

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年6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	1,397,673,157	1,406,538,237	8,865,080	負債	39,327,955	40,999,880	1,671,925
流動資產	207,557,514	202,230,325	-5,327,189	流動負債	18,622,495	17,564,011	-1,058,484
專戶存款	32,969,098	34,525,530	1,556,432	應付帳款	5,620,775	5,620,775	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	13,001,720	11,943,236	-1,058,484
公庫存款	168,097,684	161,298,453	-6,799,231	其他負債	20,705,460	23,435,869	2,730,409
應收帳款	6,272,992	6,272,992	0	存入保證金	19,977,221	22,707,411	2,730,190
預付款	117,740	33,350	-84,390	應付保管款	728,239	728,458	219
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,335,820,745	1,335,816,945	-3,800
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,820,745	1,335,816,945	-3,800
固定資產	1,164,689,829	1,178,606,620	13,916,791	資產負債淨額	1,335,820,745	1,335,816,945	-3,800
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	113,892,191	137,226,351	23,334,160
土地改良物	792,554,777	801,157,989	8,603,212	收入	113,892,191	137,226,351	23,334,160
累計折舊－土地改良物	-202,656,793	-206,061,890	-3,405,097	稅課收入	80,950,632	94,128,233	13,177,601
房屋建築及設備	297,256,294	297,549,144	292,850	罰款及賠償收入	234,403	161,421	-72,982
累計折舊－房屋建築及設備	-116,014,976	-116,753,987	-739,011	規費收入	4,059,221	4,612,991	553,770
機械及設備	13,732,752	13,754,642	21,890	財產孳息收入	447,372	749,683	302,311
累計折舊－機械及設備	-8,123,165	-8,205,811	-82,646	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	43,547,611	43,472,981	-74,630	補助收入	27,717,097	36,871,708	9,154,611
累計折舊－交通及運輸設備	-23,674,182	-23,913,069	-238,887	捐獻及贈與收入	27,000	27,000	0
雜項設備	32,458,306	32,200,569	-257,737	其他收入	406,905	625,754	218,849
累計折舊－雜項設備	-7,587,203	-8,551,551	-964,348	預算控制	481,748,678	470,911,571	-10,837,107
購建中固定資產	184,226,211	194,987,406	10,761,195	預算控制	481,748,678	470,911,571	-10,837,107
無形資產	150,365	310,350	159,985	支出預算數	89,713,157	82,657,171	-7,055,986
電腦軟體	150,365	310,350	159,985	支出分配數	99,731,843	106,787,829	7,055,986
其他資產	945,449	1,060,942	115,493	收入保留數	37,476,209	31,181,270	-6,294,939
暫付款	738,082	853,575	115,493	支出保留數準備	63,539,469	58,997,301	-4,542,168
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	191,288,000	0
支出	91,367,734	107,504,939	16,137,205				
支出	91,367,734	107,504,939	16,137,205				
人事支出	42,573,648	48,026,591	5,452,943				
業務支出	21,370,498	25,294,293	3,923,795				
補助社會保險及其他福利費用	2,152,619	2,986,425	833,806				
其他獎補捐助	529,580	691,080	161,500				
財產交易損失	1,908,648	2,073,890	165,242				
固定資產折舊	22,818,716	28,415,830	5,597,114				
無形資產攤銷	14,025	16,830	2,805				
預算控制	481,748,678	470,911,571	-10,837,107				
預算控制	481,748,678	470,911,571	-10,837,107				
收入預算數	112,471,000	96,397,000	-16,074,000				
收入分配數	78,817,000	94,891,000	16,074,000				

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/7/12