

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國112年5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	1,287,645,740	1,300,409,504	12,763,764	負債	26,333,872	26,241,178	-92,694
流動資產	280,485,046	266,870,554	-13,614,492	流動負債	13,933,762	12,924,355	-1,009,407
專戶存款	25,831,997	25,909,380	77,383	應付代收款	13,933,762	12,924,355	-1,009,407
零用金	50,000	100,000	50,000	其他負債	12,400,110	13,316,823	916,713
公庫存款	247,270,040	234,206,551	-13,063,489	存入保證金	11,631,792	12,589,000	957,208
應收帳款	803,270	803,270	0	應付保管款	727,823	727,823	0
預付款	6,529,739	5,851,353	-678,386	暫收款	40,495	0	-40,495
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,219,668,904	1,219,668,904	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,219,668,904	1,219,668,904	0
固定資產	982,351,947	1,008,859,785	26,507,838	資產負債淨額	1,219,668,904	1,219,668,904	0
土地	126,488,798	126,488,798	0	收入	104,793,412	129,501,980	24,708,568
土地改良物	634,517,819	635,888,746	1,370,927	收入	104,793,412	129,501,980	24,708,568
累計折舊－土地改良物	-163,187,182	-163,187,182	0	稅課收入	68,992,954	78,991,147	9,998,193
房屋建築及設備	229,701,703	233,269,651	3,567,948	罰款及賠償收入	301,563	7,360,737	7,059,174
累計折舊－房屋建築及設備	-108,152,109	-108,152,109	0	規費收入	3,073,712	3,748,526	674,814
機械及設備	13,964,098	14,003,898	39,800	財產孳息收入	273,329	381,572	108,243
累計折舊－機械及設備	-7,308,922	-7,308,922	0	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
交通及運輸設備	40,046,944	40,907,268	860,324	補助收入	31,503,006	37,344,465	5,841,459
累計折舊－交通及運輸設備	-20,691,879	-20,691,879	0	其他收入	646,103	1,672,788	1,026,685
雜項設備	18,811,403	18,811,403	0	預算控制	607,315,884	579,088,824	-28,227,060
累計折舊－雜項設備	-5,647,274	-5,647,274	0	預算控制	607,315,884	579,088,824	-28,227,060
購建中固定資產	223,808,548	244,477,387	20,668,839	支出預算數	77,681,209	67,830,909	-9,850,300
其他資產	478,747	349,165	-129,582	支出分配數	99,591,791	109,442,091	9,850,300
暫付款	461,380	331,798	-129,582	收入保留數	87,762,615	84,569,261	-3,193,354
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	166,671,269	141,637,563	-25,033,706
支出	63,150,448	75,002,558	11,852,110	預計收入數	175,609,000	175,609,000	0
支出	63,150,448	75,002,558	11,852,110				
人事支出	32,469,060	40,624,132	8,155,072				
業務支出	15,089,137	18,586,681	3,497,544				
補助社會保險及其他福利費用	500,480	541,974	41,494				
其他獎補捐助	360,800	518,800	158,000				
固定資產折舊	14,730,971	14,730,971	0				
預算控制	607,315,884	579,088,824	-28,227,060				
預算控制	607,315,884	579,088,824	-28,227,060				
收入預算數	119,649,000	103,951,000	-15,698,000				
收入分配數	55,960,000	71,658,000	15,698,000				
收入保留待實現數	87,762,615	84,569,261	-3,193,354				
支出保留數	166,671,269	141,637,563	-25,033,706				
預計支付數	177,273,000	177,273,000	0				

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/6/7