

平衡表  
中華民國109年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年4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            | 200,794,548 | 200,048,044 | -746,504   | 負債      | 11,516,808  | 8,618,418   | -2,898,390  |
| 流動資產          | 200,794,548 | 200,048,044 | -746,504   | 流動負債    | 11,516,808  | 8,618,418   | -2,898,390  |
| 現金            | 182,462,483 | 180,170,399 | -2,292,084 | 應付款項    | 5,741,232   | 2,762,557   | -2,978,675  |
| 專戶存款          | 5,775,576   | 5,855,861   | 80,285     | 應付帳款    | 5,741,232   | 2,762,557   | -2,978,675  |
| 公庫存款          | 176,686,907 | 174,314,538 | -2,372,369 | 存入保證金   | 2,603,441   | 2,549,082   | -54,359     |
| 應收款項          | 16,576,677  | 16,575,549  | -1,128     | 存入保證金   | 2,603,441   | 2,549,082   | -54,359     |
| 應收帳款          | 16,576,677  | 16,575,549  | -1,128     | 應付代收款   | 1,581,747   | 1,673,610   | 91,863      |
| 預付款           | 1,755,388   | 3,302,096   | 1,546,708  | 應付代收款   | 1,581,747   | 1,673,610   | 91,863      |
| 預付款           | 1,755,388   | 3,302,096   | 1,546,708  | 應付保管款   | 1,590,388   | 1,633,169   | 42,781      |
| 支出            | 30,432,529  | 41,525,094  | 11,092,565 | 應付保管款   | 1,590,388   | 1,633,169   | 42,781      |
| 支出            | 30,432,529  | 41,525,094  | 11,092,565 | 淨資產     | 168,357,164 | 168,356,954 | -210        |
| 人事支出          | 19,626,384  | 24,649,039  | 5,022,655  | 資產負債淨額  | 168,357,164 | 168,356,954 | -210        |
| 人事支出          | 19,626,384  | 24,649,039  | 5,022,655  | 資產負債淨額  | 168,357,164 | 168,356,954 | -210        |
| 業務支出          | 7,155,178   | 9,729,877   | 2,574,699  | 資產負債淨額  | 168,357,164 | 168,356,954 | -210        |
| 業務支出          | 7,155,178   | 9,729,877   | 2,574,699  | 收入      | 51,353,105  | 64,597,766  | 13,244,661  |
| 設備及投資支出       | 3,070,665   | 6,538,876   | 3,468,211  | 收入      | 51,353,105  | 64,597,766  | 13,244,661  |
| 增購財產支出        | 3,070,665   | 6,538,876   | 3,468,211  | 稅課收入    | 35,926,123  | 45,778,242  | 9,852,119   |
| 獎補助支出         | 580,302     | 607,302     | 27,000     | 稅課收入    | 35,926,123  | 45,778,242  | 9,852,119   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 558,302     | 585,302     | 27,000     | 罰款及賠償收入 | 27,637      | 52,317      | 24,680      |
| 其他獎補助         | 22,000      | 22,000      | 0          | 罰款及賠償收入 | 27,637      | 52,317      | 24,680      |
| 預算控制          | 315,190,026 | 312,164,519 | -3,025,507 | 規費收入    | 817,864     | 1,087,664   | 269,800     |
| 預算控制          | 315,190,026 | 312,164,519 | -3,025,507 | 規費收入    | 817,864     | 1,087,664   | 269,800     |
| 收入預算數         | 107,254,000 | 97,700,000  | -9,554,000 | 財產收入    | 103,347     | 160,681     | 57,334      |
| 收入預算數         | 107,254,000 | 97,700,000  | -9,554,000 | 財產孳息收入  | 103,347     | 160,681     | 57,334      |
| 收入分配數         | 39,454,000  | 49,008,000  | 9,554,000  | 補助及協助收入 | 13,552,475  | 16,529,199  | 2,976,724   |
| 收入分配數         | 39,454,000  | 49,008,000  | 9,554,000  | 補助收入    | 13,552,475  | 16,529,199  | 2,976,724   |
| 收入保留待實現數      | 11,946,487  | 10,051,763  | -1,894,724 | 其他收入    | 925,659     | 989,663     | 64,004      |
| 收入保留待實現數      | 11,946,487  | 10,051,763  | -1,894,724 | 其他收入    | 925,659     | 989,663     | 64,004      |
| 支出保留數         | 15,308,919  | 13,768,058  | -1,540,861 | 預算控制    | 315,190,026 | 312,164,519 | -3,025,507  |
| 支出保留數         | 15,308,919  | 13,768,058  | -1,540,861 | 預算控制    | 315,190,026 | 312,164,519 | -3,025,507  |
| 預計支付數         | 141,226,620 | 141,636,698 | 410,078    | 支出預算數   | 97,410,000  | 83,424,000  | -13,986,000 |
| 預計支付數         | 141,226,620 | 141,636,698 | 410,078    | 支出預算數   | 97,410,000  | 83,424,000  | -13,986,000 |
|               |             |             |            | 支出分配數   | 43,816,620  | 58,212,698  | 14,396,078  |
|               |             |             |            | 支出分配數   | 43,816,620  | 58,212,698  | 14,396,078  |
|               |             |             |            | 收入保留數   | 11,946,487  | 10,051,763  | -1,894,724  |
|               |             |             |            | 收入保留數   | 11,946,487  | 10,051,763  | -1,894,724  |
|               |             |             |            | 支出保留數準備 | 15,308,919  | 13,768,058  | -1,540,861  |
|               |             |             |            | 支出保留數準備 | 15,308,919  | 13,768,058  | -1,540,861  |
|               |             |             |            | 預計收入數   | 146,708,000 | 146,708,000 | 0           |
|               |             |             |            | 預計收入數   | 146,708,000 | 146,708,000 | 0           |

平衡表  
中華民國109年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

[illegible]