

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國109年1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	5,523,379	4,922,747	600,632	負債	5,463,379	4,922,747	540,632
流動資產	5,523,379	4,922,747	600,632	流動負債	5,463,379	4,922,747	540,632
現金	5,523,379	4,922,747	600,632	存入保證金	5,086,520	4,631,424	455,096
專戶存款	5,463,379	4,922,747	540,632	存入保證金	5,086,520	4,631,424	455,096
零用金	60,000	0	60,000	應付代收款	376,859	291,323	85,536
支出	2,542,418	0	2,542,418	應付代收款	376,859	291,323	85,536
支出	2,542,418	0	2,542,418	收入	2,602,418	0	2,602,418
繳付公庫數	673,300	0	673,300	收入	2,602,418	0	2,602,418
繳付公庫數	673,300	0	673,300	公庫撥入數	1,929,118	0	1,929,118
人事支出	1,661,169	0	1,661,169	公庫撥入數	1,929,118	0	1,929,118
人事支出	1,661,169	0	1,661,169	規費收入	673,300	0	673,300
業務支出	207,949	0	207,949	規費收入	673,300	0	673,300
業務支出	207,949	0	207,949	預算控制	23,519,822	0	23,519,822
預算控制	23,519,822	0	23,519,822	預算控制	23,519,822	0	23,519,822
預算控制	23,519,822	0	23,519,822	支出預算數	16,752,000	0	16,752,000
收入預算數	3,043,000	0	3,043,000	支出預算數	16,752,000	0	16,752,000
收入預算數	3,043,000	0	3,043,000	支出分配數	3,724,822	0	3,724,822
預計撥入數	20,476,822	0	20,476,822	支出分配數	3,724,822	0	3,724,822
預計撥入數	20,476,822	0	20,476,822	預計繳付數	3,043,000	0	3,043,000
				預計繳付數	3,043,000	0	3,043,000
合 計	31,585,619	4,922,747	26,662,872	合 計	31,585,619	4,922,747	26,662,872
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	-	-	-