

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 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	272,249,451	281,039,721	8,790,270	負債	26,460,024	27,422,573	962,549
流動資產	272,249,451	281,039,721	8,790,270	流動負債	26,460,024	27,422,573	962,549
現金	253,684,866	252,034,296	-1,650,570	應付款項	1,969,297	1,924,825	-44,472
專戶存款	19,030,451	19,042,197	11,746	應付帳款	1,312,787	1,268,315	-44,472
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	656,510	656,510	0
公庫存款	234,604,415	232,942,099	-1,662,316	暫收款	42,340	43,840	1,500
應收款項	-4,409,025	-4,409,025	0	暫收款	42,340	43,840	1,500
應收帳款	-4,409,025	-4,409,025	0	存入保證金	7,303,852	8,310,021	1,006,169
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	存入保證金	7,303,852	8,310,021	1,006,169
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	應付代收款	15,805,575	15,804,927	-648
暫付款	5,417,936	6,411,711	993,775	應付代收款	15,805,575	15,804,927	-648
暫付款	5,417,936	6,411,711	993,775	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	13,033,134	22,480,199	9,447,065	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	13,033,134	22,480,199	9,447,065	淨資產	187,314,058	187,314,058	0
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,058	187,314,058	0
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,058	187,314,058	0
支出	96,839,212	112,971,609	16,132,397	資產負債淨額	187,314,058	187,314,058	0
支出	96,839,212	112,971,609	16,132,397	收入	155,314,581	179,274,699	23,960,118
人事支出	53,841,655	59,034,005	5,192,350	收入	155,314,581	179,274,699	23,960,118
人事支出	53,841,655	59,034,005	5,192,350	稅課收入	84,636,575	96,444,359	11,807,784
業務支出	20,844,165	25,743,586	4,899,421	稅課收入	84,636,575	96,444,359	11,807,784
業務支出	20,844,165	25,743,586	4,899,421	罰款及賠償收入	38,287	43,704	5,417
設備及投資支出	20,219,291	24,074,742	3,855,451	罰款及賠償收入	38,287	43,704	5,417
增購財產支出	20,219,291	24,074,742	3,855,451	規費收入	5,849,734	6,417,144	567,410
獎補助支出	1,934,101	4,119,276	2,185,175	規費收入	5,849,734	6,417,144	567,410
補助社會保險及其他福利費用	1,477,301	2,789,276	1,311,975	財產收入	793,281	823,691	30,410
其他獎補助	456,800	1,330,000	873,200	財產孳息收入	549,975	580,385	30,410
預算控制	681,088,435	678,355,503	-2,732,932	財產售價收入	242,401	242,401	0
預算控制	681,088,435	678,355,503	-2,732,932	廢舊物資售價收入	905	905	0
收入預算數	73,007,000	38,680,000	-34,327,000	補助及協助收入	62,012,312	73,411,324	11,399,012
收入預算數	73,007,000	38,680,000	-34,327,000	補助收入	62,012,312	73,411,324	11,399,012
收入分配數	211,396,000	245,723,000	34,327,000	捐獻及贈與收入	14,000	14,000	0
收入分配數	211,396,000	245,723,000	34,327,000	捐獻及贈與收入	14,000	14,000	0
收入保留待實現數	41,369,856	41,369,856	0	其他收入	1,970,392	2,120,477	150,085
收入保留待實現數	41,369,856	41,369,856	0	其他收入	1,970,392	2,120,477	150,085
支出保留數	61,322,579	58,583,647	-2,738,932	預算控制	681,088,435	678,355,503	-2,732,932
支出保留數	61,322,579	58,583,647	-2,738,932	預算控制	681,088,435	678,355,503	-2,732,932
預計支付數	293,993,000	293,999,000	6,000	支出預算數	57,198,290	24,631,992	-32,566,298
預計支付數	293,993,000	293,999,000	6,000	支出預算數	57,198,290	24,631,992	-32,566,298
				支出分配數	236,794,710	269,367,008	32,572,298
				支出分配數	236,794,710	269,367,008	32,572,298

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/10/13