

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/11/5

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	208,388,037	228,913,414	20,525,377	負債	10,281,391	12,755,974	2,474,583
流動資產	208,388,037	228,913,414	20,525,377	流動負債	10,281,391	12,755,974	2,474,583
現金	191,220,788	211,128,067	19,907,279	應付款項	253,899	253,899	0
專戶存款	10,027,492	12,502,075	2,474,583	應付帳款	253,899	253,899	0
公庫存款	181,193,296	198,625,992	17,432,696	存入保證金	6,437,497	6,891,132	453,635
應收款項	16,526,206	16,518,310	-7,896	存入保證金	6,437,497	6,891,132	453,635
應收帳款	16,526,206	16,518,310	-7,896	應付代收款	1,949,072	3,937,854	1,988,782
預付款	641,043	1,267,037	625,994	應付代收款	1,949,072	3,937,854	1,988,782
預付款	641,043	1,267,037	625,994	應付保管款	1,640,923	1,673,089	32,166
支出	103,003,751	119,689,446	16,685,695	應付保管款	1,640,923	1,673,089	32,166
支出	103,003,751	119,689,446	16,685,695	淨資產	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	46,341,551	50,922,117	4,580,566	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	46,341,551	50,922,117	4,580,566	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	24,780,777	29,584,031	4,803,254	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	24,780,777	29,584,031	4,803,254	收入	133,099,568	167,836,057	34,736,489
設備及投資支出	28,090,386	35,073,425	6,983,039	收入	133,099,568	167,836,057	34,736,489
增購財產支出	28,090,386	35,073,425	6,983,039	稅課收入	99,524,541	108,757,705	9,233,164
獎補助支出	3,791,037	4,109,873	318,836	稅課收入	99,524,541	108,757,705	9,233,164
補助社會保險及其他福利費用	1,217,648	1,281,648	64,000	罰款及賠償收入	130,298	132,798	2,500
其他獎補助	2,573,389	2,828,225	254,836	罰款及賠償收入	130,298	132,798	2,500
預算控制	332,110,996	332,663,228	552,232	規費收入	2,298,088	2,491,668	193,580
預算控制	332,110,996	332,663,228	552,232	規費收入	2,298,088	2,491,668	193,580
收入預算數	37,674,000	24,185,000	-13,489,000	財產收入	569,096	614,096	45,000
收入預算數	37,674,000	24,185,000	-13,489,000	財產孳息收入	569,096	614,096	45,000
收入分配數	122,692,000	136,181,000	13,489,000	補助及協助收入	27,819,264	52,955,200	25,135,936
收入分配數	122,692,000	136,181,000	13,489,000	補助收入	27,819,264	52,955,200	25,135,936
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0	其他收入	2,758,281	2,884,590	126,309
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0	其他收入	2,758,281	2,884,590	126,309
支出保留數	1,279,142	1,279,142	0	預算控制	332,110,996	332,663,228	552,232
支出保留數	1,279,142	1,279,142	0	預算控制	332,110,996	332,663,228	552,232
預計支付數	160,426,164	160,978,396	552,232	支出預算數	23,757,000	15,809,000	-7,948,000
預計支付數	160,426,164	160,978,396	552,232	支出預算數	23,757,000	15,809,000	-7,948,000
				支出分配數	136,669,164	145,169,396	8,500,232
				支出分配數	136,669,164	145,169,396	8,500,232
				收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
				收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
				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

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/11/5