

平衡表  
中華民國107年1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
資產	23,913,608	負債	65,329,713
流動資產	23,913,608	流動負債	65,329,713
現金	22,192,387	應付款項	43,307,105
專戶存款	21,992,387	應付帳款	35,239,105
零用金	200,000	其他應付款	8,068,000
應收款項	1,631,000	存入保證金	13,770,419
其他應收款	1,631,000	存入保證金	13,770,419
暫付款	30,221	應付代收款	7,854,694
暫付款	30,221	應付代收款	7,854,694
預付款	60,000	應付保管款	397,495
預付款	60,000	應付保管款	397,495
		淨資產	-41,416,105
		資產負債淨額	-41,416,105
		資產負債淨額	-41,416,105
		資產負債淨額	-41,416,105
合  計	23,913,608	合  計	23,913,608
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	6,414,575	應付保證品	6,414,575
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 臺中市后里區公所

## 平衡表

中華民國107年1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	23,913,608	29,808,049	-5,894,441	負債	65,329,713	71,484,154	-6,154,441
流動資產	23,913,608	29,808,049	-5,894,441	流動負債	65,329,713	71,484,154	-6,154,441
現金	22,192,387	28,177,049	-5,984,662	應付款項	43,307,105	43,307,105	0
專戶存款	21,992,387	28,177,049	-6,184,662	應付帳款	35,239,105	35,239,105	0
零用金	200,000	0	200,000	其他應付款	8,068,000	8,068,000	0
應收款項	1,631,000	1,631,000	0	存入保證金	13,770,419	15,323,279	-1,552,860
其他應收款	1,631,000	1,631,000	0	存入保證金	13,770,419	15,323,279	-1,552,860
暫付款	30,221	0	30,221	應付代收款	7,854,694	12,467,536	-4,612,842
暫付款	30,221	0	30,221	應付代收款	7,854,694	12,467,536	-4,612,842
預付款	60,000	0	60,000	應付保管款	397,495	386,234	11,261
預付款	60,000	0	60,000	應付保管款	397,495	386,234	11,261
				淨資產	-41,676,105	-41,676,105	0
				資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
				資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
				資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
合 計	23,913,608	29,808,049	-5,894,441	合 計	23,653,608	29,808,049	-6,154,441
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	6,414,575	11,258,533	-4,843,958	應付保證品	6,414,575	11,258,533	-4,843,958
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

## 臺中市后里區公所

## 平衡表

中華民國107年1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	23,913,608	29,808,049	-5,894,441	負債	65,329,713	71,484,154	-6,154,441
流動資產	23,913,608	29,808,049	-5,894,441	流動負債	65,329,713	71,484,154	-6,154,441
現金	22,192,387	28,177,049	-5,984,662	應付款項	43,307,105	43,307,105	0
專戶存款	21,992,387	28,177,049	-6,184,662	應付帳款	35,239,105	35,239,105	0
零用金	200,000	0	200,000	其他應付款	8,068,000	8,068,000	0
應收款項	1,631,000	1,631,000	0	存入保證金	13,770,419	15,323,279	-1,552,860
其他應收款	1,631,000	1,631,000	0	存入保證金	13,770,419	15,323,279	-1,552,860
暫付款	30,221	0	30,221	應付代收款	7,854,694	12,467,536	-4,612,842
暫付款	30,221	0	30,221	應付代收款	7,854,694	12,467,536	-4,612,842
預付款	60,000	0	60,000	應付保管款	397,495	386,234	11,261
預付款	60,000	0	60,000	應付保管款	397,495	386,234	11,261
支出	17,565,460	0	17,565,460	淨資產	-41,676,105	-41,676,105	0
支出	17,565,460	0	17,565,460	資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
繳付公庫數	220,770	0	220,770	資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
繳付公庫數	220,770	0	220,770	資產負債淨額	-41,676,105	-41,676,105	0
人事支出	13,037,304	0	13,037,304	收入	17,825,460	0	17,825,460
人事支出	13,037,304	0	13,037,304	收入	17,825,460	0	17,825,460
業務支出	3,064,591	0	3,064,591	公庫撥入數	17,604,690	0	17,604,690
業務支出	3,064,591	0	3,064,591	公庫撥入數	17,604,690	0	17,604,690
設備及投資支出	160,795	0	160,795	規費收入	68,020	0	68,020
增購財產支出	160,795	0	160,795	規費收入	68,020	0	68,020
獎補助支出	1,082,000	0	1,082,000	財產收入	3,250	0	3,250
其他獎補助	1,082,000	0	1,082,000	廢舊物資售價收入	3,250	0	3,250
預算控制	341,615,884	0	341,615,884	補助及協助收入	149,500	0	149,500
預算控制	341,615,884	0	341,615,884	補助收入	149,500	0	149,500
收入預算數	10,323,000	0	10,323,000	預算控制	341,615,884	0	341,615,884
收入預算數	10,323,000	0	10,323,000	預算控制	341,615,884	0	341,615,884
收入分配數	406,000	0	406,000	支出預算數	305,497,000	0	305,497,000
收入分配數	406,000	0	406,000	支出預算數	305,497,000	0	305,497,000
預計撥入數	330,886,884	0	330,886,884	支出分配數	25,389,884	0	25,389,884
預計撥入數	330,886,884	0	330,886,884	支出分配數	25,389,884	0	25,389,884
合 計	383,094,952	29,808,049	353,286,903	預計繳付數	10,729,000	0	10,729,000
備 註				預計繳付數	10,729,000	0	10,729,000
保管有價證券	-	-	-	合 計	383,094,952	29,808,049	353,286,903
保管品	-	-	-	備 註			
保證品	6,414,575	11,258,533	-4,843,958	應付保管有價證券	-	-	-
債權憑證	-	-	-	應付保管品	-	-	-
				應付保證品	6,414,575	11,258,533	-4,843,958
				待抵銷債權憑證	-	-	-