11,631,884	104,568
預付款	18,245,854	19,539,771	1,293,917	應付保管款	11,527,316	11,631,884	104,568
存出保證金	5,000	5,000	0	淨資產	256,087,112	256,087,112	0
存出保證金	5,000	5,000	0	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	227,896,589	260,400,699	32,504,110	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
支出	227,896,589	260,400,699	32,504,110	資產負債淨額	256,087,112	256,087,112	0
人事支出	122,193,651	132,882,181	10,688,530	收入	303,571,978	327,552,322	23,980,344
人事支出	122,193,651	132,882,181	10,688,530	收入	303,571,978	327,552,322	23,980,344
業務支出	56,246,090	64,268,567	8,022,477	稅課收入	259,679,576	277,424,230	17,744,654
業務支出	56,246,090	64,268,567	8,022,477	稅課收入	259,679,576	277,424,230	17,744,654
設備及投資支出	40,009,623	52,773,593	12,763,970	罰款及賠償收入	118,760	223,671	104,911
增購財產支出	40,009,623	52,773,593	12,763,970	罰款及賠償收入	118,760	223,671	104,911
獎補助支出	9,447,225	10,476,358	1,029,133	規費收入	579,926	623,355	43,429
補助社會保險及其他福利費用	4,145,561	4,459,561	314,000	規費收入	579,926	623,355	43,429
其他獎補助	5,301,664	6,016,797	715,133	財產收入	12,356,144	12,360,169	4,025
預算控制	913,995,099	904,623,371	-9,371,728	財產孳息收入	10,502,982	10,502,982	0
預算控制	913,995,099	904,623,371	-9,371,728	財產售價收入	1,681,000	1,681,000	0
收入預算數	120,998,000	94,577,000	-26,421,000	廢舊物資售價收入	172,162	176,187	4,025
收入預算數	120,998,000	94,577,000	-26,421,000	營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	289,393,000	315,814,000	26,421,000	非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000	0
收入分配數	289,393,000	315,814,000	26,421,000	補助及協助收入	19,043,351	24,263,351	5,220,000
支出保留數	99,330,135	88,683,428	-10,646,707	補助收入	19,043,351	24,263,351	5,220,000
支出保留數	99,330,135	88,683,428	-10,646,707	捐獻及贈與收入	1,769,000	1,769,000	0
預計支付數	404,273,964	405,548,943	1,274,979	捐獻及贈與收入	1,769,000	1,769,000	0
預計支付數	404,273,964	405,548,943	1,274,979	其他收入	7,025,221	7,888,546	863,325
				其他收入	7,025,221	7,888,546	863,325
				預算控制	913,995,099	904,623,371	-9,371,728
				預算控制	913,995,099	904,623,371	-9,371,728
				支出預算數	99,902,000	63,879,000	-36,023,000
				支出預算數	99,902,000	63,879,000	-36,023,000

宜蘭縣礁溪鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	304,371,964	341,669,943	37,297,979
				支出分配數	304,371,964	341,669,943	37,297,979
				支出保留數準備	99,330,135	88,683,428	-10,646,707
				支出保留數準備	99,330,135	88,683,428	-10,646,707
				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	1,524,326,808	1,552,170,173	27,843,365	合 計	1,524,326,808	1,552,170,173	27,843,365
備 註				備 註			
保管有價證券	3,650,232	3,584,602	-65,630	應付保管有價證券	3,650,232	3,584,602	-65,630
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	187	187	-				
待抵銷債權憑證	-187	-187	-				