

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	1,398,143,526	1,391,584,625	-6,558,901	負債	42,784,002	42,145,702	-638,300
流動資產	234,914,314	222,187,191	-12,727,123	流動負債	20,956,804	20,794,475	-162,329
專戶存款	34,461,917	34,868,738	406,821	應付帳款	7,488,653	6,503,332	-985,321
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	13,468,151	14,291,143	822,992
公庫存款	191,086,290	180,883,881	-10,202,409	其他負債	21,827,198	21,351,227	-475,971
應收帳款	6,272,992	6,272,992	0	存入保證金	21,098,959	20,622,988	-475,971
預付款	2,993,115	61,580	-2,931,535	應付保管款	728,239	728,239	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,338,993,824	1,337,449,824	-1,544,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,338,993,824	1,337,449,824	-1,544,000
固定資產	1,137,702,438	1,143,933,265	6,230,827	資產負債淨額	1,338,993,824	1,337,449,824	-1,544,000
土地	157,780,297	158,970,197	1,189,900	收入	72,055,805	87,587,518	15,531,713
土地改良物	757,638,973	765,424,428	7,785,455	收入	72,055,805	87,587,518	15,531,713
累計折舊－土地改良物	-195,973,258	-199,301,692	-3,328,434	稅課收入	56,053,860	68,392,223	12,338,363
房屋建築及設備	276,408,773	295,144,766	18,735,993	罰款及賠償收入	91,289	192,303	101,014
累計折舊－房屋建築及設備	-114,584,076	-115,281,055	-696,979	規費收入	2,048,076	2,901,189	853,113
機械及設備	13,785,547	13,723,947	-61,600	財產孳息收入	360,352	405,212	44,860
累計折舊－機械及設備	-7,936,402	-8,032,838	-96,436	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	43,574,371	43,547,611	-26,760	補助收入	13,341,738	15,269,297	1,927,559
累計折舊－交通及運輸設備	-23,105,139	-23,390,025	-284,886	捐獻及贈與收入	27,000	27,000	0
雜項設備	18,353,675	18,350,975	-2,700	其他收入	83,929	350,733	266,804
累計折舊－雜項設備	-7,259,485	-7,417,631	-158,146	預算控制	500,322,746	496,866,986	-3,455,760
購建中固定資產	219,019,162	202,194,582	-16,824,580	預算控制	500,322,746	496,866,986	-3,455,760
無形資產	155,975	153,170	-2,805	支出預算數	108,055,027	98,598,157	-9,456,870
電腦軟體	155,975	153,170	-2,805	支出分配數	81,389,973	90,846,843	9,456,870
其他資產	1,040,799	980,999	-59,800	收入保留數	37,476,209	37,476,209	0
暫付款	833,432	773,632	-59,800	支出保留數準備	82,113,537	78,657,777	-3,455,760
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	191,288,000	0
支出	55,690,105	75,598,419	19,908,314				
支出	55,690,105	75,598,419	19,908,314				
人事支出	27,842,524	36,737,438	8,894,914				
業務支出	11,937,167	17,220,080	5,282,913				
補助社會保險及其他福利費用	467,033	1,306,815	839,782				
其他獎補捐助	179,000	228,580	49,580				
財產交易損失	1,645,901	1,908,648	262,747				
固定資產折舊	13,610,065	18,185,638	4,575,573				
無形資產攤銷	8,415	11,220	2,805				
預算控制	500,322,746	496,866,986	-3,455,760				
預算控制	500,322,746	496,866,986	-3,455,760				
收入預算數	144,893,000	129,636,000	-15,257,000				
收入分配數	46,395,000	61,652,000	15,257,000				

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/5/15