

雲林縣立體育場

平衡表

中華民國109年7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	12,556,426	10,190,135	2,366,291	負債	12,469,024	10,102,733	2,366,291
流動資產	12,556,426	10,190,135	2,366,291	流動負債	12,469,024	10,102,733	2,366,291
現金	12,529,024	10,162,733	2,366,291	存入保證金	11,919,113	9,694,627	2,224,486
專戶存款	12,469,024	10,102,733	2,366,291	存入保證金	11,919,113	9,694,627	2,224,486
零用金	60,000	60,000	0	應付代收款	549,911	408,106	141,805
預付款	27,402	27,402	0	應付代收款	549,911	408,106	141,805
預付款	27,402	27,402	0	收入	11,984,933	10,262,995	1,721,938
支出	11,897,531	10,175,593	1,721,938	收入	11,984,933	10,262,995	1,721,938
支出	11,897,531	10,175,593	1,721,938	公庫撥入數	10,046,168	8,461,416	1,584,752
繳付公庫數	1,938,765	1,801,579	137,186	公庫撥入數	10,046,168	8,461,416	1,584,752
繳付公庫數	1,938,765	1,801,579	137,186	規費收入	1,386,170	1,168,780	217,390
人事支出	5,695,441	5,136,787	558,654	規費收入	1,386,170	1,168,780	217,390
人事支出	5,695,441	5,136,787	558,654	財產收入	450,000	450,000	0
業務支出	4,172,500	3,146,402	1,026,098	財產孳息收入	450,000	450,000	0
業務支出	4,172,500	3,146,402	1,026,098	其他收入	102,595	182,799	-80,204
設備及投資支出	90,825	90,825	0	其他收入	102,595	182,799	-80,204
增購財產支出	90,825	90,825	0	預算控制	24,018,288	23,935,377	82,911
預算控制	24,018,288	23,935,377	82,911	預算控制	24,018,288	23,935,377	82,911
預算控制	24,018,288	23,935,377	82,911	支出預算數	6,312,000	8,807,000	-2,495,000
收入預算數	1,665,000	2,370,000	-705,000	支出預算數	6,312,000	8,807,000	-2,495,000
收入預算數	1,665,000	2,370,000	-705,000	支出分配數	14,663,288	12,085,377	2,577,911
收入分配數	1,378,000	673,000	705,000	支出分配數	14,663,288	12,085,377	2,577,911
收入分配數	1,378,000	673,000	705,000	預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
預計撥入數	20,975,288	20,892,377	82,911	預計繳付數	3,043,000	3,043,000	0
預計撥入數	20,975,288	20,892,377	82,911				
合 計	48,472,245	44,301,105	4,171,140	合 計	48,472,245	44,301,105	4,171,140
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	-	-	-