

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國109年7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	265,822,361	271,803,238	5,980,877	負債	52,611,978	53,814,169	1,202,191
流動資產	265,822,361	271,803,238	5,980,877	流動負債	52,611,978	53,814,169	1,202,191
現金	248,544,952	253,196,550	4,651,598	應付款項	1,972,472	1,969,752	-2,720
專戶存款	21,662,354	22,053,790	391,436	應付帳款	1,315,962	1,313,242	-2,720
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	656,510	656,510	0
公庫存款	226,832,598	231,092,760	4,260,162	暫收款	23,976,684	23,989,684	13,000
應收款項	-4,409,025	-4,409,025	0	暫收款	23,976,684	23,989,684	13,000
應收帳款	-4,409,025	-4,409,025	0	存入保證金	5,888,529	6,219,198	330,669
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	存入保證金	5,888,529	6,219,198	330,669
應收其他政府款	4,512,540	4,512,540	0	應付代收款	19,435,333	20,296,575	861,242
暫付款	5,000,468	5,800,943	800,475	應付代收款	19,435,333	20,296,575	861,242
暫付款	5,000,468	5,800,943	800,475	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	12,163,426	12,692,230	528,804	應付保管款	1,338,960	1,338,960	0
預付款	12,163,426	12,692,230	528,804	淨資產	187,314,841	187,314,058	-783
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,841	187,314,058	-783
存出保證金	10,000	10,000	0	資產負債淨額	187,314,841	187,314,058	-783
支出	72,539,379	86,595,272	14,055,893	資產負債淨額	187,314,841	187,314,058	-783
支出	72,539,379	86,595,272	14,055,893	收入	98,434,921	117,270,283	18,835,362
人事支出	42,973,567	47,898,122	4,924,555	收入	98,434,921	117,270,283	18,835,362
人事支出	42,973,567	47,898,122	4,924,555	稅課收入	64,909,219	74,161,811	9,252,592
業務支出	14,568,097	16,969,900	2,401,803	稅課收入	64,909,219	74,161,811	9,252,592
業務支出	14,568,097	16,969,900	2,401,803	罰款及賠償收入	34,338	35,766	1,428
設備及投資支出	13,407,976	19,958,130	6,550,154	罰款及賠償收入	34,338	35,766	1,428
增購財產支出	13,407,976	19,958,130	6,550,154	規費收入	5,187,308	5,581,532	394,224
獎補助支出	1,589,739	1,769,120	179,381	規費收入	5,187,308	5,581,532	394,224
補助社會保險及其他福利費用	1,332,939	1,448,320	115,381	財產收入	704,149	746,251	42,102
其他獎補助	256,800	320,800	64,000	財產孳息收入	481,963	524,065	42,102
預算控制	531,013,745	533,663,733	2,649,988	財產售價收入	221,281	221,281	0
預算控制	531,013,745	533,663,733	2,649,988	廢舊物資售價收入	905	905	0
收入預算數	106,945,000	73,007,000	-33,938,000	補助及協助收入	25,688,320	34,777,936	9,089,616
收入預算數	106,945,000	73,007,000	-33,938,000	補助收入	25,688,320	34,777,936	9,089,616
收入分配數	104,432,000	138,370,000	33,938,000	捐獻及贈與收入	14,000	14,000	0
收入分配數	104,432,000	138,370,000	33,938,000	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	1,897,587	1,952,987	55,400
收入保留待實現數	41,369,856	41,369,856	0	其他收入	1,897,587	1,952,987	55,400
支出保留數	62,582,889	61,452,877	-1,130,012	預算控制	531,013,745	533,663,733	2,649,988
支出保留數	62,582,889	61,452,877	-1,130,012	預算控制	531,013,745	533,663,733	2,649,988
預計支付數	215,684,000	219,464,000	3,780,000	支出預算數	98,870,104	57,198,290	-41,671,814
預計支付數	215,684,000	219,464,000	3,780,000	支出預算數	98,870,104	57,198,290	-41,671,814
				支出分配數	116,813,896	162,265,710	45,451,814
				支出分配數	116,813,896	162,265,710	45,451,814

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/8/17