

臺東縣太麻里鄉公所

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	281,039,721	262,132,444	-18,907,277	負債	27,422,573	25,459,764	-1,962,809
流動資產	281,039,721	262,132,444	-18,907,277	流動負債	27,422,573	25,459,764	-1,962,809
現金	252,034,296	250,071,608	-1,962,688	應付款項	1,924,825	1,924,825	0
專戶存款	19,042,197	21,124,492	2,082,295	應付帳款	1,268,315	1,268,315	0
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	656,510	656,510	0
公庫存款	232,942,099	228,897,116	-4,044,983	暫收款	43,840	218,023	174,183
應收款項	-4,409,025	-4,409,025	0	暫收款	43,840	218,023	174,183
應收帳款	-4,409,025	-4,409,025	0	存入保證金	8,310,021	8,556,732	246,711
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	存入保證金	8,310,021	8,556,732	246,711
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	應付代收款	15,804,927	13,421,224	-2,383,703
暫付款	6,411,711	2,192,424	-4,219,287	應付代收款	15,804,927	13,421,224	-2,383,703
暫付款	6,411,711	2,192,424	-4,219,287	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	22,480,199	9,754,897	-12,725,302	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	22,480,199	9,754,897	-12,725,302	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	112,971,609	139,060,654	26,089,045	資產負債淨額	187,314,058	187,314,058	0
支出	112,971,609	139,060,654	26,089,045	收入	179,274,699	188,419,276	9,144,577
人事支出	59,034,005	64,153,371	5,119,366	收入	179,274,699	188,419,276	9,144,577
人事支出	59,034,005	64,153,371	5,119,366	稅課收入	96,444,359	104,499,344	8,054,985
業務支出	25,743,586	42,798,170	17,054,584	稅課收入	96,444,359	104,499,344	8,054,985
業務支出	25,743,586	42,798,170	17,054,584	罰款及賠償收入	43,704	53,852	10,148
設備及投資支出	24,074,742	27,527,756	3,453,014	罰款及賠償收入	43,704	53,852	10,148
增購財產支出	24,074,742	27,527,756	3,453,014	規費收入	6,417,144	6,953,478	536,334
獎補助支出	4,119,276	4,581,357	462,081	規費收入	6,417,144	6,953,478	536,334
補助社會保險及其他福利費用	2,789,276	3,147,357	358,081	財產收入	823,691	858,101	34,410
其他獎補助	1,330,000	1,434,000	104,000	財產孳息收入	580,385	614,795	34,410
預算控制	678,355,503	678,347,337	-8,166	財產售價收入	242,401	242,401	0
預算控制	678,355,503	678,347,337	-8,166	廢舊物資售價收入	905	905	0
收入預算數	38,680,000	38,680,000	0	補助及協助收入	73,411,324	73,407,541	-3,783
收入預算數	38,680,000	38,680,000	0	補助收入	73,411,324	73,407,541	-3,783
收入分配數	245,723,000	245,723,000	0	捐獻及贈與收入	14,000	14,000	0
收入分配數	245,723,000	245,723,000	0	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	2,120,477	2,632,960	512,483
收入保留待實現數	41,369,856	41,369,856	0	其他收入	2,120,477	2,632,960	512,483
支出保留數	58,583,647	58,575,481	-8,166	預算控制	678,355,503	678,347,337	-8,166
支出保留數	58,583,647	58,575,481	-8,166	預算控制	678,355,503	678,347,337	-8,166
預計支付數	293,999,000	293,999,000	0	支出預算數	24,631,992	24,631,992	0
預計支付數	293,999,000	293,999,000	0	支出預算數	24,631,992	24,631,992	0
				支出分配數	269,367,008	269,367,008	0
				支出分配數	269,367,008	269,367,008	0

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/11/11