

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國109年9月30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	15,461,630	14,909,629	552,001	負債	15,374,228	14,822,227	552,001
流動資產	15,461,630	14,909,629	552,001	流動負債	15,374,228	14,822,227	552,001
現金	15,434,228	14,882,227	552,001	存入保證金	14,768,941	14,244,025	524,916
專戶存款	15,374,228	14,822,227	552,001	存入保證金	14,768,941	14,244,025	524,916
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	605,287	578,202	27,085
預付款	27,402	27,402	0	應付代收款	605,287	578,202	27,085
預付款	27,402	27,402	0	收入	15,075,004	13,010,650	2,064,354
支出	14,987,602	12,923,248	2,064,354	收入	15,075,004	13,010,650	2,064,354
支出	14,987,602	12,923,248	2,064,354	公庫撥入數	12,942,009	10,957,805	1,984,204
繳付公庫數	2,132,995	2,052,845	80,150	公庫撥入數	12,942,009	10,957,805	1,984,204
繳付公庫數	2,132,995	2,052,845	80,150	規費收入	1,567,300	1,493,700	73,600
人事支出	6,866,386	5,815,465	1,050,921	規費收入	1,567,300	1,493,700	73,600
人事支出	6,866,386	5,815,465	1,050,921	財產收入	450,000	450,000	0
業務支出	5,897,396	4,964,113	933,283	財產孳息收入	450,000	450,000	0
業務支出	5,897,396	4,964,113	933,283	其他收入	115,695	109,145	6,550
設備及投資支出	90,825	90,825	0	其他收入	115,695	109,145	6,550
增購財產支出	90,825	90,825	0	預算控制	26,788,110	24,018,288	2,769,822
預算控制	26,788,110	24,018,288	2,769,822	預算控制	26,788,110	24,018,288	2,769,822
預算控制	26,788,110	24,018,288	2,769,822	支出預算數	4,544,000	4,523,000	21,000
收入預算數	2,577,000	1,665,000	912,000	支出預算數	4,544,000	4,523,000	21,000
收入預算數	2,577,000	1,665,000	912,000	支出分配數	17,899,110	16,452,288	1,446,822
收入分配數	1,768,000	1,378,000	390,000	支出分配數	17,899,110	16,452,288	1,446,822
收入分配數	1,768,000	1,378,000	390,000	預計繳付數	4,345,000	3,043,000	1,302,000
預計撥入數	22,443,110	20,975,288	1,467,822	預計繳付數	4,345,000	3,043,000	1,302,000
預計撥入數	22,443,110	20,975,288	1,467,822				
合 計	57,237,342	51,851,165	5,386,177	合 計	57,237,342	51,851,165	5,386,177
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	-	-	-