

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	1,204,577,953	1,221,059,052	16,481,099	負債	27,390,417	29,143,839	1,753,422
流動資產	272,717,355	277,321,981	4,604,626	流動負債	12,819,006	13,380,841	561,835
專戶存款	25,825,494	27,295,850	1,470,356	應付代收款	12,819,006	13,380,841	561,835
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	14,571,411	15,762,998	1,191,587
公庫存款	245,864,701	236,672,289	-9,192,412	存入保證金	13,841,676	15,033,263	1,191,587
預付款	977,160	13,303,842	12,326,682	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	1,013,659,527	-500
固定資產	905,950,308	917,543,715	11,593,407	資產負債淨額	1,013,660,027	1,013,659,527	-500
土地	128,607,223	128,607,223	0	資產負債淨額	1,013,660,027	1,013,659,527	-500
土地改良物	549,806,264	552,616,373	2,810,109	收入	305,730,114	334,957,156	29,227,042
累計折舊－土地改良物	-145,259,499	-147,684,853	-2,425,354	收入	305,730,114	334,957,156	29,227,042
房屋建築及設備	220,948,738	220,948,738	0	稅課收入	110,285,358	120,518,789	10,233,431
累計折舊－房屋建築及設備	-103,994,914	-104,584,570	-589,656	罰款及賠償收入	681,843	724,327	42,484
機械及設備	13,713,382	13,713,382	0	規費收入	10,837,119	12,199,351	1,362,232
累計折舊－機械及設備	-6,763,495	-6,845,054	-81,559	財產孳息收入	350,738	375,798	25,060
交通及運輸設備	39,643,876	39,752,944	109,068	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,068,828	-19,315,662	-246,834	補助收入	181,860,912	199,357,614	17,496,702
雜項設備	15,135,686	15,318,226	182,540	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,790,246	-4,842,122	-51,876	其他收入	1,708,407	1,775,540	67,133
購建中固定資產	217,972,121	229,859,090	11,886,969	預算控制	867,005,869	843,619,883	-23,385,986
其他資產	1,580,290	1,863,356	283,066	預算控制	867,005,869	843,619,883	-23,385,986
暫付款	1,562,923	1,845,989	283,066	支出預算數	10,819,487	4,973,487	-5,846,000
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	325,822,513	331,668,513	5,846,000
支出	142,202,605	156,701,470	14,498,865	收入保留數	100,537,030	89,040,050	-11,496,980
支出	142,202,605	156,701,470	14,498,865	支出保留數準備	141,490,839	129,601,833	-11,889,006
人事支出	63,515,694	68,928,986	5,413,292	預計收入數	288,336,000	288,336,000	0
業務支出	43,915,210	48,903,602	4,988,392				
補助社會保險及其他福利費用	3,406,014	3,449,416	43,402				
其他獎補捐助	2,089,400	2,698,400	609,000				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	29,276,151	32,720,930	3,444,779				
預算控制	867,005,869	843,619,883	-23,385,986				
預算控制	867,005,869	843,619,883	-23,385,986				
收入預算數	51,986,000	35,790,000	-16,196,000				
收入分配數	236,350,000	252,546,000	16,196,000				
收入保留待實現數	100,537,030	89,040,050	-11,496,980				
支出保留數	141,490,839	129,601,833	-11,889,006				
預計支付數	336,642,000	336,642,000	0				

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/11/11