

臺東縣東河鄉公所

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	208,388,037	負債	10,281,391
流動資產	208,388,037	流動負債	10,281,391
現金	191,220,788	應付款項	253,899
專戶存款	10,027,492	應付帳款	253,899
公庫存款	181,193,296	存入保證金	6,437,497
應收款項	16,526,206	存入保證金	6,437,497
應收帳款	16,526,206	應付代收款	1,949,072
預付款	641,043	應付代收款	1,949,072
預付款	641,043	應付保管款	1,640,923
		應付保管款	1,640,923
		淨資產	198,106,646
		資產負債淨額	198,106,646
		資產負債淨額	198,106,646
		資產負債淨額	198,106,646
合 計	208,388,037	合 計	208,388,037
備 註		備 註	
保管有價證券	219,498	應付保管有價證券	219,498
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣東河鄉公所

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	219,318,299	208,388,037	-10,930,262	負債	11,595,105	10,281,391	-1,313,714
流動資產	219,318,299	208,388,037	-10,930,262	流動負債	11,595,105	10,281,391	-1,313,714
現金	201,997,354	191,220,788	-10,776,566	應付款項	2,571,819	253,899	-2,317,920
專戶存款	9,023,286	10,027,492	1,004,206	應付帳款	2,571,819	253,899	-2,317,920
公庫存款	192,974,068	181,193,296	-11,780,772	存入保證金	6,048,853	6,437,497	388,644
應收款項	16,560,934	16,526,206	-34,728	存入保證金	6,048,853	6,437,497	388,644
應收帳款	16,560,934	16,526,206	-34,728	應付代收款	1,358,017	1,949,072	591,055
預付款	760,011	641,043	-118,968	應付代收款	1,358,017	1,949,072	591,055
預付款	760,011	641,043	-118,968	應付保管款	1,616,416	1,640,923	24,507
支出	81,833,156	103,003,751	21,170,595	應付保管款	1,616,416	1,640,923	24,507
支出	81,833,156	103,003,751	21,170,595	淨資產	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	42,043,390	46,341,551	4,298,161	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
人事支出	42,043,390	46,341,551	4,298,161	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	21,316,422	24,780,777	3,464,355	資產負債淨額	168,010,829	168,010,829	0
業務支出	21,316,422	24,780,777	3,464,355	收入	121,545,521	133,099,568	11,554,047
設備及投資支出	15,710,071	28,090,386	12,380,315	收入	121,545,521	133,099,568	11,554,047
增購財產支出	15,710,071	28,090,386	12,380,315	稅課收入	89,440,041	99,524,541	10,084,500
獎補助支出	2,763,273	3,791,037	1,027,764	稅課收入	89,440,041	99,524,541	10,084,500
補助社會保險及其他福利費用	1,167,648	1,217,648	50,000	罰款及賠償收入	109,811	130,298	20,487
其他獎補助	1,595,625	2,573,389	977,764	罰款及賠償收入	109,811	130,298	20,487
預算控制	341,843,664	332,110,996	-9,732,668	規費收入	1,958,967	2,298,088	339,121
預算控制	341,843,664	332,110,996	-9,732,668	規費收入	1,958,967	2,298,088	339,121
收入預算數	51,854,000	37,674,000	-14,180,000	財產收入	469,096	569,096	100,000
收入預算數	51,854,000	37,674,000	-14,180,000	財產孳息收入	469,096	569,096	100,000
收入分配數	108,512,000	122,692,000	14,180,000	補助及協助收入	27,759,264	27,819,264	60,000
收入分配數	108,512,000	122,692,000	14,180,000	補助收入	27,759,264	27,819,264	60,000
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0	其他收入	1,808,342	2,758,281	949,939
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0	其他收入	1,808,342	2,758,281	949,939
支出保留數	11,493,290	1,279,142	-10,214,148	預算控制	341,843,664	332,110,996	-9,732,668
支出保留數	11,493,290	1,279,142	-10,214,148	預算控制	341,843,664	332,110,996	-9,732,668
預計支付數	159,944,684	160,426,164	481,480	支出預算數	32,827,000	23,757,000	-9,070,000
預計支付數	159,944,684	160,426,164	481,480	支出預算數	32,827,000	23,757,000	-9,070,000
				支出分配數	127,117,684	136,669,164	9,551,480
				支出分配數	127,117,684	136,669,164	9,551,480
				收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
				收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
				支出保留數準備	11,493,290	1,279,142	-10,214,148
				支出保留數準備	11,493,290	1,279,142	-10,214,148
				預計收入數	160,366,000	160,366,000	0
				預計收入數	160,366,000	160,366,000	0

臺東縣東河鄉公所

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
合 計	642,995,119	643,502,784	507,665	合 計	642,995,119	643,502,784	507,665
備 註				備 註			
保管有價證券	219,498	219,498	-	應付保管有價證券	219,498	219,498	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				