

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	1,325,074,902	1,314,250,200	-10,824,702	負債	29,576,034	30,142,498	566,464
流動資產	272,515,783	229,610,928	-42,904,855	流動負債	12,559,587	13,415,275	855,688
專戶存款	27,714,155	28,064,895	350,740	應付代收款	12,559,587	13,415,275	855,688
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	17,016,447	16,727,223	-289,224
公庫存款	242,299,303	195,189,041	-47,110,262	存入保證金	16,187,982	15,898,758	-289,224
應收帳款	3,992	3,992	0	應付保管款	728,020	728,020	0
預付款	2,398,333	6,253,000	3,854,667	暫收款	100,445	100,445	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,221,327,656	1,221,088,298	-239,358
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,327,656	1,221,088,298	-239,358
固定資產	1,026,260,318	1,058,004,747	31,744,429	資產負債淨額	1,221,327,656	1,221,088,298	-239,358
土地	130,999,003	130,999,003	0	收入	219,580,162	236,177,539	16,597,377
土地改良物	689,874,408	690,751,663	877,255	收入	219,580,162	236,177,539	16,597,377
累計折舊－土地改良物	-177,371,028	-180,257,473	-2,886,445	稅課收入	122,456,603	131,739,099	9,282,496
房屋建築及設備	237,357,972	237,597,487	239,515	罰款及賠償收入	7,386,116	1,061,724	-6,324,392
累計折舊－房屋建築及設備	-111,241,591	-112,134,282	-892,691	規費收入	8,228,539	8,958,779	730,240
機械及設備	13,648,061	13,556,315	-91,746	財產孳息收入	652,436	677,496	25,060
累計折舊－機械及設備	-7,553,433	-7,598,852	-45,419	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
交通及運輸設備	40,632,168	40,613,428	-18,740	補助收入	78,144,875	90,927,318	12,782,443
累計折舊－交通及運輸設備	-21,606,965	-21,820,149	-213,184	捐獻及贈與收入	0	29,617	29,617
雜項設備	17,123,650	17,170,828	47,178	其他收入	2,708,848	2,780,761	71,913
累計折舊－雜項設備	-6,287,489	-6,444,739	-157,250	預算控制	729,739,528	686,669,250	-43,070,278
購建中固定資產	220,685,562	255,571,518	34,885,956	預算控制	729,739,528	686,669,250	-43,070,278
無形資產	0	120,000	120,000	支出預算數	17,550,450	8,821,100	-8,729,350
電腦軟體	0	120,000	120,000	支出分配數	259,885,550	269,447,900	9,562,350
其他資產	1,968,801	2,184,525	215,724	收入保留數	69,761,154	61,633,746	-8,127,408
暫付款	1,761,434	1,977,158	215,724	支出保留數準備	114,594,374	78,818,504	-35,775,870
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	267,948,000	267,948,000	0
支出	145,408,950	173,158,135	27,749,185				
支出	145,408,950	173,158,135	27,749,185				
人事支出	63,392,834	68,550,856	5,158,022				
業務支出	42,827,271	48,252,923	5,425,652				
補助社會保險及其他福利費用	3,676,487	3,710,108	33,621				
其他獎補捐助	1,297,800	13,360,360	12,062,560				
財產交易損失	347,186	1,180,199	833,013				
固定資產折舊	33,867,372	38,103,689	4,236,317				
預算控制	729,739,528	686,669,250	-43,070,278				
預算控制	729,739,528	686,669,250	-43,070,278				
收入預算數	47,185,000	33,374,000	-13,811,000				
收入分配數	220,763,000	234,574,000	13,811,000				
收入保留待實現數	69,761,154	61,633,746	-8,127,408				

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/11/16