

花蓮縣光復鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	355,183,427	364,924,198	9,740,771	負債	29,228,954	28,876,775	-352,179
流動資產	355,183,427	364,924,198	9,740,771	流動負債	29,228,954	28,876,775	-352,179
現金	342,932,048	341,058,178	-1,873,870	應付款項	352,774	352,774	0
專戶存款	26,498,635	26,631,948	133,313	應付帳款	352,774	352,774	0
公庫存款	316,433,413	314,426,230	-2,007,183	存入保證金	7,721,871	7,441,967	-279,904
應收款項	92,842	213,172	120,330	存入保證金	7,721,871	7,441,967	-279,904
應收帳款	92,842	213,172	120,330	應付代收款	12,479,952	12,375,930	-104,022
應收其他政府款	502,846	12,378,249	11,875,403	應付代收款	12,479,952	12,375,930	-104,022
應收其他政府款	502,846	12,378,249	11,875,403	應付保管款	8,674,357	8,706,104	31,747
暫付款	2,377,545	1,892,053	-485,492	應付保管款	8,674,357	8,706,104	31,747
暫付款	2,377,545	1,892,053	-485,492	淨資產	284,494,963	284,494,963	0
預付款	9,271,146	9,375,546	104,400	資產負債淨額	284,494,963	284,494,963	0
預付款	9,271,146	9,375,546	104,400	資產負債淨額	284,494,963	284,494,963	0
存出保證金	7,000	7,000	0	資產負債淨額	284,494,963	284,494,963	0
存出保證金	7,000	7,000	0	收入	135,961,080	170,550,620	34,589,540
支出	94,501,570	118,998,160	24,496,590	收入	135,961,080	170,550,620	34,589,540
支出	94,501,570	118,998,160	24,496,590	稅課收入	94,021,943	106,809,888	12,787,945
人事支出	52,136,972	58,252,998	6,116,026	稅課收入	94,021,943	106,809,888	12,787,945
人事支出	52,136,972	58,252,998	6,116,026	罰款及賠償收入	21,510	44,045	22,535
業務支出	19,570,938	23,148,235	3,577,297	罰款及賠償收入	21,510	44,045	22,535
業務支出	19,570,938	23,148,235	3,577,297	規費收入	2,241,720	2,512,820	271,100
設備及投資支出	20,603,104	33,759,473	13,156,369	規費收入	2,241,720	2,512,820	271,100
增購財產支出	20,603,104	33,759,473	13,156,369	財產收入	1,119,778	1,244,043	124,265
獎補助支出	2,190,556	3,837,454	1,646,898	財產孳息收入	1,114,258	1,238,523	124,265
補助社會保險及其他福利費用	1,939,556	3,461,454	1,521,898	廢舊物資售價收入	5,520	5,520	0
其他獎補助	251,000	376,000	125,000	補助及協助收入	35,738,213	57,047,789	21,309,576
預算控制	491,134,207	659,961,929	168,827,722	補助收入	35,738,213	57,047,789	21,309,576
預算控制	491,134,207	659,961,929	168,827,722	其他收入	2,817,916	2,892,035	74,119
收入預算數	74,184,000	60,251,000	-13,933,000	其他收入	2,817,916	2,892,035	74,119
收入預算數	74,184,000	60,251,000	-13,933,000	預算控制	491,134,207	659,961,929	168,827,722
收入分配數	106,293,000	207,017,000	100,724,000	預算控制	491,134,207	659,961,929	168,827,722
收入分配數	106,293,000	207,017,000	100,724,000	支出預算數	58,654,200	45,973,000	-12,681,200
收入保留待實現數	48,743,500	31,669,151	-17,074,349	支出預算數	58,654,200	45,973,000	-12,681,200
收入保留待實現數	48,743,500	31,669,151	-17,074,349	支出分配數	114,425,337	227,574,892	113,149,555
支出保留數	88,834,170	87,476,886	-1,357,284	支出分配數	114,425,337	227,574,892	113,149,555
支出保留數	88,834,170	87,476,886	-1,357,284	收入保留數	48,743,500	31,669,151	-17,074,349
預計支付數	173,079,537	273,547,892	100,468,355	收入保留數	48,743,500	31,669,151	-17,074,349
預計支付數	173,079,537	273,547,892	100,468,355	支出保留數準備	88,834,170	87,476,886	-1,357,284
				支出保留數準備	88,834,170	87,476,886	-1,357,284
				預計收入數	180,477,000	267,268,000	86,791,000

平衡表
中華民國109年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]