

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國111年8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	1,148,501,057	1,163,169,570	14,668,513	負債	27,283,695	29,775,502	2,491,807
流動資產	283,301,109	235,783,487	-47,517,622	流動負債	15,818,500	15,737,260	-81,240
專戶存款	23,974,632	26,454,655	2,480,023	應付代收款	15,818,500	15,737,260	-81,240
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	11,465,195	14,038,242	2,573,047
公庫存款	254,171,728	209,136,912	-45,034,816	存入保證金	10,735,460	13,308,507	2,573,047
預付款	5,104,749	141,920	-4,962,829	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	1,013,793,527	1,013,660,027	-133,500
固定資產	837,545,518	899,719,869	62,174,351	資產負債淨額	1,013,793,527	1,013,660,027	-133,500
土地	126,350,101	128,607,223	2,257,122	資產負債淨額	1,013,793,527	1,013,660,027	-133,500
土地改良物	541,291,299	541,914,983	623,684	收入	210,359,282	239,990,935	29,631,653
累計折舊－土地改良物	-139,978,974	-142,732,704	-2,753,730	收入	210,359,282	239,990,935	29,631,653
房屋建築及設備	220,684,224	220,876,834	192,610	稅課收入	90,087,460	99,396,932	9,309,472
累計折舊－房屋建築及設備	-102,509,193	-103,266,886	-757,693	罰款及賠償收入	311,369	567,478	256,109
機械及設備	13,540,684	13,556,499	15,815	規費收入	8,149,216	9,334,097	1,184,881
累計折舊－機械及設備	-6,665,378	-6,687,748	-22,370	財產孳息收入	300,618	325,678	25,060
交通及運輸設備	39,548,532	39,643,876	95,344	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-18,594,960	-18,821,994	-227,034	補助收入	110,281,097	129,099,576	18,818,479
雜項設備	14,702,553	14,931,056	228,503	捐獻及贈與收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,611,448	-4,700,790	-89,342	其他收入	1,225,785	1,263,437	37,652
購建中固定資產	153,788,078	216,399,520	62,611,442	預算控制	758,249,582	914,960,298	156,710,716
其他資產	3,324,430	3,336,214	11,784	預算控制	758,249,582	914,960,298	156,710,716
暫付款	3,307,063	3,318,847	11,784	支出預算數	17,959,187	10,819,487	-7,139,700
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	188,425,813	325,822,513	137,396,700
支出	102,935,447	120,256,894	17,321,447	收入保留數	143,633,240	143,579,126	-54,114
支出	102,935,447	120,256,894	17,321,447	支出保留數準備	208,780,342	146,403,172	-62,377,170
人事支出	51,974,746	57,420,694	5,445,948	預計收入數	199,451,000	288,336,000	88,885,000
業務支出	25,779,593	32,697,824	6,918,231				
補助社會保險及其他福利費用	2,653,210	3,223,439	570,229				
其他獎補捐助	768,640	1,305,510	536,870				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	21,759,122	25,609,291	3,850,169				
預算控制	758,249,582	914,960,298	156,710,716				
預算控制	758,249,582	914,960,298	156,710,716				
收入預算數	68,182,000	51,986,000	-16,196,000				
收入分配數	131,269,000	236,350,000	105,081,000				
收入保留待實現數	143,633,240	143,579,126	-54,114				
支出保留數	208,780,342	146,403,172	-62,377,170				
預計支付數	206,385,000	336,642,000	130,257,000				

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/9/13