

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	1,406,538,237	1,422,072,093	15,533,856	負債	40,999,880	43,532,157	2,532,277
流動資產	202,259,952	208,848,487	6,588,535	流動負債	17,564,011	18,755,588	1,191,577
專戶存款	34,525,530	37,242,750	2,717,220	應付帳款	5,620,775	5,620,775	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	11,943,236	13,134,813	1,191,577
公庫存款	161,328,080	164,493,524	3,165,444	其他負債	23,435,869	24,776,569	1,340,700
應收帳款	6,272,992	6,666,528	393,536	存入保證金	22,707,411	24,048,111	1,340,700
預付款	33,350	345,685	312,335	應付保管款	728,458	728,458	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,335,816,945	1,335,816,945	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,816,945	1,335,816,945	0
固定資產	1,178,576,993	1,187,712,748	9,135,755	資產負債淨額	1,335,816,945	1,335,816,945	0
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	137,226,351	166,422,873	29,196,522
土地改良物	801,157,989	801,305,399	147,410	收入	137,226,351	166,422,873	29,196,522
累計折舊－土地改良物	-206,061,890	-209,512,048	-3,450,158	稅課收入	94,128,233	105,759,627	11,631,394
房屋建築及設備	297,549,144	300,294,044	2,744,900	罰款及賠償收入	161,421	179,192	17,771
累計折舊－房屋建築及設備	-116,753,987	-116,715,926	38,061	規費收入	4,612,991	5,341,634	728,643
機械及設備	13,754,642	13,962,930	208,288	財產孳息收入	749,683	805,283	55,600
累計折舊－機械及設備	-8,205,811	-8,290,711	-84,900	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	43,472,981	43,567,981	95,000	補助收入	36,871,708	53,092,293	16,220,585
累計折舊－交通及運輸設備	-23,913,069	-24,194,823	-281,754	捐獻及贈與收入	27,000	27,000	0
雜項設備	32,200,569	32,537,469	336,900	其他收入	625,754	1,168,283	542,529
累計折舊－雜項設備	-8,551,551	-8,874,082	-322,531	預算控制	470,911,571	964,041,930	493,130,359
購建中固定資產	194,957,779	204,662,318	9,704,539	預算控制	470,911,571	964,041,930	493,130,359
無形資產	310,350	304,859	-5,491	支出預算數	82,657,171	53,648,244	-29,008,927
電腦軟體	310,350	304,859	-5,491	支出分配數	106,787,829	375,776,756	268,988,927
其他資產	1,060,942	875,999	-184,943	收入保留數	31,181,270	30,677,745	-503,525
暫付款	853,575	668,632	-184,943	支出保留數準備	58,997,301	57,703,185	-1,294,116
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	191,288,000	446,236,000	254,948,000
支出	107,504,939	123,699,882	16,194,943				
支出	107,504,939	123,699,882	16,194,943				
人事支出	48,026,591	54,244,689	6,218,098				
業務支出	25,294,293	30,129,364	4,835,071				
補助社會保險及其他福利費用	2,986,425	3,003,425	17,000				
其他獎補捐助	691,080	840,080	149,000				
財產交易損失	2,073,890	2,163,824	89,934				
固定資產折舊	28,415,830	33,296,179	4,880,349				
無形資產攤銷	16,830	22,321	5,491				
預算控制	470,911,571	964,041,930	493,130,359				
預算控制	470,911,571	964,041,930	493,130,359				
收入預算數	96,397,000	81,139,000	-15,258,000				
收入分配數	94,891,000	365,097,000	270,206,000				

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/8/15