

雲林縣立體育場

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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,376,284	5,523,379	-147,095	負債	5,316,284	5,463,379	-147,095
流動資產	5,376,284	5,523,379	-147,095	流動負債	5,316,284	5,463,379	-147,095
現金	5,376,284	5,523,379	-147,095	存入保證金	4,927,929	5,086,520	-158,591
專戶存款	5,316,284	5,463,379	-147,095	存入保證金	4,927,929	5,086,520	-158,591
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	388,355	376,859	11,496
				應付代收款	388,355	376,859	11,496
合 計	5,376,284	5,523,379	-147,095	合 計	5,316,284	5,463,379	-147,095
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,820,000	5,820,000	-	應付保證品	5,820,000	5,820,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

雲林縣立體育場

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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,376,284	5,523,379	-147,095	負債	5,316,284	5,463,379	-147,095
流動資產	5,376,284	5,523,379	-147,095	流動負債	5,316,284	5,463,379	-147,095
現金	5,376,284	5,523,379	-147,095	存入保證金	4,927,929	5,086,520	-158,591
專戶存款	5,316,284	5,463,379	-147,095	存入保證金	4,927,929	5,086,520	-158,591
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	388,355	376,859	11,496
支出	4,521,964	2,542,418	1,979,546	應付代收款	388,355	376,859	11,496
支出	4,521,964	2,542,418	1,979,546	收入	4,581,964	2,602,418	1,979,546
繳付公庫數	1,343,854	673,300	670,554	收入	4,581,964	2,602,418	1,979,546
繳付公庫數	1,343,854	673,300	670,554	公庫撥入數	3,238,110	1,929,118	1,308,992
人事支出	2,326,244	1,661,169	665,075	公庫撥入數	3,238,110	1,929,118	1,308,992
人事支出	2,326,244	1,661,169	665,075	規費收入	820,300	673,300	147,000
業務支出	851,866	207,949	643,917	規費收入	820,300	673,300	147,000
業務支出	851,866	207,949	643,917	財產收入	450,000	0	450,000
預算控制	23,602,733	23,519,822	82,911	財產孳息收入	450,000	0	450,000
預算控制	23,602,733	23,519,822	82,911	其他收入	73,554	0	73,554
收入預算數	2,370,000	3,043,000	-673,000	其他收入	73,554	0	73,554
收入預算數	2,370,000	3,043,000	-673,000	預算控制	23,602,733	23,519,822	82,911
收入分配數	673,000	0	673,000	預算控制	23,602,733	23,519,822	82,911
收入分配數	673,000	0	673,000	支出預算數	14,453,000	16,752,000	-2,299,000
預計撥入數	20,559,733	20,476,822	82,911	支出預算數	14,453,000	16,752,000	-2,299,000
預計撥入數	20,559,733	20,476,822	82,911	支出分配數	6,106,733	3,724,822	2,381,911
				支出分配數	6,106,733	3,724,822	2,381,911
				預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
				預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
合 計	33,500,981	31,585,619	1,915,362	合 計	33,500,981	31,585,619	1,915,362
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,820,000	5,820,000	-	應付保證品	5,820,000	5,820,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-