

新竹縣體育場
平衡表
中華民國107年9月30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	4,820,753	4,505,897	314,856	負債	4,704,708	4,389,852	314,856
流動資產	4,820,753	4,505,897	314,856	流動負債	4,704,708	4,389,852	314,856
現金	4,820,753	4,505,897	314,856	應付款項	83,955	83,955	0
專戶存款	4,620,753	4,305,897	314,856	其他應付款	83,955	83,955	0
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	2,622,727	2,390,727	232,000
支出	31,710,908	28,733,697	2,977,211	存入保證金	2,622,727	2,390,727	232,000
支出	31,710,908	28,733,697	2,977,211	應付代收款	103,000	49,000	54,000
繳付公庫數	10,407,340	9,520,491	886,849	應付代收款	103,000	49,000	54,000
繳付公庫數	10,407,340	9,520,491	886,849	應付保管款	1,895,026	1,866,170	28,856
人事支出	4,767,839	4,257,392	510,447	應付保管款	1,895,026	1,866,170	28,856
人事支出	4,767,839	4,257,392	510,447	淨資產	-6,439,112	-6,439,112	0
業務支出	16,431,318	14,851,403	1,579,915	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
業務支出	16,431,318	14,851,403	1,579,915	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
設備及投資支出	104,411	104,411	0	資產負債淨額	-6,439,112	-6,439,112	0
增購財產支出	104,411	104,411	0	收入	38,266,065	35,288,854	2,977,211
預算控制	54,480,191	54,469,712	10,479	收入	38,266,065	35,288,854	2,977,211
預算控制	54,480,191	54,469,712	10,479	公庫撥入數	27,858,725	25,768,363	2,090,362
收入預算數	4,637,000	4,959,000	-322,000	公庫撥入數	27,858,725	25,768,363	2,090,362
收入預算數	4,637,000	4,959,000	-322,000	規費收入	4,724,811	4,194,851	529,960
收入分配數	3,899,000	3,577,000	322,000	規費收入	4,724,811	4,194,851	529,960
收入分配數	3,899,000	3,577,000	322,000	財產收入	2,177,690	1,877,301	300,389
預計撥入數	45,944,191	45,933,712	10,479	財產孳息收入	2,121,437	1,821,437	300,000
預計撥入數	45,944,191	45,933,712	10,479	廢舊物資售價收入	56,253	55,864	389
				其他收入	3,504,839	3,448,339	56,500
				其他收入	3,504,839	3,448,339	56,500
				預算控制	54,480,191	54,469,712	10,479
				預算控制	54,480,191	54,469,712	10,479
				支出預算數	11,925,000	15,422,000	-3,497,000
				支出預算數	11,925,000	15,422,000	-3,497,000
				支出分配數	34,019,191	30,511,712	3,507,479
				支出分配數	34,019,191	30,511,712	3,507,479
				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	91,011,852	87,709,306	3,302,546	合 計	91,011,852	87,709,306	3,302,546
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	-	-	-