

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年9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	381,486,662	負債	141,332,888
流動資產	381,486,662	流動負債	141,332,888
現金	289,627,534	應付款項	113,088,076
專戶存款	28,146,613	應付帳款	50,956,275
公庫存款	261,480,921	其他應付款	62,131,801
應收款項	58,082,000	存入保證金	18,726,234
應收帳款	122,000	存入保證金	18,726,234
其他應收款	57,960,000	應付代收款	5,558,171
暫付款	98,199	應付代收款	5,558,171
暫付款	98,199	應付保管款	3,960,407
預付款	33,677,929	應付保管款	3,960,407
預付款	33,677,929	淨資產	240,153,774
存出保證金	1,000	資產負債淨額	240,153,774
存出保證金	1,000	資產負債淨額	240,153,774
		資產負債淨額	240,153,774
合 計	381,486,662	合 計	381,486,662
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	3,545,230	應付保證品	3,545,230
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9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	346,716,339	381,486,662	34,770,323	負債	144,539,805	141,332,888	-3,206,917
流動資產	346,716,339	381,486,662	34,770,323	流動負債	144,539,805	141,332,888	-3,206,917
現金	280,799,194	289,627,534	8,828,340	應付款項	114,065,730	113,088,076	-977,654
專戶存款	30,337,972	28,146,613	-2,191,359	應付帳款	51,933,929	50,956,275	-977,654
公庫存款	250,461,222	261,480,921	11,019,699	其他應付款	62,131,801	62,131,801	0
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	存入保證金	23,660,227	18,726,234	-4,933,993
應收帳款	122,000	122,000	0	存入保證金	23,660,227	18,726,234	-4,933,993
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	2,911,615	5,558,171	2,646,556
暫付款	136,103	98,199	-37,904	應付代收款	2,911,615	5,558,171	2,646,556
暫付款	136,103	98,199	-37,904	應付保管款	3,902,233	3,960,407	58,174
預付款	7,698,042	33,677,929	25,979,887	應付保管款	3,902,233	3,960,407	58,174
預付款	7,698,042	33,677,929	25,979,887	淨資產	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	91,148,097	114,952,511	23,804,414	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	91,148,097	114,952,511	23,804,414	收入	124,473,295	186,254,949	61,781,654
人事支出	45,822,586	49,930,984	4,108,398	收入	124,473,295	186,254,949	61,781,654
人事支出	45,822,586	49,930,984	4,108,398	稅課收入	92,877,873	103,385,727	10,507,854
業務支出	27,022,291	34,004,464	6,982,173	稅課收入	92,877,873	103,385,727	10,507,854
業務支出	27,022,291	34,004,464	6,982,173	罰款及賠償收入	100,538	105,012	4,474
設備及投資支出	14,831,891	26,860,197	12,028,306	罰款及賠償收入	100,538	105,012	4,474
增購財產支出	14,831,891	26,860,197	12,028,306	規費收入	3,444,202	3,809,988	365,786
獎補助支出	3,471,329	4,156,866	685,537	規費收入	3,444,202	3,809,988	365,786
補助社會保險及其他福利費用	1,432,941	1,432,941	0	財產收入	295,788	326,021	30,233
其他獎補助	2,038,388	2,723,925	685,537	財產孳息收入	278,346	308,579	30,233
預算控制	697,402,900	684,860,804	-12,542,096	廢舊物資售價收入	17,442	17,442	0
預算控制	697,402,900	684,860,804	-12,542,096	補助及協助收入	26,784,937	77,332,295	50,547,358
收入預算數	62,414,336	46,795,503	-15,618,833	補助收入	26,784,937	77,332,295	50,547,358
收入預算數	62,414,336	46,795,503	-15,618,833	其他收入	969,957	1,295,906	325,949
收入分配數	188,703,664	204,322,497	15,618,833	其他收入	969,957	1,295,906	325,949
收入分配數	188,703,664	204,322,497	15,618,833	預算控制	697,402,900	684,860,804	-12,542,096
收入保留待實現數	86,635,266	84,596,479	-2,038,787	預算控制	697,402,900	684,860,804	-12,542,096
收入保留待實現數	86,635,266	84,596,479	-2,038,787	支出預算數	38,511,000	28,510,000	-10,001,000
支出保留數	73,817,173	63,023,665	-10,793,508	支出預算數	38,511,000	28,510,000	-10,001,000
支出保留數	73,817,173	63,023,665	-10,793,508	支出分配數	247,321,461	257,612,660	10,291,199
預計支付數	285,832,461	286,122,660	290,199	支出分配數	247,321,461	257,612,660	10,291,199
預計支付數	285,832,461	286,122,660	290,199	收入保留數	86,635,266	84,596,479	-2,038,787
				收入保留數	86,635,266	84,596,479	-2,038,787
				支出保留數準備	73,817,173	63,023,665	-10,793,508
				支出保留數準備	73,817,173	63,023,665	-10,793,508

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年9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	251,118,000	251,118,000	0
				預計收入數	251,118,000	251,118,000	0
合 計	1,135,267,336	1,181,299,977	46,032,641	合 計	1,135,267,336	1,181,299,977	46,032,641
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	3,545,230	3,545,230	-	應付保證品	3,545,230	3,545,230	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				