

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國109年12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	264,869,369	243,735,420	-21,133,949	負債	24,436,587	23,800,118	-636,469
流動資產	264,869,369	243,735,420	-21,133,949	流動負債	24,436,587	23,800,118	-636,469
現金	252,651,307	242,668,100	-9,983,207	應付款項	1,603,500	856,641	-746,859
專戶存款	20,366,582	21,565,461	1,198,879	應付帳款	946,990	856,641	-90,349
零用金	50,000	0	-50,000	其他應付款	656,510	0	-656,510
公庫存款	232,234,725	221,102,639	-11,132,086	暫收款	220,156	1,378,016	1,157,860
應收款項	-4,511,625	-3,455,220	1,056,405	暫收款	220,156	1,378,016	1,157,860
應收帳款	-4,511,625	-3,455,220	1,056,405	存入保證金	9,618,704	10,698,432	1,079,728
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	存入保證金	9,618,704	10,698,432	1,079,728
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	應付代收款	11,655,267	9,528,002	-2,127,265
暫付款	2,246,349	0	-2,246,349	應付代收款	11,655,267	9,528,002	-2,127,265
暫付款	2,246,349	0	-2,246,349	應付保管款	1,338,960	1,339,027	67
預付款	9,960,798	0	-9,960,798	應付保管款	1,338,960	1,339,027	67
預付款	9,960,798	0	-9,960,798	淨資產	187,314,058	219,935,302	32,621,244
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,058	219,935,302	32,621,244
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,058	219,935,302	32,621,244
支出	155,232,212	0	-155,232,212	資產負債淨額	187,314,058	219,935,302	32,621,244
支出	155,232,212	0	-155,232,212	收入	208,350,936	0	-208,350,936
人事支出	69,091,038	0	-69,091,038	收入	208,350,936	0	-208,350,936
人事支出	69,091,038	0	-69,091,038	稅課收入	113,836,630	0	-113,836,630
業務支出	46,709,975	0	-46,709,975	稅課收入	113,836,630	0	-113,836,630
業務支出	46,709,975	0	-46,709,975	罰款及賠償收入	88,652	0	-88,652
設備及投資支出	34,607,861	0	-34,607,861	罰款及賠償收入	88,652	0	-88,652
增購財產支出	34,607,861	0	-34,607,861	規費收入	7,483,559	0	-7,483,559
獎補助支出	4,823,338	0	-4,823,338	規費收入	7,483,559	0	-7,483,559
補助社會保險及其他福利費用	3,199,338	0	-3,199,338	財產收入	882,878	0	-882,878
其他獎補助	1,624,000	0	-1,624,000	財產孳息收入	639,572	0	-639,572
預算控制	675,337,746	295,063,420	-380,274,326	財產售價收入	242,401	0	-242,401
預算控制	675,337,746	295,063,420	-380,274,326	廢舊物資售價收入	905	0	-905
收入分配數	284,403,000	0	-284,403,000	補助及協助收入	83,325,233	0	-83,325,233
收入分配數	284,403,000	0	-284,403,000	補助收入	83,325,233	0	-83,325,233
收入保留待實現數	40,757,260	124,660,195	83,902,935	捐獻及贈與收入	14,000	0	-14,000
收入保留待實現數	40,757,260	124,660,195	83,902,935	捐獻及贈與收入	14,000	0	-14,000
支出保留數	56,178,486	170,403,225	114,224,739	其他收入	2,719,984	0	-2,719,984
支出保留數	56,178,486	170,403,225	114,224,739	其他收入	2,719,984	0	-2,719,984
預計支付數	293,999,000	0	-293,999,000	預算控制	675,337,746	295,063,420	-380,274,326
預計支付數	293,999,000	0	-293,999,000	預算控制	675,337,746	295,063,420	-380,274,326
				支出預算數	100,000	0	-100,000
				支出預算數	100,000	0	-100,000
				支出分配數	293,899,000	0	-293,899,000
				支出分配數	293,899,000	0	-293,899,000

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/29