

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國113年9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	1,426,652,310	1,439,810,033	13,157,723	負債	43,720,072	40,679,164	-3,040,908
流動資產	197,864,141	182,823,938	-15,040,203	流動負債	19,794,085	20,401,488	607,403
專戶存款	37,430,665	33,203,095	-4,227,570	應付帳款	5,620,775	5,610,137	-10,638
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	14,173,310	14,791,351	618,041
公庫存款	153,606,348	141,524,315	-12,082,033	其他負債	23,925,987	20,277,676	-3,648,311
應收帳款	6,666,528	6,666,528	0	存入保證金	23,197,529	19,549,218	-3,648,311
預付款	60,600	1,330,000	1,269,400	應付保管款	728,458	728,458	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,335,858,815	1,335,858,815	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,858,815	1,335,858,815	0
固定資產	1,203,282,802	1,230,288,919	27,006,117	資產負債淨額	1,335,858,815	1,335,858,815	0
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	188,356,073	226,332,235	37,976,162
土地改良物	801,572,899	801,669,399	96,500	收入	188,356,073	226,332,235	37,976,162
累計折舊－土地改良物	-212,964,495	-216,417,473	-3,452,978	稅課收入	117,244,353	130,863,845	13,619,492
房屋建築及設備	300,385,644	301,839,282	1,453,638	罰款及賠償收入	177,600	957,910	780,310
累計折舊－房屋建築及設備	-117,582,621	-118,194,599	-611,978	規費收入	5,960,207	6,470,567	510,360
機械及設備	13,962,930	14,045,747	82,817	財產孳息收入	1,054,737	1,090,597	35,860
累計折舊－機械及設備	-8,380,013	-8,424,506	-44,493	廢舊物品售價收入	49,561	88,800	39,239
交通及運輸設備	43,567,981	43,554,027	-13,954	補助收入	62,569,027	85,495,777	22,926,750
累計折舊－交通及運輸設備	-24,478,664	-24,761,303	-282,639	捐獻及贈與收入	37,000	37,000	0
雜項設備	32,579,339	32,722,008	142,669	其他收入	1,263,588	1,327,739	64,151
累計折舊－雜項設備	-9,203,046	-9,529,889	-326,843	預算控制	943,904,294	937,017,380	-6,886,914
購建中固定資產	224,852,651	254,816,029	29,963,378	預算控制	943,904,294	937,017,380	-6,886,914
無形資產	299,368	293,877	-5,491	支出預算數	43,496,494	27,007,850	-16,488,644
電腦軟體	299,368	293,877	-5,491	支出分配數	386,307,506	402,949,150	16,641,644
其他資產	875,999	2,073,299	1,197,300	收入保留數	25,373,166	25,371,110	-2,056
暫付款	668,632	1,865,932	1,197,300	支出保留數準備	42,491,128	35,453,270	-7,037,858
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	446,236,000	446,236,000	0
支出	141,282,650	163,060,181	21,777,531				
支出	141,282,650	163,060,181	21,777,531				
人事支出	59,916,152	67,482,944	7,566,792				
業務支出	36,666,616	45,276,091	8,609,475				
補助社會保險及其他福利費用	3,019,403	3,392,381	372,978				
其他獎補捐助	1,042,580	1,300,680	258,100				
財產交易損失	2,292,659	2,497,095	204,436				
固定資產折舊	38,317,428	43,077,687	4,760,259				
無形資產攤銷	27,812	33,303	5,491				
預算控制	943,904,294	937,017,380	-6,886,914				
預算控制	943,904,294	937,017,380	-6,886,914				
收入預算數	65,873,000	50,185,000	-15,688,000				
收入分配數	380,363,000	396,051,000	15,688,000				

中華民國113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]