

新竹縣體育場
平衡表
中華民國107年3月31日

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	4,842,141	7,325,036	-2,482,895	負債	5,466,096	8,043,991	-2,577,895
流動資產	4,842,141	7,325,036	-2,482,895	流動負債	5,466,096	8,043,991	-2,577,895
現金	4,842,141	7,325,036	-2,482,895	應付款項	823,955	918,955	-95,000
專戶存款	4,642,141	7,125,036	-2,482,895	其他應付款	823,955	918,955	-95,000
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	2,787,727	2,813,727	-26,000
支出	11,197,433	5,564,698	5,632,735	存入保證金	2,787,727	2,813,727	-26,000
支出	11,197,433	5,564,698	5,632,735	應付代收款	104,054	2,619,035	-2,514,981
繳付公庫數	5,731,091	1,995,210	3,735,881	應付代收款	104,054	2,619,035	-2,514,981
繳付公庫數	5,731,091	1,995,210	3,735,881	應付保管款	1,722,388	1,692,274	30,114
人事支出	1,841,849	1,334,731	507,118	應付保管款	1,722,388	1,692,274	30,114
人事支出	1,841,849	1,334,731	507,118	代辦經費	27,972	0	27,972
業務支出	3,541,582	2,178,257	1,363,325	代辦經費	27,972	0	27,972
業務支出	3,541,582	2,178,257	1,363,325	淨資產	-6,439,112	-6,439,112	0
設備及投資支出	82,911	56,500	26,411	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
增購財產支出	82,911	56,500	26,411	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
預算控制	54,419,535	54,411,538	7,997	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
預算控制	54,419,535	54,411,538	7,997	收入	17,012,590	11,284,855	5,727,735
收入預算數	7,210,000	7,712,000	-502,000	收入	17,012,590	11,284,855	5,727,735
收入預算數	7,210,000	7,712,000	-502,000	公庫撥入數	11,281,499	9,289,645	1,991,854
收入分配數	1,326,000	824,000	502,000	公庫撥入數	11,281,499	9,289,645	1,991,854
收入分配數	1,326,000	824,000	502,000	規費收入	3,003,533	1,842,977	1,160,556
預計撥入數	45,883,535	45,875,538	7,997	規費收入	3,003,533	1,842,977	1,160,556
預計撥入數	45,883,535	45,875,538	7,997	財產收入	3,233	3,233	0
				廢舊物資售價收入	3,233	3,233	0
				其他收入	2,724,325	149,000	2,575,325
				其他收入	2,724,325	149,000	2,575,325
				預算控制	54,419,535	54,411,538	7,997
				預算控制	54,419,535	54,411,538	7,997
				支出預算數	33,432,000	36,931,000	-3,499,000
				支出預算數	33,432,000	36,931,000	-3,499,000
				支出分配數	12,451,535	8,944,538	3,506,997
				支出分配數	12,451,535	8,944,538	3,506,997
				預計繳付數	8,536,000	8,536,000	0
				預計繳付數	8,536,000	8,536,000	0
合 計	70,459,109	67,301,272	3,157,837	合 計	70,459,109	67,301,272	3,157,837
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-