

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	1,391,584,625	1,397,673,157	6,088,532	負債	42,145,702	39,327,955	-2,817,747
流動資產	222,187,191	207,587,141	-14,600,050	流動負債	20,794,475	18,622,495	-2,171,980
專戶存款	34,868,738	32,969,098	-1,899,640	應付帳款	6,503,332	5,620,775	-882,557
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	14,291,143	13,001,720	-1,289,423
公庫存款	180,883,881	168,127,311	-12,756,570	其他負債	21,351,227	20,705,460	-645,767
應收帳款	6,272,992	6,272,992	0	存入保證金	20,622,988	19,977,221	-645,767
預付款	61,580	117,740	56,160	應付保管款	728,239	728,239	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,337,449,824	1,335,820,745	-1,629,079
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,337,449,824	1,335,820,745	-1,629,079
固定資產	1,143,933,265	1,164,660,202	20,726,937	資產負債淨額	1,337,449,824	1,335,820,745	-1,629,079
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	87,587,518	113,892,191	26,304,673
土地改良物	765,424,428	792,554,777	27,130,349	收入	87,587,518	113,892,191	26,304,673
累計折舊－土地改良物	-199,301,692	-202,656,793	-3,355,101	稅課收入	68,392,223	80,950,632	12,558,409
房屋建築及設備	295,144,766	297,256,294	2,111,528	罰款及賠償收入	192,303	234,403	42,100
累計折舊－房屋建築及設備	-115,281,055	-116,014,976	-733,921	規費收入	2,901,189	4,059,221	1,158,032
機械及設備	13,723,947	13,732,752	8,805	財產孳息收入	405,212	447,372	42,160
累計折舊－機械及設備	-8,032,838	-8,123,165	-90,327	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	43,547,611	43,547,611	0	補助收入	15,269,297	27,717,097	12,447,800
累計折舊－交通及運輸設備	-23,390,025	-23,674,182	-284,157	捐獻及贈與收入	27,000	27,000	0
雜項設備	18,350,975	32,458,306	14,107,331	其他收入	350,733	406,905	56,172
累計折舊－雜項設備	-7,417,631	-7,587,203	-169,572	預算控制	496,866,986	481,748,678	-15,118,308
購建中固定資產	202,194,582	184,196,584	-17,997,998	預算控制	496,866,986	481,748,678	-15,118,308
無形資產	153,170	150,365	-2,805	支出預算數	98,598,157	89,713,157	-8,885,000
電腦軟體	153,170	150,365	-2,805	支出分配數	90,846,843	99,731,843	8,885,000
其他資產	980,999	945,449	-35,550	收入保留數	37,476,209	37,476,209	0
暫付款	773,632	738,082	-35,550	支出保留數準備	78,657,777	63,539,469	-15,118,308
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	191,288,000	0
支出	75,598,419	91,367,734	15,769,315				
支出	75,598,419	91,367,734	15,769,315				
人事支出	36,737,438	42,573,648	5,836,210				
業務支出	17,220,080	21,370,498	4,150,418				
補助社會保險及其他福利費用	1,306,815	2,152,619	845,804				
其他獎補捐助	228,580	529,580	301,000				
財產交易損失	1,908,648	1,908,648	0				
固定資產折舊	18,185,638	22,818,716	4,633,078				
無形資產攤銷	11,220	14,025	2,805				
預算控制	496,866,986	481,748,678	-15,118,308				
預算控制	496,866,986	481,748,678	-15,118,308				
收入預算數	129,636,000	112,471,000	-17,165,000				
收入分配數	61,652,000	78,817,000	17,165,000				

中華民國113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]