

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	339,616,971	負債	137,142,073
流動資產	339,616,971	流動負債	137,142,073
現金	250,543,619	應付款項	106,503,884
專戶存款	30,410,378	應付帳款	44,372,083
公庫存款	220,133,241	其他應付款	62,131,801
應收款項	58,082,000	暫收款	150,244
應收帳款	122,000	暫收款	150,244
其他應收款	57,960,000	存入保證金	20,989,410
暫付款	77,567	存入保證金	20,989,410
暫付款	77,567	應付代收款	5,485,998
預付款	30,912,785	應付代收款	5,485,998
預付款	30,912,785	應付保管款	4,012,537
存出保證金	1,000	應付保管款	4,012,537
存出保證金	1,000	淨資產	202,474,898
合 計	339,616,971	資產負債淨額	202,474,898
		資產負債淨額	202,474,898
		資產負債淨額	202,474,898
		合 計	339,616,971
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10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	381,486,662	339,616,971	-41,869,691	負債	141,332,888	137,142,073	-4,190,815
流動資產	381,486,662	339,616,971	-41,869,691	流動負債	141,332,888	137,142,073	-4,190,815
現金	289,627,534	250,543,619	-39,083,915	應付款項	113,088,076	106,503,884	-6,584,192
專戶存款	28,146,613	30,410,378	2,263,765	應付帳款	50,956,275	44,372,083	-6,584,192
公庫存款	261,480,921	220,133,241	-41,347,680	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	0	150,244	150,244
應收帳款	122,000	122,000	0	暫收款	0	150,244	150,244
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	存入保證金	18,726,234	20,989,410	2,263,176
暫付款	98,199	77,567	-20,632	存入保證金	18,726,234	20,989,410	2,263,176
暫付款	98,199	77,567	-20,632	應付代收款	5,558,171	5,485,998	-72,173
預付款	33,677,929	30,912,785	-2,765,144	應付代收款	5,558,171	5,485,998	-72,173
預付款	33,677,929	30,912,785	-2,765,144	應付保管款	3,960,407	4,012,537	52,130
存出保證金	1,000	1,000	0	應付保管款	3,960,407	4,012,537	52,130
存出保證金	1,000	1,000	0	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
支出	114,952,511	139,480,361	24,527,850	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	114,952,511	139,480,361	24,527,850	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
人事支出	49,930,984	53,888,156	3,957,172	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
人事支出	49,930,984	53,888,156	3,957,172	收入	186,254,949	173,103,923	-13,151,026
業務支出	34,004,464	41,033,162	7,028,698	收入	186,254,949	173,103,923	-13,151,026
業務支出	34,004,464	41,033,162	7,028,698	稅課收入	103,385,727	112,898,243	9,512,516
設備及投資支出	26,860,197	39,935,401	13,075,204	稅課收入	103,385,727	112,898,243	9,512,516
增購財產支出	26,860,197	39,935,401	13,075,204	罰款及賠償收入	105,012	105,012	0
獎補助支出	4,156,866	4,623,642	466,776	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	3,809,988	3,924,084	114,096
其他獎補助	2,723,925	3,190,701	466,776	規費收入	3,809,988	3,924,084	114,096
預算控制	684,860,804	674,023,276	-10,837,528	財產收入	326,021	355,354	29,333
預算控制	684,860,804	674,023,276	-10,837,528	財產孳息收入	308,579	337,912	29,333
收入預算數	46,795,503	31,183,670	-15,611,833	廢舊物資售價收入	17,442	17,442	0
收入預算數	46,795,503	31,183,670	-15,611,833	補助及協助收入	77,332,295	54,433,568	-22,898,727
收入分配數	204,322,497	219,934,330	15,611,833	補助收入	77,332,295	54,433,568	-22,898,727
收入分配數	204,322,497	219,934,330	15,611,833	其他收入	1,295,906	1,387,662	91,756
收入保留待實現數	84,596,479	84,596,479	0	其他收入	1,295,906	1,387,662	91,756
收入保留待實現數	84,596,479	84,596,479	0	預算控制	684,860,804	674,023,276	-10,837,528
支出保留數	63,023,665	51,837,000	-11,186,665	預算控制	684,860,804	674,023,276	-10,837,528
支出保留數	63,023,665	51,837,000	-11,186,665	支出預算數	28,510,000	10,024,000	-18,486,000
預計支付數	286,122,660	286,471,797	349,137	支出預算數	28,510,000	10,024,000	-18,486,000
預計支付數	286,122,660	286,471,797	349,137	支出分配數	257,612,660	276,447,797	18,835,137
				支出分配數	257,612,660	276,447,797	18,835,137
				收入保留數	84,596,479	84,596,479	0
				收入保留數	84,596,479	84,596,479	0

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年10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	63,023,665	51,837,000	-11,186,665
				支出保留數準備	63,023,665	51,837,000	-11,186,665
				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	1,181,299,977	1,153,120,608	-28,179,369	合 計	1,181,299,977	1,153,120,608	-28,179,369
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	-				