

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年12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	304,694,849	負債	106,273,138
流動資產	304,694,849	流動負債	106,273,138
現金	251,950,842	應付款項	83,109,177
專戶存款	23,163,961	應付帳款	21,790,376
公庫存款	228,786,881	其他應付款	61,318,801
應收款項	51,963,007	暫收款	0
應收帳款	2,913,007	暫收款	0
其他應收款	49,050,000	存入保證金	17,811,732
暫付款	0	存入保證金	17,811,732
暫付款	0	應付代收款	1,161,766
預付款	780,000	應付代收款	1,161,766
預付款	780,000	應付保管款	4,190,463
存出保證金	1,000	應付保管款	4,190,463
存出保證金	1,000	淨資產	198,421,711
合  計	304,694,849	資產負債淨額	198,421,711
		資產負債淨額	198,421,711
		資產負債淨額	198,421,711
		資產負債淨額	198,421,711
		合  計	304,694,849
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	7,295,590	應付保證品	7,295,590
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12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	341,135,250	304,694,849	-36,440,401	負債	139,631,735	106,273,138	-33,358,597
流動資產	341,135,250	304,694,849	-36,440,401	流動負債	139,631,735	106,273,138	-33,358,597
現金	250,661,496	251,950,842	1,289,346	應付款項	106,469,845	83,109,177	-23,360,668
專戶存款	32,903,616	23,163,961	-9,739,655	應付帳款	44,338,044	21,790,376	-22,547,668
公庫存款	217,757,880	228,786,881	11,029,001	其他應付款	62,131,801	61,318,801	-813,000
應收款項	58,082,000	51,963,007	-6,118,993	暫收款	150,244	0	-150,244
應收帳款	122,000	2,913,007	2,791,007	暫收款	150,244	0	-150,244
其他應收款	57,960,000	49,050,000	-8,910,000	存入保證金	23,555,964	17,811,732	-5,744,232
暫付款	108,030	0	-108,030	存入保證金	23,555,964	17,811,732	-5,744,232
暫付款	108,030	0	-108,030	應付代收款	5,395,522	1,161,766	-4,233,756
預付款	32,282,724	780,000	-31,502,724	應付代收款	5,395,522	1,161,766	-4,233,756
預付款	32,282,724	780,000	-31,502,724	應付保管款	4,060,160	4,190,463	130,303
存出保證金	1,000	1,000	0	應付保管款	4,060,160	4,190,463	130,303
存出保證金	1,000	1,000	0	淨資產	168,851,336	198,421,711	29,570,375
支出	169,700,327	0	-169,700,327	資產負債淨額	168,851,336	198,421,711	29,570,375
支出	169,700,327	0	-169,700,327	資產負債淨額	168,851,336	198,421,711	29,570,375
人事支出	59,617,496	0	-59,617,496	資產負債淨額	168,851,336	198,421,711	29,570,375
人事支出	59,617,496	0	-59,617,496	收入	202,352,506	0	-202,352,506
業務支出	47,045,673	0	-47,045,673	收入	202,352,506	0	-202,352,506
業務支出	47,045,673	0	-47,045,673	稅課收入	122,415,535	0	-122,415,535
設備及投資支出	57,944,400	0	-57,944,400	稅課收入	122,415,535	0	-122,415,535
增購財產支出	57,944,400	0	-57,944,400	罰款及賠償收入	105,012	0	-105,012
獎補助支出	5,092,758	0	-5,092,758	罰款及賠償收入	105,012	0	-105,012
補助社會保險及其他福利費用	1,432,941	0	-1,432,941	規費收入	9,794,141	0	-9,794,141
其他獎補助	3,659,817	0	-3,659,817	規費收入	9,794,141	0	-9,794,141
預算控制	649,038,170	264,104,204	-384,933,966	財產收入	423,087	0	-423,087
預算控制	649,038,170	264,104,204	-384,933,966	財產孳息收入	405,645	0	-405,645
收入預算數	15,569,837	0	-15,569,837	廢舊物資售價收入	17,442	0	-17,442
收入預算數	15,569,837	0	-15,569,837	補助及協助收入	68,130,670	0	-68,130,670
收入分配數	235,548,163	0	-235,548,163	補助收入	68,130,670	0	-68,130,670
收入分配數	235,548,163	0	-235,548,163	其他收入	1,484,061	0	-1,484,061
收入保留待實現數	73,121,479	123,901,667	50,780,188	其他收入	1,484,061	0	-1,484,061
收入保留待實現數	73,121,479	123,901,667	50,780,188	預算控制	649,038,170	264,104,204	-384,933,966
支出保留數	37,911,626	140,202,537	102,290,911	預算控制	649,038,170	264,104,204	-384,933,966
支出保留數	37,911,626	140,202,537	102,290,911	支出預算數	2,609,000	0	-2,609,000
預計支付數	286,887,065	0	-286,887,065	支出預算數	2,609,000	0	-2,609,000
預計支付數	286,887,065	0	-286,887,065	支出分配數	284,278,065	0	-284,278,065
				支出分配數	284,278,065	0	-284,278,065
				收入保留數	73,121,479	123,901,667	50,780,188
				收入保留數	73,121,479	123,901,667	50,780,188

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年12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
				支出保留數準備	37,911,626	140,202,537	102,290,911
				支出保留數準備	37,911,626	140,202,537	102,290,911
				預計收入數	251,118,000	0	-251,118,000
				預計收入數	251,118,000	0	-251,118,000
合 計	1,159,873,747	568,799,053	-591,074,694	合 計	1,159,873,747	568,799,053	-591,074,694
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	7,295,590	3,750,360	應付保證品	3,545,230	7,295,590	3,750,360
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				