

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年12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	210,534,112	負債	11,899,176
流動資產	210,534,112	流動負債	11,899,176
現金	183,685,758	應付款項	4,687,602
專戶存款	7,211,574	應付帳款	4,687,602
公庫存款	176,474,184	存入保證金	5,024,903
應收款項	26,848,354	存入保證金	5,024,903
應收帳款	26,848,354	應付代收款	443,579
預付款	0	應付代收款	443,579
預付款	0	應付保管款	1,743,092
		應付保管款	1,743,092
		淨資產	198,634,936
		資產負債淨額	198,634,936
		資產負債淨額	198,634,936
		資產負債淨額	198,634,936
合 計	210,534,112	合 計	210,534,112
備 註		備 註	
保管有價證券	219,498	應付保管有價證券	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	-		

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年12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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	205,949,733	210,534,112	4,584,379	負債	11,218,413	11,899,176	680,763
流動資產	205,949,733	210,534,112	4,584,379	流動負債	11,218,413	11,899,176	680,763
現金	202,704,553	183,685,758	-19,018,795	應付款項	253,899	4,687,602	4,433,703
專戶存款	10,964,514	7,211,574	-3,752,940	應付帳款	253,899	4,687,602	4,433,703
公庫存款	191,740,039	176,474,184	-15,265,855	存入保證金	6,990,401	5,024,903	-1,965,498
應收款項	1,738,131	26,848,354	25,110,223	存入保證金	6,990,401	5,024,903	-1,965,498
應收帳款	1,738,131	26,848,354	25,110,223	應付代收款	2,279,910	443,579	-1,836,331
預付款	1,507,049	0	-1,507,049	應付代收款	2,279,910	443,579	-1,836,331
預付款	1,507,049	0	-1,507,049	應付保管款	1,694,203	1,743,092	48,889
支出	137,840,992	0	-137,840,992	應付保管款	1,694,203	1,743,092	48,889
支出	137,840,992	0	-137,840,992	淨資產	168,010,829	198,634,936	30,624,107
人事支出	55,613,192	0	-55,613,192	資產負債淨額	168,010,829	198,634,936	30,624,107
人事支出	55,613,192	0	-55,613,192	資產負債淨額	168,010,829	198,634,936	30,624,107
業務支出	32,653,350	0	-32,653,350	資產負債淨額	168,010,829	198,634,936	30,624,107
業務支出	32,653,350	0	-32,653,350	收入	164,561,483	0	-164,561,483
設備及投資支出	45,369,577	0	-45,369,577	收入	164,561,483	0	-164,561,483
增購財產支出	45,369,577	0	-45,369,577	稅課收入	118,189,361	0	-118,189,361
獎補助支出	4,204,873	0	-4,204,873	稅課收入	118,189,361	0	-118,189,361
補助社會保險及其他福利費用	1,286,648	0	-1,286,648	罰款及賠償收入	132,936	0	-132,936
其他獎補助	2,918,225	0	-2,918,225	罰款及賠償收入	132,936	0	-132,936
預算控制	323,614,603	39,963,644	-283,650,959	規費收入	2,814,588	0	-2,814,588
預算控制	323,614,603	39,963,644	-283,650,959	規費收入	2,814,588	0	-2,814,588
收入預算數	12,938,000	0	-12,938,000	財產收入	657,940	0	-657,940
收入預算數	12,938,000	0	-12,938,000	財產孳息收入	657,940	0	-657,940
收入分配數	147,428,000	0	-147,428,000	補助及協助收入	39,811,521	0	-39,811,521
收入分配數	147,428,000	0	-147,428,000	補助收入	39,811,521	0	-39,811,521
收入保留待實現數	556,960	20,951,244	20,394,284	其他收入	2,955,137	0	-2,955,137
收入保留待實現數	556,960	20,951,244	20,394,284	其他收入	2,955,137	0	-2,955,137
支出保留數	1,279,142	19,012,400	17,733,258	預算控制	323,614,603	39,963,644	-283,650,959
支出保留數	1,279,142	19,012,400	17,733,258	預算控制	323,614,603	39,963,644	-283,650,959
預計支付數	161,412,501	0	-161,412,501	支出預算數	7,543,000	0	-7,543,000
預計支付數	161,412,501	0	-161,412,501	支出預算數	7,543,000	0	-7,543,000
				支出分配數	153,869,501	0	-153,869,501
				支出分配數	153,869,501	0	-153,869,501
				收入保留數	556,960	20,951,244	20,394,284
				收入保留數	556,960	20,951,244	20,394,284
				支出保留數準備	1,279,142	19,012,400	17,733,258
				支出保留數準備	1,279,142	19,012,400	17,733,258
				預計收入數	160,366,000	0	-160,366,000
				預計收入數	160,366,000	0	-160,366,000

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年12月31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	667,405,328	250,497,756	-416,907,572	合 計	667,405,328	250,497,756	-416,907,572
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	-	-	-				