

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第2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	1,059,107,233	1,077,600,804	18,493,571	負債	30,417,653	29,799,708	-617,945
流動資產	282,186,022	273,383,045	-8,802,977	流動負債	12,961,561	12,156,727	-804,834
專戶存款	30,222,903	29,380,040	-842,863	應付代收款	12,961,561	12,156,727	-804,834
零用金	0	50,000	50,000	其他負債	17,456,092	17,642,981	186,889
公庫存款	248,720,328	237,776,629	-10,943,699	存入保證金	16,509,265	16,696,154	186,889
預付款	3,242,791	6,176,376	2,933,585	應付保管款	946,827	946,827	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,013,387,456	1,013,315,617	-71,839
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,013,387,456	1,013,315,617	-71,839
固定資產	752,379,094	779,450,724	27,071,630	資產負債淨額	1,013,387,456	1,013,315,617	-71,839
土地	126,170,948	126,170,948	0	收入	51,932,165	83,557,150	31,624,985
土地改良物	516,072,092	516,164,196	92,104	收入	51,932,165	83,557,150	31,624,985
累計折舊－土地改良物	-129,059,251	-131,196,071	-2,136,820	稅課收入	36,145,613	46,618,400	10,472,787
房屋建築及設備	208,442,869	210,668,106	2,225,237	罰款及賠償收入	64,240	189,102	124,862
累計折舊－房屋建築及設備	-99,709,111	-100,158,969	-449,858	規費收入	1,732,780	3,413,895	1,681,115
機械及設備	13,337,023	13,319,684	-17,339	財產孳息收入	81,120	106,180	25,060
累計折舊－機械及設備	-6,284,071	-6,362,397	-78,326	廢舊物品售價收入	0	2,737	2,737
交通及運輸設備	39,317,394	39,436,894	119,500	補助收入	13,802,312	32,664,366	18,862,054
累計折舊－交通及運輸設備	-17,361,379	-17,611,890	-250,511	捐獻及贈與收入	0	1,000	1,000
雜項設備	14,230,703	14,321,303	90,600	其他收入	106,100	561,470	455,370
累計折舊－雜項設備	-4,177,537	-4,261,114	-83,577	預算控制	873,087,395	839,011,846	-34,075,549
購建中固定資產	91,399,414	118,960,034	27,560,620	預算控制	873,087,395	839,011,846	-34,075,549
其他資產	212,117	437,035	224,918	支出預算數	92,518,006	84,758,598	-7,759,408
暫付款	194,750	419,668	224,918	支出分配數	107,380,822	117,039,402	9,658,580
存出保證金	17,367	17,367	0	收入保留數	196,383,674	188,398,020	-7,985,654
支出	36,630,041	49,071,671	12,441,630	支出保留數準備	277,353,893	249,364,826	-27,989,067
支出	36,630,041	49,071,671	12,441,630	預計收入數	199,451,000	199,451,000	0
人事支出	22,615,372	28,785,051	6,169,679				
業務支出	7,351,647	10,530,702	3,179,055				
補助社會保險及其他福利費用	547,028	580,832	33,804				
其他獎補捐助	125,340	185,340	60,000				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	5,990,518	8,989,610	2,999,092				
預算控制	873,087,395	839,011,846	-34,075,549				
預算控制	873,087,395	839,011,846	-34,075,549				
收入預算數	150,939,000	134,812,000	-16,127,000				
收入分配數	48,512,000	64,639,000	16,127,000				
收入保留待實現數	196,383,674	188,398,020	-7,985,654				
支出保留數	277,353,893	249,364,826	-27,989,067				
預計支付數	199,898,828	201,798,000	1,899,172				

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/4/14