

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年11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	1,221,059,052	1,221,432,722	373,670	負債	29,143,839	29,489,634	345,795
流動資產	277,321,981	261,663,914	-15,658,067	流動負債	13,380,841	12,739,918	-640,923
專戶存款	27,295,850	28,596,677	1,300,827	應付代收款	13,380,841	12,739,918	-640,923
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	15,762,998	16,749,716	986,718
公庫存款	236,672,289	220,420,310	-16,251,979	存入保證金	15,033,263	16,019,981	986,718
預付款	13,303,842	12,596,927	-706,915	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	1,013,659,527	1,013,640,718	-18,809
固定資產	917,543,715	934,530,484	16,986,769	資產負債淨額	1,013,659,527	1,013,640,718	-18,809
土地	128,607,223	128,607,223	0	資產負債淨額	1,013,659,527	1,013,640,718	-18,809
土地改良物	552,616,373	557,269,201	4,652,828	收入	334,957,156	353,255,149	18,297,993
累計折舊－土地改良物	-147,684,853	-150,139,263	-2,454,410	收入	334,957,156	353,255,149	18,297,993
房屋建築及設備	220,948,738	221,171,802	223,064	稅課收入	120,518,789	131,937,673	11,418,884
累計折舊－房屋建築及設備	-104,584,570	-105,168,881	-584,311	罰款及賠償收入	724,327	619,087	-105,240
機械及設備	13,713,382	13,694,582	-18,800	規費收入	12,199,351	13,454,821	1,255,470
累計折舊－機械及設備	-6,845,054	-6,905,079	-60,025	財產孳息收入	375,798	412,080	36,282
交通及運輸設備	39,752,944	39,948,944	196,000	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,315,662	-19,567,113	-251,451	補助收入	199,357,614	205,003,580	5,645,966
雜項設備	15,318,226	15,571,154	252,928	捐獻及贈與收入	3,000	3,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,842,122	-4,938,113	-95,991	其他收入	1,775,540	1,822,171	46,631
購建中固定資產	229,859,090	244,986,027	15,126,937	預算控制	843,619,883	827,807,585	-15,812,298
其他資產	1,863,356	908,324	-955,032	預算控制	843,619,883	827,807,585	-15,812,298
暫付款	1,845,989	890,957	-955,032	支出預算數	4,973,487	0	-4,973,487
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	331,668,513	337,545,000	5,876,487
支出	156,701,470	174,952,779	18,251,309	收入保留數	89,040,050	85,902,301	-3,137,749
支出	156,701,470	174,952,779	18,251,309	支出保留數準備	129,601,833	116,024,284	-13,577,549
人事支出	68,928,986	74,818,492	5,889,506	預計收入數	288,336,000	288,336,000	0
業務支出	48,903,602	54,451,665	5,548,063				
補助社會保險及其他福利費用	3,449,416	3,545,818	96,402				
其他獎補捐助	2,698,400	5,969,550	3,271,150				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	32,720,930	36,167,118	3,446,188				
預算控制	843,619,883	827,807,585	-15,812,298				
預算控制	843,619,883	827,807,585	-15,812,298				
收入預算數	35,790,000	0	-35,790,000				
收入分配數	252,546,000	288,336,000	35,790,000				
收入保留待實現數	89,040,050	85,902,301	-3,137,749				
支出保留數	129,601,833	116,024,284	-13,577,549				
預計支付數	336,642,000	337,545,000	903,000				

