

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	1,221,432,722	1,246,253,937	24,821,215	負債	29,489,634	24,272,248	-5,217,386
流動資產	261,663,914	245,907,649	-15,756,265	流動負債	12,739,918	9,924,738	-2,815,180
專戶存款	28,596,677	24,270,248	-4,326,429	應付代收款	12,739,918	9,924,738	-2,815,180
零用金	50,000	0	-50,000	其他負債	16,749,716	14,347,510	-2,402,206
公庫存款	220,420,310	218,764,552	-1,655,758	存入保證金	16,019,981	13,617,775	-2,402,206
應收帳款	0	2,862,849	2,862,849	應付保管款	727,735	727,735	0
預付款	12,596,927	10,000	-12,586,927	暫收款	2,000	2,000	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,013,640,718	1,221,981,689	208,340,971
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,013,640,718	1,221,981,689	208,340,971
固定資產	934,530,484	975,998,921	41,468,437	資產負債淨額	1,013,640,718	1,221,981,689	208,340,971
土地	128,607,223	128,607,223	0	收入	353,255,149	0	-353,255,149
土地改良物	557,269,201	629,246,143	71,976,942	收入	353,255,149	0	-353,255,149
累計折舊－土地改良物	-150,139,263	-152,618,313	-2,479,050	稅課收入	131,937,673	0	-131,937,673
房屋建築及設備	221,171,802	229,579,900	8,408,098	罰款及賠償收入	619,087	0	-619,087
累計折舊－房屋建築及設備	-105,168,881	-105,760,537	-591,656	規費收入	13,454,821	0	-13,454,821
機械及設備	13,694,582	13,907,948	213,366	財產孳息收入	412,080	0	-412,080
累計折舊－機械及設備	-6,905,079	-6,982,707	-77,628	廢舊物品售價收入	2,737	0	-2,737
交通及運輸設備	39,948,944	40,046,944	98,000	補助收入	205,003,580	0	-205,003,580
累計折舊－交通及運輸設備	-19,567,113	-19,817,064	-249,951	捐獻及贈與收入	3,000	0	-3,000
雜項設備	15,571,154	18,509,378	2,938,224	其他收入	1,822,171	0	-1,822,171
累計折舊－雜項設備	-4,938,113	-5,077,774	-139,661	預算控制	827,807,585	296,491,463	-531,316,122
購建中固定資產	244,986,027	206,357,780	-38,628,247	預算控制	827,807,585	296,491,463	-531,316,122
其他資產	908,324	17,367	-890,957	支出分配數	337,545,000	0	-337,545,000
暫付款	890,957	0	-890,957	收入保留數	85,902,301	106,507,897	20,605,596
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	116,024,284	189,983,566	73,959,282
支出	174,952,779	0	-174,952,779	預計收入數	288,336,000	0	-288,336,000
支出	174,952,779	0	-174,952,779				
人事支出	74,818,492	0	-74,818,492				
業務支出	54,451,665	0	-54,451,665				
補助社會保險及其他福利費用	3,545,818	0	-3,545,818				
其他獎補捐助	5,969,550	0	-5,969,550				
財產交易損失	136	0	-136				
固定資產折舊	36,167,118	0	-36,167,118				
預算控制	827,807,585	296,491,463	-531,316,122				
預算控制	827,807,585	296,491,463	-531,316,122				
收入分配數	288,336,000	0	-288,336,000				
收入保留待實現數	85,902,301	106,507,897	20,605,596				
支出保留數	116,024,284	189,983,566	73,959,282				
預計支付數	337,545,000	0	-337,545,000				

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]