

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年11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	339,616,971	341,135,250	1,518,279	負債	137,142,073	139,631,735	2,489,662
流動資產	339,616,971	341,135,250	1,518,279	流動負債	137,142,073	139,631,735	2,489,662
現金	250,543,619	250,661,496	117,877	應付款項	106,503,884	106,469,845	-34,039
專戶存款	30,410,378	32,903,616	2,493,238	應付帳款	44,372,083	44,338,044	-34,039
公庫存款	220,133,241	217,757,880	-2,375,361	其他應付款	62,131,801	62,131,801	0
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	暫收款	150,244	150,244	0
應收帳款	122,000	122,000	0	暫收款	150,244	150,244	0
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	存入保證金	20,989,410	23,555,964	2,566,554
暫付款	77,567	108,030	30,463	存入保證金	20,989,410	23,555,964	2,566,554
暫付款	77,567	108,030	30,463	應付代收款	5,485,998	5,395,522	-90,476
預付款	30,912,785	32,282,724	1,369,939	應付代收款	5,485,998	5,395,522	-90,476
預付款	30,912,785	32,282,724	1,369,939	應付保管款	4,012,537	4,060,160	47,623
存出保證金	1,000	1,000	0	應付保管款	4,012,537	4,060,160	47,623
存出保證金	1,000	1,000	0	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
支出	139,480,361	169,700,327	30,219,966	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	139,480,361	169,700,327	30,219,966	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
人事支出	53,888,156	59,617,496	5,729,340	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
人事支出	53,888,156	59,617,496	5,729,340	收入	173,103,923	202,352,506	29,248,583
業務支出	41,033,162	47,045,673	6,012,511	收入	173,103,923	202,352,506	29,248,583
業務支出	41,033,162	47,045,673	6,012,511	稅課收入	112,898,243	122,415,535	9,517,292
設備及投資支出	39,935,401	57,944,400	18,008,999	稅課收入	112,898,243	122,415,535	9,517,292
增購財產支出	39,935,401	57,944,400	18,008,999	罰款及賠償收入	105,012	105,012	0
獎補助支出	4,623,642	5,092,758	469,116	罰款及賠償收入	105,012	105,012	0
補助社會保險及其他福利費用	1,432,941	1,432,941	0	規費收入	3,924,084	9,794,141	5,870,057
其他獎補助	3,190,701	3,659,817	469,116	規費收入	3,924,084	9,794,141	5,870,057
預算控制	674,023,276	649,038,170	-24,985,106	財產收入	355,354	423,087	67,733
預算控制	674,023,276	649,038,170	-24,985,106	財產孳息收入	337,912	405,645	67,733
收入預算數	31,183,670	15,569,837	-15,613,833	廢舊物資售價收入	17,442	17,442	0
收入預算數	31,183,670	15,569,837	-15,613,833	補助及協助收入	54,433,568	68,130,670	13,697,102
收入分配數	219,934,330	235,548,163	15,613,833	補助收入	54,433,568	68,130,670	13,697,102
收入分配數	219,934,330	235,548,163	15,613,833	其他收入	1,387,662	1,484,061	96,399
收入保留待實現數	84,596,479	73,121,479	-11,475,000	其他收入	1,387,662	1,484,061	96,399
收入保留待實現數	84,596,479	73,121,479	-11,475,000	預算控制	674,023,276	649,038,170	-24,985,106
支出保留數	51,837,000	37,911,626	-13,925,374	預算控制	674,023,276	649,038,170	-24,985,106
支出保留數	51,837,000	37,911,626	-13,925,374	支出預算數	10,024,000	2,609,000	-7,415,000
預計支付數	286,471,797	286,887,065	415,268	支出預算數	10,024,000	2,609,000	-7,415,000
預計支付數	286,471,797	286,887,065	415,268	支出分配數	276,447,797	284,278,065	7,830,268
				支出分配數	276,447,797	284,278,065	7,830,268
				收入保留數	84,596,479	73,121,479	-11,475,000
				收入保留數	84,596,479	73,121,479	-11,475,000

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年11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
				支出保留數準備	51,837,000	37,911,626	-13,925,374
				支出保留數準備	51,837,000	37,911,626	-13,925,374
				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	1,153,120,608	1,159,873,747	6,753,139	合 計	1,153,120,608	1,159,873,747	6,753,139
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	-				