

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/6/2

臺東縣東河鄉公所

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	200,048,044	206,281,841	6,233,797	負債	8,618,418	8,249,600	-368,818
流動資產	200,048,044	206,281,841	6,233,797	流動負債	8,618,418	8,249,600	-368,818
現金	180,170,399	185,600,846	5,430,447	應付款項	2,762,557	2,761,357	-1,200
專戶存款	5,855,861	5,488,243	-367,618	應付帳款	2,762,557	2,761,357	-1,200
公庫存款	174,314,538	180,112,603	5,798,065	存入保證金	2,549,082	1,832,998	-716,084
應收款項	16,575,549	16,575,549	0	存入保證金	2,549,082	1,832,998	-716,084
應收帳款	16,575,549	16,575,549	0	應付代收款	1,673,610	1,998,783	325,173
預付款	3,302,096	4,105,446	803,350	應付代收款	1,673,610	1,998,783	325,173
預付款	3,302,096	4,105,446	803,350	應付保管款	1,633,169	1,656,462	23,293
支出	41,525,094	49,427,637	7,902,543	應付保管款	1,633,169	1,656,462	23,293
支出	41,525,094	49,427,637	7,902,543	淨資產	168,356,954	168,356,596	-358
人事支出	24,649,039	29,110,123	4,461,084	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
人事支出	24,649,039	29,110,123	4,461,084	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
業務支出	9,729,877	11,879,541	2,149,664	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
業務支出	9,729,877	11,879,541	2,149,664	收入	64,597,766	79,103,282	14,505,516
設備及投資支出	6,538,876	7,752,671	1,213,795	收入	64,597,766	79,103,282	14,505,516
增購財產支出	6,538,876	7,752,671	1,213,795	稅課收入	45,778,242	56,759,855	10,981,613
獎補助支出	607,302	685,302	78,000	稅課收入	45,778,242	56,759,855	10,981,613
補助社會保險及其他福利費用	585,302	623,302	38,000	罰款及賠償收入	52,317	71,373	19,056
其他獎補助	22,000	62,000	40,000	罰款及賠償收入	52,317	71,373	19,056
預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496	規費收入	1,087,664	1,301,404	213,740
預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496	規費收入	1,087,664	1,301,404	213,740
收入預算數	97,700,000	85,673,000	-12,027,000	財產收入	160,681	260,681	100,000
收入預算數	97,700,000	85,673,000	-12,027,000	財產孳息收入	160,681	260,681	100,000
收入分配數	49,008,000	61,035,000	12,027,000	補助及協助收入	16,529,199	19,460,375	2,931,176
收入分配數	49,008,000	61,035,000	12,027,000	補助收入	16,529,199	19,460,375	2,931,176
收入保留待實現數	10,051,763	10,039,690	-12,073	其他收入	989,663	1,249,594	259,931
收入保留待實現數	10,051,763	10,039,690	-12,073	其他收入	989,663	1,249,594	259,931
支出保留數	13,768,058	13,768,058	0	預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496
支出保留數	13,768,058	13,768,058	0	預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496
預計支付數	141,636,698	142,157,267	520,569	支出預算數	83,424,000	74,176,000	-9,248,000
預計支付數	141,636,698	142,157,267	520,569	支出預算數	83,424,000	74,176,000	-9,248,000
				支出分配數	58,212,698	67,981,267	9,768,569
				支出分配數	58,212,698	67,981,267	9,768,569
				收入保留數	10,051,763	10,039,690	-12,073
				收入保留數	10,051,763	10,039,690	-12,073
				支出保留數準備	13,768,058	13,768,058	0
				支出保留數準備	13,768,058	13,768,058	0
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0

平衡表
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]