

臺東縣延平鄉公所

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
資產	365,992,011	負債	169,364,951
流動資產	365,992,011	流動負債	169,364,951
現金	304,166,176	應付款項	152,996,428
專戶存款	16,318,523	應付帳款	90,259,127
零用金	100,000	其他應付款	62,737,301
公庫存款	287,747,653	存入保證金	9,152,635
應收款項	58,082,000	存入保證金	9,152,635
應收帳款	122,000	應付代收款	3,589,188
其他應收款	57,960,000	應付代收款	3,589,188
暫付款	50,000	應付保管款	3,626,700
暫付款	50,000	應付保管款	3,626,700
預付款	3,692,835	淨資產	196,627,060
預付款	3,692,835	資產負債淨額	196,627,060
存出保證金	1,000	資產負債淨額	196,627,060
存出保證金	1,000	資產負債淨額	196,627,060
合計	365,992,011	合計	365,992,011
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,215,147	應付保證品	6,215,147
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺東縣延平鄉公所

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	347,744,448	365,992,011	18,247,563	負債	168,536,365	169,364,951	828,586
流動資產	347,744,448	365,992,011	18,247,563	流動負債	168,536,365	169,364,951	828,586
現金	286,268,420	304,166,176	17,897,756	應付款項	153,246,987	152,996,428	-250,559
專戶存款	15,239,378	16,318,523	1,079,145	應付帳款	90,509,686	90,259,127	-250,559
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,737,301	0
公庫存款	270,929,042	287,747,653	16,818,611	存入保證金	8,498,764	9,152,635	653,871
應收款項	58,093,957	58,082,000	-11,957	存入保證金	8,498,764	9,152,635	653,871
應收帳款	133,957	122,000	-11,957	應付代收款	3,180,393	3,589,188	408,795
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	3,180,393	3,589,188	408,795
暫付款	50,000	50,000	0	應付保管款	3,610,221	3,626,700	16,479
暫付款	50,000	50,000	0	應付保管款	3,610,221	3,626,700	16,479
預付款	3,331,071	3,692,835	361,764	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	3,331,071	3,692,835	361,764	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	32,855,920	41,429,098	8,573,178	收入	43,212,667	69,204,822	25,992,155
支出	32,855,920	41,429,098	8,573,178	收入	43,212,667	69,204,822	25,992,155
人事支出	22,921,337	27,227,007	4,305,670	稅課收入	37,945,425	48,487,873	10,542,448
人事支出	22,921,337	27,227,007	4,305,670	稅課收入	37,945,425	48,487,873	10,542,448
業務支出	8,269,834	12,102,462	3,832,628	罰款及賠償收入	4,500	4,543	43
業務支出	8,269,834	12,102,462	3,832,628	罰款及賠償收入	4,500	4,543	43
設備及投資支出	387,751	578,628	190,877	規費收入	3,101,102	3,125,886	24,784
增購財產支出	387,751	578,628	190,877	規費收入	3,101,102	3,125,886	24,784
獎補助支出	1,276,998	1,521,001	244,003	財產收入	103,499	133,336	29,837
補助社會保險及其他福利費用	888,105	888,105	0	財產孳息收入	103,499	133,336	29,837
其他獎補助	388,893	632,896	244,003	補助及協助收入	1,698,240	17,015,906	15,317,666
預算控制	572,374,933	572,356,511	-18,422	補助收入	1,698,240	17,015,906	15,317,666
預算控制	572,374,933	572,356,511	-18,422	其他收入	359,901	437,278	77,377
收入預算數	140,358,501	124,749,668	-15,608,833	其他收入	359,901	437,278	77,377
收入預算數	140,358,501	124,749,668	-15,608,833	預算控制	572,374,933	572,356,511	-18,422
收入分配數	46,786,499	62,395,332	15,608,833	預算控制	572,374,933	572,356,511	-18,422
收入分配數	46,786,499	62,395,332	15,608,833	支出預算數	134,697,000	111,622,000	-23,075,000
收入保留待實現數	91,894,580	89,590,580	-2,304,000	支出預算數	134,697,000	111,622,000	-23,075,000
收入保留待實現數	91,894,580	89,590,580	-2,304,000	支出分配數	76,308,096	101,724,127	25,416,031
支出保留數	82,330,257	82,274,804	-55,453	支出分配數	76,308,096	101,724,127	25,416,031
支出保留數	82,330,257	82,274,804	-55,453	收入保留數	91,894,580	89,590,580	-2,304,000
預計支付數	211,005,096	213,346,127	2,341,031	收入保留數	91,894,580	89,590,580	-2,304,000
預計支付數	211,005,096	213,346,127	2,341,031	支出保留數準備	82,330,257	82,274,804	-55,453
				支出保留數準備	82,330,257	82,274,804	-55,453
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年4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
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0
合計	952,975,301	979,777,620	26,802,319	合計	952,975,301	979,777,620	26,802,319
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,215,147	6,215,147	-	應付保證品	6,215,147	6,215,147	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-