

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國109年8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	14,909,629	12,556,426	2,353,203	負債	14,822,227	12,469,024	2,353,203
流動資產	14,909,629	12,556,426	2,353,203	流動負債	14,822,227	12,469,024	2,353,203
現金	14,882,227	12,529,024	2,353,203	存入保證金	14,244,025	11,919,113	2,324,912
專戶存款	14,822,227	12,469,024	2,353,203	存入保證金	14,244,025	11,919,113	2,324,912
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	578,202	549,911	28,291
預付款	27,402	27,402	0	應付代收款	578,202	549,911	28,291
預付款	27,402	27,402	0	收入	13,010,650	11,984,933	1,025,717
支出	12,923,248	11,897,531	1,025,717	收入	13,010,650	11,984,933	1,025,717
支出	12,923,248	11,897,531	1,025,717	公庫撥入數	10,957,805	10,046,168	911,637
繳付公庫數	2,052,845	1,938,765	114,080	公庫撥入數	10,957,805	10,046,168	911,637
繳付公庫數	2,052,845	1,938,765	114,080	規費收入	1,493,700	1,386,170	107,530
人事支出	5,815,465	5,695,441	120,024	規費收入	1,493,700	1,386,170	107,530
人事支出	5,815,465	5,695,441	120,024	財產收入	450,000	450,000	0
業務支出	4,964,113	4,172,500	791,613	財產孳息收入	450,000	450,000	0
業務支出	4,964,113	4,172,500	791,613	其他收入	109,145	102,595	6,550
設備及投資支出	90,825	90,825	0	其他收入	109,145	102,595	6,550
增購財產支出	90,825	90,825	0	預算控制	24,018,288	24,018,288	0
預算控制	24,018,288	24,018,288	0	預算控制	24,018,288	24,018,288	0
預算控制	24,018,288	24,018,288	0	支出預算數	4,523,000	6,312,000	-1,789,000
收入預算數	1,665,000	1,665,000	0	支出預算數	4,523,000	6,312,000	-1,789,000
收入預算數	1,665,000	1,665,000	0	支出分配數	16,452,288	14,663,288	1,789,000
收入分配數	1,378,000	1,378,000	0	支出分配數	16,452,288	14,663,288	1,789,000
收入分配數	1,378,000	1,378,000	0	預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
預計撥入數	20,975,288	20,975,288	0	預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
預計撥入數	20,975,288	20,975,288	0				
合 計	51,851,165	48,472,245	3,378,920	合 計	51,851,165	48,472,245	3,378,920
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	-	-	-