

觀音區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 莊英美

機關長官 王鳳英

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第49頁

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	647,079,467	649,029,866	-1,950,399	負債	3,832,302	5,786,507	-1,954,205
流動資產	3,803,475	5,753,874	-1,950,399	流動負債	3,740,834	5,680,675	-1,939,841
現金	3,803,475	5,753,874	-1,950,399	應付款項	3,740,834	5,680,675	-1,939,841
專戶存款	3,746,475	5,696,874	-1,950,399	應付代收款	3,740,834	5,680,675	-1,939,841
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	91,468	105,832	-14,364
固定資產	643,268,862	643,268,862	0	應付租賃款	91,468	105,832	-14,364
房屋建築及設備	642,562,181	642,562,181	0	應付租賃款	91,468	105,832	-14,364
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0	淨資產	643,101,756	643,101,756	0
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	-158,637,548	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
機械及設備	430,735	430,735	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
機械及設備	2,302,064	2,302,064	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
累計折舊－機械及設備	-1,871,329	-1,871,329	0	收入	12,034,391	10,335,590	1,698,801
交通及運輸設備	21,953	21,953	0	收入	12,034,391	10,335,590	1,698,801
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	10,841,224	9,314,676	1,526,548
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-350,013	0	公庫撥入數	10,841,224	9,314,676	1,526,548
雜項設備	104,069	104,069	0	罰款及賠償收入	21,200	19,600	1,600
雜項設備	3,009,156	3,009,156	0	罰款及賠償收入	21,200	19,600	1,600
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,905,087	0	規費收入	1,119,695	951,756	167,939
租賃資產	149,924	149,924	0	規費收入	1,119,695	951,756	167,939
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	1,414	0	1,414
累計折舊－租賃資產	-39,349	-39,349	0	財產孳息收入	1,414	0	1,414
無形資產	7,130	7,130	0	其他收入	50,858	49,558	1,300
無形資產	7,130	7,130	0	其他收入	50,858	49,558	1,300
電腦軟體	7,130	7,130	0	預算控制	21,959,601	21,893,558	66,043
支出	11,888,982	10,193,987	1,694,995	預算控制	21,959,601	21,893,558	66,043
支出	11,888,982	10,193,987	1,694,995	歲出預算數	7,566,000	9,005,000	-1,439,000
繳付公庫數	1,140,668	957,857	182,811	歲出預算數	7,566,000	9,005,000	-1,439,000
繳付公庫數	1,140,668	957,857	182,811	歲出分配數	12,538,601	11,033,558	1,505,043
人事支出	8,868,625	7,706,688	1,161,937	歲出分配數	12,538,601	11,033,558	1,505,043
人事支出	8,868,625	7,706,688	1,161,937	預計繳付數	1,855,000	1,855,000	0
業務支出	1,879,689	1,529,442	350,247	預計繳付數	1,855,000	1,855,000	0
業務支出	1,879,689	1,529,442	350,247				
預算控制	21,959,601	21,893,558	66,043				
預算控制	21,959,601	21,893,558	66,043				
歲入預算數	938,000	1,096,000	-158,000				
歲入預算數	938,000	1,096,000	-158,000				
歲入分配數	917,000	759,000	158,000				
歲入分配數	917,000	759,000	158,000				
預計撥入數	20,104,601	20,038,558	66,043				
預計撥入數	20,104,601	20,038,558	66,043				

平衡表
中華民國112年6月30日

頁數：第50頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/7/5