

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	1,424,047,018	1,422,248,997	-1,798,021	負債	42,507,545	42,784,002	276,457
流動資產	235,495,974	234,914,314	-581,660	流動負債	21,982,008	20,956,804	-1,025,204
專戶存款	33,024,525	34,461,917	1,437,392	應付帳款	8,939,770	7,488,653	-1,451,117
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	13,042,238	13,468,151	425,913
公庫存款	193,080,297	191,086,290	-1,994,007	其他負債	20,525,537	21,827,198	1,301,661
應收帳款	6,272,992	6,272,992	0	存入保證金	19,797,298	21,098,959	1,301,661
預付款	3,018,160	2,993,115	-25,045	應付保管款	728,239	728,239	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,363,045,331	1,363,099,295	53,964
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,363,045,331	1,363,099,295	53,964
固定資產	1,163,311,647	1,161,807,909	-1,503,738	資產負債淨額	1,363,045,331	1,363,099,295	53,964
土地	157,780,297	157,780,297	0	收入	58,359,877	72,055,805	13,695,928
土地改良物	757,586,373	757,638,973	52,600	收入	58,359,877	72,055,805	13,695,928
累計折舊－土地改良物	-192,672,540	-195,973,258	-3,300,718	稅課收入	43,455,099	56,053,860	12,598,761
房屋建築及設備	276,358,773	276,408,773	50,000	罰款及賠償收入	141,808	91,289	-50,519
累計折舊－房屋建築及設備	-113,891,772	-114,584,076	-692,304	規費收入	1,528,688	2,048,076	519,388
機械及設備	13,706,221	13,785,547	79,326	財產孳息收入	333,492	360,352	26,860
累計折舊－機械及設備	-7,865,962	-7,936,402	-70,440	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	44,731,800	43,574,371	-1,157,429	補助收入	12,827,750	13,341,738	513,988
累計折舊－交通及運輸設備	-22,821,743	-23,105,139	-283,396	捐獻及贈與收入	1,000	27,000	26,000
雜項設備	18,484,222	18,353,675	-130,547	其他收入	22,479	83,929	61,450
累計折舊－雜項設備	-7,091,428	-7,259,485	-168,057	預算控制	501,432,427	500,322,746	-1,109,681
購建中固定資產	239,007,406	243,124,633	4,117,227	預算控制	501,432,427	500,322,746	-1,109,681
無形資產	158,780	155,975	-2,805	支出預算數	114,678,227	108,055,027	-6,623,200
電腦軟體	158,780	155,975	-2,805	支出分配數	74,766,773	81,389,973	6,623,200
其他資產	750,617	1,040,799	290,182	收入保留數	37,640,697	37,476,209	-164,488
暫付款	543,250	833,432	290,182	支出保留數準備	83,058,730	82,113,537	-945,193
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	191,288,000	0
支出	39,865,735	55,690,105	15,824,370				
支出	39,865,735	55,690,105	15,824,370				
人事支出	21,683,188	27,842,524	6,159,336				
業務支出	8,610,032	11,937,167	3,327,135				
補助社會保險及其他福利費用	430,555	467,033	36,478				
其他獎補捐助	61,000	179,000	118,000				
財產交易損失	0	1,645,901	1,645,901				
固定資產折舊	9,075,350	13,610,065	4,534,715				
無形資產攤銷	5,610	8,415	2,805				
預算控制	501,432,427	500,322,746	-1,109,681				
預算控制	501,432,427	500,322,746	-1,109,681				
收入預算數	160,499,000	144,893,000	-15,606,000				
收入分配數	30,789,000	46,395,000	15,606,000				

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/4/11