

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國111年9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	1,163,169,570	1,204,577,953	41,408,383	負債	29,775,502	27,390,417	-2,385,085
流動資產	235,783,487	272,717,355	36,933,868	流動負債	15,737,260	12,819,006	-2,918,254
專戶存款	26,454,655	25,825,494	-629,161	應付代收款	15,737,260	12,819,006	-2,918,254
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	14,038,242	14,571,411	533,169
公庫存款	209,136,912	245,864,701	36,727,789	存入保證金	13,308,507	13,841,676	533,169
預付款	141,920	977,160	835,240	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	1,013,660,027	1,013,660,027	0
固定資產	899,719,869	905,950,308	6,230,439	資產負債淨額	1,013,660,027	1,013,660,027	0
土地	128,607,223	128,607,223	0	資產負債淨額	1,013,660,027	1,013,660,027	0
土地改良物	541,914,983	549,806,264	7,891,281	收入	239,990,935	305,730,114	65,739,179
累計折舊－土地改良物	-142,732,704	-145,259,499	-2,526,795	收入	239,990,935	305,730,114	65,739,179
房屋建築及設備	220,876,834	220,948,738	71,904	稅課收入	99,396,932	110,285,358	10,888,426
累計折舊－房屋建築及設備	-103,266,886	-103,994,914	-728,028	罰款及賠償收入	567,478	681,843	114,365
機械及設備	13,556,499	13,713,382	156,883	規費收入	9,334,097	10,837,119	1,503,022
累計折舊－機械及設備	-6,687,748	-6,763,495	-75,747	財產孳息收入	325,678	350,738	25,060
交通及運輸設備	39,643,876	39,643,876	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	-18,821,994	-19,068,828	-246,834	補助收入	129,099,576	181,860,912	52,761,336
雜項設備	14,931,056	15,135,686	204,630	捐獻及贈與收入	1,000	3,000	2,000
累計折舊－雜項設備	-4,700,790	-4,790,246	-89,456	其他收入	1,263,437	1,708,407	444,970
購建中固定資產	216,399,520	217,972,121	1,572,601	預算控制	914,960,298	867,005,869	-47,954,429
其他資產	3,336,214	1,580,290	-1,755,924	預算控制	914,960,298	867,005,869	-47,954,429
暫付款	3,318,847	1,562,923	-1,755,924	支出預算數	10,819,487	10,819,487	0
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	325,822,513	325,822,513	0
支出	120,256,894	142,202,605	21,945,711	收入保留數	143,579,126	100,537,030	-43,042,096
支出	120,256,894	142,202,605	21,945,711	支出保留數準備	146,403,172	141,490,839	-4,912,333
人事支出	57,420,694	63,515,694	6,095,000	預計收入數	288,336,000	288,336,000	0
業務支出	32,697,824	43,915,210	11,217,386				
補助社會保險及其他福利費用	3,223,439	3,406,014	182,575				
其他獎補捐助	1,305,510	2,089,400	783,890				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	25,609,291	29,276,151	3,666,860				
預算控制	914,960,298	867,005,869	-47,954,429				
預算控制	914,960,298	867,005,869	-47,954,429				
收入預算數	51,986,000	51,986,000	0				
收入分配數	236,350,000	236,350,000	0				
收入保留待實現數	143,579,126	100,537,030	-43,042,096				
支出保留數	146,403,172	141,490,839	-4,912,333				
預計支付數	336,642,000	336,642,000	0				

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/10/12