

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年5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	364,127,823	負債	159,731,697
流動資產	364,127,823	流動負債	159,731,697
現金	301,541,683	應付款項	140,450,814
專戶存款	19,080,883	應付帳款	77,713,513
零用金	100,000	其他應付款	62,737,301
公庫存款	282,360,800	存入保證金	10,614,541
應收款項	58,082,000	存入保證金	10,614,541
應收帳款	122,000	應付代收款	5,006,438
其他應收款	57,960,000	應付代收款	5,006,438
暫付款	200,000	應付保管款	3,659,904
暫付款	200,000	應付保管款	3,659,904
預付款	4,303,140	淨資產	204,396,126
預付款	4,303,140	資產負債淨額	204,396,126
存出保證金	1,000	資產負債淨額	204,396,126
存出保證金	1,000	資產負債淨額	204,396,126
合計	364,127,823	合計	364,127,823
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5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	365,992,011	364,127,823	-1,864,188	負債	169,364,951	159,731,697	-9,633,254
流動資產	365,992,011	364,127,823	-1,864,188	流動負債	169,364,951	159,731,697	-9,633,254
現金	304,166,176	301,541,683	-2,624,493	應付款項	152,996,428	140,450,814	-12,545,614
專戶存款	16,318,523	19,080,883	2,762,360	應付帳款	90,259,127	77,713,513	-12,545,614
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,737,301	0
公庫存款	287,747,653	282,360,800	-5,386,853	存入保證金	9,152,635	10,614,541	1,461,906
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	存入保證金	9,152,635	10,614,541	1,461,906
應收帳款	122,000	122,000	0	應付代收款	3,589,188	5,006,438	1,417,250
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	3,589,188	5,006,438	1,417,250
暫付款	50,000	200,000	150,000	應付保管款	3,626,700	3,659,904	33,204
暫付款	50,000	200,000	150,000	應付保管款	3,626,700	3,659,904	33,204
預付款	3,692,835	4,303,140	610,305	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	3,692,835	4,303,140	610,305	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	41,429,098	49,110,410	7,681,312	收入	69,204,822	84,655,200	15,450,378
支出	41,429,098	49,110,410	7,681,312	收入	69,204,822	84,655,200	15,450,378
人事支出	27,227,007	31,784,559	4,557,552	稅課收入	48,487,873	59,354,849	10,866,976
人事支出	27,227,007	31,784,559	4,557,552	稅課收入	48,487,873	59,354,849	10,866,976
業務支出	12,102,462	14,536,272	2,433,810	罰款及賠償收入	4,543	4,543	0
業務支出	12,102,462	14,536,272	2,433,810	罰款及賠償收入	4,543	4,543	0
設備及投資支出	578,628	978,471	399,843	規費收入	3,125,886	3,188,604	62,718
增購財產支出	578,628	978,471	399,843	規費收入	3,125,886	3,188,604	62,718
獎補助支出	1,521,001	1,811,108	290,107	財產收入	133,336	162,669	29,333
補助社會保險及其他福利費用	888,105	1,069,717	181,612	財產孳息收入	133,336	162,669	29,333
其他獎補助	632,896	741,391	108,495	補助及協助收入	17,015,906	21,310,902	4,294,996
預算控制	572,356,511	571,613,047	-743,464	補助收入	17,015,906	21,310,902	4,294,996
預算控制	572,356,511	571,613,047	-743,464	其他收入	437,278	633,633	196,355
收入預算數	124,749,668	109,136,835	-15,612,833	其他收入	437,278	633,633	196,355
收入預算數	124,749,668	109,136,835	-15,612,833	預算控制	572,356,511	571,613,047	-743,464
收入分配數	62,395,332	78,008,165	15,612,833	預算控制	572,356,511	571,613,047	-743,464
收入分配數	62,395,332	78,008,165	15,612,833	支出預算數	111,622,000	100,764,000	-10,858,000
收入保留待實現數	89,590,580	87,612,088	-1,978,492	支出預算數	111,622,000	100,764,000	-10,858,000
收入保留待實現數	89,590,580	87,612,088	-1,978,492	支出分配數	101,724,127	113,891,583	12,167,456
支出保留數	82,274,804	82,200,376	-74,428	支出分配數	101,724,127	113,891,583	12,167,456
支出保留數	82,274,804	82,200,376	-74,428	收入保留數	89,590,580	87,612,088	-1,978,492
預計支付數	213,346,127	214,655,583	1,309,456	收入保留數	89,590,580	87,612,088	-1,978,492
預計支付數	213,346,127	214,655,583	1,309,456	支出保留數準備	82,274,804	82,200,376	-74,428
				支出保留數準備	82,274,804	82,200,376	-74,428
				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5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
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0
合計	979,777,620	984,851,280	5,073,660	合計	979,777,620	984,851,280	5,073,660
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	-