

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,394,177,275	1,424,047,018	29,869,743	負債	48,025,846	42,507,545	-5,518,301
流動資產	228,552,227	235,495,974	6,943,747	流動負債	25,388,290	21,982,008	-3,406,282
專戶存款	34,605,559	33,024,525	-1,581,034	應付帳款	12,232,953	8,939,770	-3,293,183
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	13,155,337	13,042,238	-113,099
公庫存款	187,505,091	193,080,297	5,575,206	其他負債	22,637,556	20,525,537	-2,112,019
應收帳款	6,272,992	6,272,992	0	存入保證金	21,909,317	19,797,298	-2,112,019
預付款	168,585	3,018,160	2,849,575	應付保管款	728,239	728,239	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,337,072,612	1,363,045,331	25,972,719
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,337,072,612	1,363,045,331	25,972,719
固定資產	1,139,738,762	1,163,311,647	23,572,885	資產負債淨額	1,337,072,612	1,363,045,331	25,972,719
土地	130,999,003	157,780,297	26,781,294	收入	33,691,247	58,359,877	24,668,630
土地改良物	757,289,883	757,586,373	296,490	收入	33,691,247	58,359,877	24,668,630
累計折舊－土地改良物	-189,371,076	-192,672,540	-3,301,464	稅課收入	30,877,152	43,455,099	12,577,947
房屋建築及設備	278,050,373	276,358,773	-1,691,600	罰款及賠償收入	0	141,808	141,808
累計折舊－房屋建築及設備	-114,131,594	-113,891,772	239,822	規費收入	731,954	1,528,688	796,734
機械及設備	13,610,053	13,706,221	96,168	財產孳息收入	297,632	333,492	35,860
累計折舊－機械及設備	-7,773,836	-7,865,962	-92,126	廢舊物品售價收入	0	49,561	49,561
交通及運輸設備	44,719,800	44,731,800	12,000	補助收入	1,780,550	12,827,750	11,047,200
累計折舊－交通及運輸設備	-22,538,347	-22,821,743	-283,396	捐獻及贈與收入	1,000	1,000	0
雜項設備	18,325,365	18,484,222	158,857	其他收入	2,959	22,479	19,520
累計折舊－雜項設備	-6,922,176	-7,091,428	-169,252	預算控制	501,689,726	501,432,427	-257,299
購建中固定資產	237,481,314	239,007,406	1,526,092	預算控制	501,689,726	501,432,427	-257,299
無形資產	161,585	158,780	-2,805	支出預算數	114,678,227	114,678,227	0
電腦軟體	161,585	158,780	-2,805	支出分配數	74,766,773	74,766,773	0
其他資產	1,394,701	750,617	-644,084	收入保留數	37,640,697	37,640,697	0
暫付款	1,187,334	543,250	-644,084	支出保留數準備	83,316,029	83,058,730	-257,299
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	191,288,000	0
支出	24,612,430	39,865,735	15,253,305				
支出	24,612,430	39,865,735	15,253,305				
人事支出	16,322,482	21,683,188	5,360,706				
業務支出	3,713,334	8,610,032	4,896,698				
補助社會保險及其他福利費用	18,000	430,555	412,555				
其他獎補捐助	26,000	61,000	35,000				
固定資產折舊	4,529,809	9,075,350	4,545,541				
無形資產攤銷	2,805	5,610	2,805				
預算控制	501,689,726	501,432,427	-257,299				
預算控制	501,689,726	501,432,427	-257,299				
收入預算數	160,499,000	160,499,000	0				
收入分配數	30,789,000	30,789,000	0				
收入保留待實現數	37,640,697	37,640,697	0				

中華民國113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]