

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	1,303,451,892	1,321,570,017	18,118,125	負債	24,194,314	27,165,126	2,970,812
流動資產	262,350,526	280,566,097	18,215,571	流動負債	11,629,770	12,510,440	880,670
專戶存款	23,407,436	26,456,800	3,049,364	應付代收款	11,629,770	12,510,440	880,670
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	12,564,544	14,654,686	2,090,142
公庫存款	231,461,590	246,351,525	14,889,935	存入保證金	11,836,721	13,926,666	2,089,945
應收帳款	803,270	3,992	-799,278	應付保管款	727,823	728,020	197
預付款	6,578,230	7,653,780	1,075,550	淨資產	1,222,248,534	1,221,776,862	-471,672
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,222,248,534	1,221,776,862	-471,672
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,222,248,534	1,221,776,862	-471,672
固定資產	1,015,767,121	1,015,748,227	-18,894	收入	147,642,763	180,999,668	33,356,905
土地	130,999,003	130,999,003	0	收入	147,642,763	180,999,668	33,356,905
土地改良物	652,698,012	652,698,012	0	稅課收入	90,447,695	102,164,315	11,716,620
累計折舊－土地改良物	-168,799,964	-171,650,559	-2,850,595	罰款及賠償收入	7,361,606	7,391,348	29,742
房屋建築及設備	233,718,805	234,756,921	1,038,116	規費收入	5,216,646	6,822,226	1,605,580
累計折舊－房屋建築及設備	-109,372,350	-109,993,447	-621,097	財產孳息收入	476,189	502,316	26,127
機械及設備	13,713,856	13,499,809	-214,047	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
累計折舊－機械及設備	-7,374,845	-7,438,869	-64,024	補助收入	42,083,517	61,774,595	19,691,078
交通及運輸設備	40,754,520	40,725,620	-28,900	其他收入	2,054,365	2,342,123	287,758
累計折舊－交通及運輸設備	-21,080,621	-21,265,980	-185,359	預算控制	564,433,320	556,567,222	-7,866,098
雜項設備	17,604,267	17,366,142	-238,125	預算控制	564,433,320	556,567,222	-7,866,098
累計折舊－雜項設備	-5,896,870	-6,018,900	-122,030	支出預算數	58,611,049	34,298,500	-24,312,549
購建中固定資產	238,803,308	242,070,475	3,267,167	支出分配數	118,661,951	146,786,500	28,124,549
其他資產	1,004,245	925,693	-78,552	收入保留數	81,545,925	75,087,699	-6,458,226
暫付款	786,878	708,326	-78,552	支出保留數準備	130,005,395	124,785,523	-5,219,872
存出保證金	217,367	217,367	0	預計收入數	175,609,000	175,609,000	0
支出	90,633,719	108,371,639	17,737,920				
支出	90,633,719	108,371,639	17,737,920				
人事支出	45,781,890	51,398,180	5,616,290				
業務支出	21,257,806	26,944,945	5,687,139				
補助社會保險及其他福利費用	595,468	2,875,132	2,279,664				
其他獎補捐助	730,300	924,800	194,500				
財產交易損失	0	88,611	88,611				
固定資產折舊	22,268,255	26,139,971	3,871,716				
預算控制	564,433,320	556,567,222	-7,866,098				
預算控制	564,433,320	556,567,222	-7,866,098				
收入預算數	89,183,000	75,393,000	-13,790,000				
收入分配數	86,426,000	100,216,000	13,790,000				
收入保留待實現數	81,545,925	75,087,699	-6,458,226				
支出保留數	130,005,395	124,785,523	-5,219,872				
預計支付數	177,273,000	181,085,000	3,812,000				

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]