

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	228,913,414	205,949,733	-22,963,681	負債	12,755,974	11,218,413	-1,537,561
流動資產	228,913,414	205,949,733	-22,963,681	流動負債	12,755,974	11,218,413	-1,537,561
現金	211,128,067	202,704,553	-8,423,514	應付款項	253,899	253,899	0
專戶存款	12,502,075	10,964,514	-1,537,561	應付帳款	253,899	253,899	0
公庫存款	198,625,992	191,740,039	-6,885,953	存入保證金	6,891,132	6,990,401	99,269
應收款項	16,518,310	1,738,131	-14,780,179	存入保證金	6,891,132	6,990,401	99,269
應收帳款	16,518,310	1,738,131	-14,780,179	應付代收款	3,937,854	2,279,910	-1,657,944
預付款	1,267,037	1,507,049	240,012	應付代收款	3,937,854	2,279,910	-1,657,944
預付款	1,267,037	1,507,049	240,012	應付保管款	1,673,089	1,694,203	21,114
支出	119,689,446	137,840,992	18,151,546	應付保管款	1,673,089	1,694,203	21,114
支出	119,689,446	137,840,992	18,151,546	淨資產	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	50,922,117	55,613,192	4,691,075	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	50,922,117	55,613,192	4,691,075	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	29,584,031	32,653,350	3,069,319	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	29,584,031	32,653,350	3,069,319	收入	167,836,057	164,561,483	-3,274,574
設備及投資支出	35,073,425	45,369,577	10,296,152	收入	167,836,057	164,561,483	-3,274,574
增購財產支出	35,073,425	45,369,577	10,296,152	稅課收入	108,757,705	118,189,361	9,431,656
獎補助支出	4,109,873	4,204,873	95,000	稅課收入	108,757,705	118,189,361	9,431,656
補助社會保險及其他福利費用	1,281,648	1,286,648	5,000	罰款及賠償收入	132,798	132,936	138
其他獎補助	2,828,225	2,918,225	90,000	罰款及賠償收入	132,798	132,936	138
預算控制	332,663,228	323,614,603	-9,048,625	規費收入	2,491,668	2,814,588	322,920
預算控制	332,663,228	323,614,603	-9,048,625	規費收入	2,491,668	2,814,588	322,920
收入預算數	24,185,000	12,938,000	-11,247,000	財產收入	614,096	657,940	43,844
收入預算數	24,185,000	12,938,000	-11,247,000	財產孳息收入	614,096	657,940	43,844
收入分配數	136,181,000	147,428,000	11,247,000	補助及協助收入	52,955,200	39,811,521	-13,143,679
收入分配數	136,181,000	147,428,000	11,247,000	補助收入	52,955,200	39,811,521	-13,143,679
收入保留待實現數	10,039,690	556,960	-9,482,730	其他收入	2,884,590	2,955,137	70,547
收入保留待實現數	10,039,690	556,960	-9,482,730	其他收入	2,884,590	2,955,137	70,547
支出保留數	1,279,142	1,279,142	0	預算控制	332,663,228	323,614,603	-9,048,625
支出保留數	1,279,142	1,279,142	0	預算控制	332,663,228	323,614,603	-9,048,625
預計支付數	160,978,396	161,412,501	434,105	支出預算數	15,809,000	7,543,000	-8,266,000
預計支付數	160,978,396	161,412,501	434,105	支出預算數	15,809,000	7,543,000	-8,266,000
				支出分配數	145,169,396	153,869,501	8,700,105
				支出分配數	145,169,396	153,869,501	8,700,105
				收入保留數	10,039,690	556,960	-9,482,730
				收入保留數	10,039,690	556,960	-9,482,730
				支出保留數準備	1,279,142	1,279,142	0
				支出保留數準備	1,279,142	1,279,142	0
				預計收入數	160,366,000	160,366,000	0
				預計收入數	160,366,000	160,366,000	0

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	681,266,088	667,405,328	-13,860,760	合計	681,266,088	667,405,328	-13,860,760
備註				備註			
保管有價證券	219,498	219,498	-	應付保管有價證券	219,498	219,498	-
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	-	-	-				