

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30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	1,117,283,036	1,144,417,797	27,134,761	負債	27,410,902	26,733,777	-677,125
流動資產	295,436,893	310,879,510	15,442,617	流動負債	12,504,488	12,132,424	-372,064
專戶存款	24,112,395	23,410,919	-701,476	應付代收款	12,504,488	12,132,424	-372,064
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	14,906,414	14,601,353	-305,061
公庫存款	267,138,304	282,397,703	15,259,399	存入保證金	14,176,729	13,871,618	-305,111
預付款	4,136,194	5,020,888	884,694	應付保管款	727,685	727,735	50
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	2,000	2,000	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,013,881,946	1,013,881,946	0
固定資產	794,202,269	805,870,062	11,667,793	資產負債淨額	1,013,881,946	1,013,881,946	0
土地	126,350,101	126,350,101	0	資產負債淨額	1,013,881,946	1,013,881,946	0
土地改良物	521,082,808	537,133,477	16,050,669	收入	151,081,546	192,753,720	41,672,174
累計折舊－土地改良物	-135,537,440	-137,736,180	-2,198,740	收入	151,081,546	192,753,720	41,672,174
房屋建築及設備	218,315,485	220,269,210	1,953,725	稅課收入	66,621,190	79,858,507	13,237,317
累計折舊－房屋建築及設備	-101,326,103	-101,914,452	-588,349	罰款及賠償收入	211,092	264,081	52,989
機械及設備	13,319,684	13,319,684	0	規費收入	5,634,353	6,931,892	1,297,539
累計折舊－機械及設備	-6,516,204	-6,589,680	-73,476	財產孳息收入	162,824	265,558	102,734
交通及運輸設備	39,398,532	39,398,532	0	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-18,103,304	-18,348,126	-244,822	補助收入	77,805,694	104,263,856	26,458,162
雜項設備	14,368,553	14,368,553	0	捐獻及贈與收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,434,150	-4,521,460	-87,310	其他收入	642,656	1,166,089	523,433
購建中固定資產	127,284,307	124,140,403	-3,143,904	預算控制	798,979,588	784,443,444	-14,536,144
其他資產	3,313,874	3,338,225	24,351	預算控制	798,979,588	784,443,444	-14,536,144
暫付款	3,296,507	3,320,858	24,351	支出預算數	77,647,737	70,657,649	-6,990,088
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	124,150,263	131,227,351	7,077,088
支出	75,091,358	88,951,646	13,860,288	收入保留數	157,978,110	145,231,587	-12,746,523
支出	75,091,358	88,951,646	13,860,288	支出保留數準備	239,752,478	237,875,857	-1,876,621
人事支出	41,285,385	46,005,622	4,720,237	預計收入數	199,451,000	199,451,000	0
業務支出	17,262,093	21,144,971	3,882,878				
補助社會保險及其他福利費用	616,734	2,587,210	1,970,476				
其他獎補捐助	610,640	704,640	94,000				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	15,316,370	18,509,067	3,192,697				
預算控制	798,979,588	784,443,444	-14,536,144				
預算控制	798,979,588	784,443,444	-14,536,144				
收入預算數	116,764,000	100,430,000	-16,334,000				
收入分配數	82,687,000	99,021,000	16,334,000				
收入保留待實現數	157,978,110	145,231,587	-12,746,523				
支出保留數	239,752,478	237,875,857	-1,876,621				
預計支付數	201,798,000	201,885,000	87,000				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/7/12