

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年6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	1,296,640,494	1,303,451,892	6,811,398	負債	26,325,678	24,194,314	-2,131,364
流動資產	266,955,054	262,350,526	-4,604,528	流動負債	12,924,355	11,629,770	-1,294,585
專戶存款	25,993,880	23,407,436	-2,586,444	應付代收款	12,924,355	11,629,770	-1,294,585
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	13,401,323	12,564,544	-836,779
公庫存款	234,206,551	231,461,590	-2,744,961	存入保證金	12,673,500	11,836,721	-836,779
應收帳款	803,270	803,270	0	應付保管款	727,823	727,823	0
預付款	5,851,353	6,578,230	726,877	淨資產	1,219,668,904	1,222,248,534	2,579,630
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,219,668,904	1,222,248,534	2,579,630
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,219,668,904	1,222,248,534	2,579,630
固定資產	1,005,006,275	1,015,767,121	10,760,846	收入	129,501,980	147,642,763	18,140,783
土地	126,488,798	130,999,003	4,510,205	收入	129,501,980	147,642,763	18,140,783
土地改良物	635,888,746	652,698,012	16,809,266	稅課收入	78,991,147	90,447,695	11,456,548
累計折舊－土地改良物	-165,993,878	-168,799,964	-2,806,086	罰款及賠償收入	7,360,737	7,361,606	869
房屋建築及設備	233,269,651	233,718,805	449,154	規費收入	3,748,526	5,216,646	1,468,120
累計折舊－房屋建築及設備	-108,762,318	-109,372,350	-610,032	財產孳息收入	381,572	476,189	94,617
機械及設備	14,003,898	13,713,856	-290,042	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
累計折舊－機械及設備	-7,390,470	-7,374,845	15,625	補助收入	37,344,465	42,083,517	4,739,052
交通及運輸設備	40,907,268	40,754,520	-152,748	其他收入	1,672,788	2,054,365	381,577
累計折舊－交通及運輸設備	-20,896,977	-21,080,621	-183,644	預算控制	579,088,824	564,433,320	-14,655,504
雜項設備	18,811,403	17,604,267	-1,207,136	預算控制	579,088,824	564,433,320	-14,655,504
累計折舊－雜項設備	-5,797,233	-5,896,870	-99,637	支出預算數	67,830,909	58,611,049	-9,219,860
購建中固定資產	244,477,387	238,803,308	-5,674,079	支出分配數	109,442,091	118,661,951	9,219,860
其他資產	349,165	1,004,245	655,080	收入保留數	84,569,261	81,545,925	-3,023,336
暫付款	331,798	786,878	455,080	支出保留數準備	141,637,563	130,005,395	-11,632,168
存出保證金	17,367	217,367	200,000	預計收入數	175,609,000	175,609,000	0
支出	78,856,068	90,633,719	11,777,651				
支出	78,856,068	90,633,719	11,777,651				
人事支出	40,624,132	45,781,890	5,157,758				
業務支出	18,586,681	21,257,806	2,671,125				
補助社會保險及其他福利費用	541,974	595,468	53,494				
其他獎補捐助	518,800	730,300	211,500				
固定資產折舊	18,584,481	22,268,255	3,683,774				
預算控制	579,088,824	564,433,320	-14,655,504				
預算控制	579,088,824	564,433,320	-14,655,504				
收入預算數	103,951,000	89,183,000	-14,768,000				
收入分配數	71,658,000	86,426,000	14,768,000				
收入保留待實現數	84,569,261	81,545,925	-3,023,336				
支出保留數	141,637,563	130,005,395	-11,632,168				
預計支付數	177,273,000	177,273,000	0				

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/7/14