

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,264,195,453	1,279,325,652	15,130,199	負債	25,368,749	24,889,656	-479,093
流動資產	267,236,122	276,019,542	8,783,420	流動負債	11,336,403	12,217,607	881,204
專戶存款	25,308,749	24,799,521	-509,228	應付代收款	11,336,403	12,217,607	881,204
零用金	0	50,000	50,000	其他負債	14,032,346	12,672,049	-1,360,297
公庫存款	237,207,689	246,947,484	9,739,795	存入保證金	13,304,523	11,944,226	-1,360,297
應收帳款	1,882,849	1,242,049	-640,800	應付保管款	727,823	727,823	0
預付款	2,836,835	2,980,488	143,653	淨資產	1,221,862,417	1,221,862,417	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,862,417	1,221,862,417	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,862,417	1,221,862,417	0
固定資產	972,551,964	978,868,608	6,316,644	收入	41,307,964	69,322,032	28,014,068
土地	128,607,223	128,607,223	0	收入	41,307,964	69,322,032	28,014,068
土地改良物	629,246,143	630,505,813	1,259,670	稅課收入	39,168,990	48,564,318	9,395,328
累計折舊－土地改良物	-155,217,488	-157,814,553	-2,597,065	罰款及賠償收入	0	257,046	257,046
房屋建築及設備	229,677,900	229,701,703	23,803	規費收入	852,278	1,535,913	683,635
累計折舊－房屋建築及設備	-106,353,241	-106,948,726	-595,485	財產孳息收入	32,060	118,209	86,149
機械及設備	13,980,598	13,980,598	0	補助收入	1,191,024	18,764,612	17,573,588
累計折舊－機械及設備	-7,063,055	-7,145,816	-82,761	其他收入	63,612	81,934	18,322
交通及運輸設備	40,046,944	40,046,944	0	預算控制	646,871,293	632,141,075	-14,730,218
累計折舊－交通及運輸設備	-20,070,249	-20,278,455	-208,206	預算控制	646,871,293	632,141,075	-14,730,218
雜項設備	18,730,291	18,730,291	0	支出預算數	105,196,709	97,250,009	-7,946,700
累計折舊－雜項設備	-5,227,449	-5,380,688	-153,239	支出分配數	69,574,121	80,020,991	10,446,870
購建中固定資產	206,194,347	214,864,274	8,669,927	收入保留數	106,507,897	99,233,809	-7,274,088
其他資產	77,367	107,502	30,135	支出保留數準備	189,983,566	180,027,266	-9,956,300
暫付款	60,000	90,135	30,135	預計收入數	175,609,000	175,609,000	0
存出保證金	17,367	17,367	0				
支出	24,343,677	36,748,453	12,404,776				
支出	24,343,677	36,748,453	12,404,776				
人事支出	16,324,801	21,385,670	5,060,869				
業務支出	4,317,789	7,927,940	3,610,151				
補助社會保險及其他福利費用	0	35,000	35,000				
其他獎補捐助	26,000	88,000	62,000				
固定資產折舊	3,675,087	7,311,843	3,636,756				
預算控制	646,871,293	632,141,075	-14,730,218				
預算控制	646,871,293	632,141,075	-14,730,218				
收入預算數	161,667,000	147,750,000	-13,917,000				
收入分配數	13,942,000	27,859,000	13,917,000				
收入保留待實現數	106,507,897	99,233,809	-7,274,088				
支出保留數	189,983,566	180,027,266	-9,956,300				
預計支付數	174,770,830	177,271,000	2,500,170				

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/3/14