

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	1,144,417,797	1,148,501,057	4,083,260	負債	26,733,777	27,283,695	549,918
流動資產	310,879,510	283,301,109	-27,578,401	流動負債	12,132,424	15,818,500	3,686,076
專戶存款	23,410,919	23,974,632	563,713	應付代收款	12,132,424	15,818,500	3,686,076
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	14,601,353	11,465,195	-3,136,158
公庫存款	282,397,703	254,171,728	-28,225,975	存入保證金	13,871,618	10,735,460	-3,136,158
預付款	5,020,888	5,104,749	83,861	應付保管款	727,735	727,735	0
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	1,013,793,527	-88,419
固定資產	805,870,062	837,545,518	31,675,456	資產負債淨額	1,013,881,946	1,013,793,527	-88,419
土地	126,350,101	126,350,101	0	資產負債淨額	1,013,881,946	1,013,793,527	-88,419
土地改良物	537,133,477	541,291,299	4,157,822	收入	192,753,720	210,359,282	17,605,562
累計折舊－土地改良物	-137,736,180	-139,978,974	-2,242,794	收入	192,753,720	210,359,282	17,605,562
房屋建築及設備	220,269,210	220,684,224	415,014	稅課收入	79,858,507	90,087,460	10,228,953
累計折舊－房屋建築及設備	-101,914,452	-102,509,193	-594,741	罰款及賠償收入	264,081	311,369	47,288
機械及設備	13,319,684	13,540,684	221,000	規費收入	6,931,892	8,149,216	1,217,324
累計折舊－機械及設備	-6,589,680	-6,665,378	-75,698	財產孳息收入	265,558	300,618	35,060
交通及運輸設備	39,398,532	39,548,532	150,000	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-18,348,126	-18,594,960	-246,834	補助收入	104,263,856	110,281,097	6,017,241
雜項設備	14,368,553	14,702,553	334,000	捐獻及贈與收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,521,460	-4,611,448	-89,988	其他收入	1,166,089	1,225,785	59,696
購建中固定資產	124,140,403	153,788,078	29,647,675	預算控制	784,443,444	758,249,582	-26,193,862
其他資產	3,338,225	3,324,430	-13,795	預算控制	784,443,444	758,249,582	-26,193,862
暫付款	3,320,858	3,307,063	-13,795	支出預算數	70,657,649	17,959,187	-52,698,462
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	131,227,351	188,425,813	57,198,462
支出	88,951,646	102,935,447	13,983,801	收入保留數	145,231,587	143,633,240	-1,598,347
支出	88,951,646	102,935,447	13,983,801	支出保留數準備	237,875,857	208,780,342	-29,095,515
人事支出	46,005,622	51,974,746	5,969,124	預計收入數	199,451,000	199,451,000	0
業務支出	21,144,971	25,779,593	4,634,622				
補助社會保險及其他福利費用	2,587,210	2,653,210	66,000				
其他獎補捐助	704,640	768,640	64,000				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	18,509,067	21,759,122	3,250,055				
預算控制	784,443,444	758,249,582	-26,193,862				
預算控制	784,443,444	758,249,582	-26,193,862				
收入預算數	100,430,000	68,182,000	-32,248,000				
收入分配數	99,021,000	131,269,000	32,248,000				
收入保留待實現數	145,231,587	143,633,240	-1,598,347				
支出保留數	237,875,857	208,780,342	-29,095,515				
預計支付數	201,885,000	206,385,000	4,500,000				

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/8/11