

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	1,422,072,093	1,426,652,310	4,580,217	負債	43,532,157	43,720,072	187,915
流動資產	208,848,487	197,864,141	-10,984,346	流動負債	18,755,588	19,794,085	1,038,497
專戶存款	37,242,750	37,430,665	187,915	應付帳款	5,620,775	5,620,775	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	13,134,813	14,173,310	1,038,497
公庫存款	164,493,524	153,606,348	-10,887,176	其他負債	24,776,569	23,925,987	-850,582
應收帳款	6,666,528	6,666,528	0	存入保證金	24,048,111	23,197,529	-850,582
預付款	345,685	60,600	-285,085	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	1,335,858,815	41,870
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,816,945	1,335,858,815	41,870
固定資產	1,187,712,748	1,203,282,802	15,570,054	資產負債淨額	1,335,816,945	1,335,858,815	41,870
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	166,422,873	188,356,073	21,933,200
土地改良物	801,305,399	801,572,899	267,500	收入	166,422,873	188,356,073	21,933,200
累計折舊－土地改良物	-209,512,048	-212,964,495	-3,452,447	稅課收入	105,759,627	117,244,353	11,484,726
房屋建築及設備	300,294,044	300,385,644	91,600	罰款及賠償收入	179,192	177,600	-1,592
累計折舊－房屋建築及設備	-116,715,926	-117,582,621	-866,695	規費收入	5,341,634	5,960,207	618,573
機械及設備	13,962,930	13,962,930	0	財產孳息收入	805,283	1,054,737	249,454
累計折舊－機械及設備	-8,290,711	-8,380,013	-89,302	廢舊物品售價收入	49,561	49,561	0
交通及運輸設備	43,567,981	43,567,981	0	補助收入	53,092,293	62,569,027	9,476,734
累計折舊－交通及運輸設備	-24,194,823	-24,478,664	-283,841	捐獻及贈與收入	27,000	37,000	10,000
雜項設備	32,537,469	32,579,339	41,870	其他收入	1,168,283	1,263,588	95,305
累計折舊－雜項設備	-8,874,082	-9,203,046	-328,964	預算控制	964,041,930	943,904,294	-20,137,636
購建中固定資產	204,662,318	224,852,651	20,190,333	預算控制	964,041,930	943,904,294	-20,137,636
無形資產	304,859	299,368	-5,491	支出預算數	53,648,244	43,496,494	-10,151,750
電腦軟體	304,859	299,368	-5,491	支出分配數	375,776,756	386,307,506	10,530,750
其他資產	875,999	875,999	0	收入保留數	30,677,745	25,373,166	-5,304,579
暫付款	668,632	668,632	0	支出保留數準備	57,703,185	42,491,128	-15,212,057
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	446,236,000	446,236,000	0
支出	123,699,882	141,282,650	17,582,768				
支出	123,699,882	141,282,650	17,582,768				
人事支出	54,244,689	59,916,152	5,671,463				
業務支出	30,129,364	36,666,616	6,537,252				
補助社會保險及其他福利費用	3,003,425	3,019,403	15,978				
其他獎補捐助	840,080	1,042,580	202,500				
財產交易損失	2,163,824	2,292,659	128,835				
固定資產折舊	33,296,179	38,317,428	5,021,249				
無形資產攤銷	22,321	27,812	5,491				
預算控制	964,041,930	943,904,294	-20,137,636				
預算控制	964,041,930	943,904,294	-20,137,636				
收入預算數	81,139,000	65,873,000	-15,266,000				
收入分配數	365,097,000	380,363,000	15,266,000				

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/9/11