

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	1,246,253,937	1,264,195,453	17,941,516	負債	24,272,248	25,368,749	1,096,501
流動資產	245,907,649	267,236,122	21,328,473	流動負債	9,924,738	11,336,403	1,411,665
專戶存款	24,270,248	25,308,749	1,038,501	應付代收款	9,924,738	11,336,403	1,411,665
公庫存款	218,764,552	237,207,689	18,443,137	其他負債	14,347,510	14,032,346	-315,164
應收帳款	2,862,849	1,882,849	-980,000	存入保證金	13,617,775	13,304,523	-313,252
預付款	10,000	2,836,835	2,826,835	應付保管款	727,735	727,823	88
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	2,000	0	-2,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,221,981,689	1,221,862,417	-119,272
固定資產	975,998,921	972,551,964	-3,446,957	資產負債淨額	1,221,981,689	1,221,862,417	-119,272
土地	128,607,223	128,607,223	0	資產負債淨額	1,221,981,689	1,221,862,417	-119,272
土地改良物	629,246,143	629,246,143	0	收入	0	41,307,964	41,307,964
累計折舊－土地改良物	-152,618,313	-155,217,488	-2,599,175	收入	0	41,307,964	41,307,964
房屋建築及設備	229,579,900	229,677,900	98,000	稅課收入	0	39,168,990	39,168,990
累計折舊－房屋建築及設備	-105,760,537	-106,353,241	-592,704	規費收入	0	852,278	852,278
機械及設備	13,907,948	13,980,598	72,650	財產孳息收入	0	32,060	32,060
累計折舊－機械及設備	-6,982,707	-7,063,055	-80,348	補助收入	0	1,191,024	1,191,024
交通及運輸設備	40,046,944	40,046,944	0	其他收入	0	63,612	63,612
累計折舊－交通及運輸設備	-19,817,064	-20,070,249	-253,185	預算控制	296,491,463	646,871,293	350,379,830
雜項設備	18,509,378	18,730,291	220,913	預算控制	296,491,463	646,871,293	350,379,830
累計折舊－雜項設備	-5,077,774	-5,227,449	-149,675	支出預算數	0	105,196,709	105,196,709
購建中固定資產	206,357,780	206,194,347	-163,433	支出分配數	0	69,574,121	69,574,121
其他資產	17,367	77,367	60,000	收入保留數	106,507,897	106,507,897	0
暫付款	0	60,000	60,000	支出保留數準備	189,983,566	189,983,566	0
存出保證金	17,367	17,367	0	預計收入數	0	175,609,000	175,609,000
支出	0	24,343,677	24,343,677				
支出	0	24,343,677	24,343,677				
人事支出	0	16,324,801	16,324,801				
業務支出	0	4,317,789	4,317,789				
其他獎補助	0	26,000	26,000				
固定資產折舊	0	3,675,087	3,675,087				
預算控制	296,491,463	646,871,293	350,379,830				
預算控制	296,491,463	646,871,293	350,379,830				
收入預算數	0	161,667,000	161,667,000				
收入分配數	0	13,942,000	13,942,000				
收入保留待實現數	106,507,897	106,507,897	0				
支出保留數	189,983,566	189,983,566	0				
預計支付數	0	174,770,830	174,770,830				

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第3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
合 計	1,542,745,400	1,935,410,423	392,665,023	合 計	1,542,745,400	1,935,410,423	392,665,023
備 註				備 註			
保管有價證券	4,297,000	4,297,000	-	應付保管有價證券	4,297,000	4,297,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	13,987,000	13,987,000	-	應付保證品	13,987,000	13,987,000	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				