

雲林縣立體育場

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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	4,504,282	3,427,575	1,076,707	負債	4,416,880	3,340,173	1,076,707
流動資產	4,504,282	3,427,575	1,076,707	流動負債	4,416,880	3,340,173	1,076,707
現金	4,476,880	3,400,173	1,076,707	存入保證金	4,072,766	3,027,887	1,044,879
專戶存款	4,416,880	3,340,173	1,076,707	存入保證金	4,072,766	3,027,887	1,044,879
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	344,114	312,286	31,828
預付款	27,402	27,402	0	應付代收款	344,114	312,286	31,828
預付款	27,402	27,402	0	收入	8,508,215	7,766,915	741,300
支出	8,420,813	7,679,513	741,300	收入	8,508,215	7,766,915	741,300
支出	8,420,813	7,679,513	741,300	公庫撥入數	6,852,911	6,345,161	507,750
繳付公庫數	1,655,304	1,421,754	233,550	公庫撥入數	6,852,911	6,345,161	507,750
繳付公庫數	1,655,304	1,421,754	233,550	規費收入	1,112,100	885,100	227,000
人事支出	4,108,101	4,140,260	-32,159	規費收入	1,112,100	885,100	227,000
人事支出	4,108,101	4,140,260	-32,159	財產收入	450,000	450,000	0
業務支出	2,657,408	2,117,499	539,909	財產孳息收入	450,000	450,000	0
業務支出	2,657,408	2,117,499	539,909	其他收入	93,204	86,654	6,550
預算控制	23,769,555	23,769,555	0	其他收入	93,204	86,654	6,550
預算控制	23,769,555	23,769,555	0	預算控制	23,769,555	23,769,555	0
收入預算數	2,370,000	2,370,000	0	預算控制	23,769,555	23,769,555	0
收入預算數	2,370,000	2,370,000	0	支出預算數	10,207,000	11,667,000	-1,460,000
收入分配數	673,000	673,000	0	支出預算數	10,207,000	11,667,000	-1,460,000
收入分配數	673,000	673,000	0	支出分配數	10,519,555	9,059,555	1,460,000
預計撥入數	20,726,555	20,726,555	0	支出分配數	10,519,555	9,059,555	1,460,000
預計撥入數	20,726,555	20,726,555	0	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	36,694,650	34,876,643	1,818,007	合 計	36,694,650	34,876,643	1,818,007
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	-	-	-