

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年11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	1,437,575,211	1,475,131,971	37,556,760	負債	40,034,785	41,908,738	1,873,953
流動資產	175,467,458	189,921,480	14,454,022	流動負債	19,676,194	21,934,270	2,258,076
專戶存款	32,461,716	33,968,187	1,506,471	應付帳款	5,610,137	5,610,137	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	14,066,057	16,324,133	2,258,076
公庫存款	134,935,611	147,250,002	12,314,391	其他負債	20,358,591	19,974,468	-384,123
應收帳款	6,666,528	6,666,528	0	存入保證金	19,630,133	19,246,010	-384,123
預付款	1,303,603	1,936,763	633,160	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	1,335,941,586	82,771
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,858,815	1,335,941,586	82,771
固定資產	1,235,240,388	1,257,982,455	22,742,067	資產負債淨額	1,335,858,815	1,335,941,586	82,771
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	256,536,115	309,002,348	52,466,233
土地改良物	825,279,157	836,322,650	11,043,493	收入	256,536,115	309,002,348	52,466,233
累計折舊－土地改良物	-219,978,623	-223,650,354	-3,671,731	稅課收入	131,839,341	153,785,489	21,946,148
房屋建築及設備	302,320,133	315,458,937	13,138,804	罰款及賠償收入	932,094	1,141,072	208,978
累計折舊－房屋建築及設備	-118,818,602	-119,473,199	-654,597	規費收入	7,532,646	8,115,196	582,550
機械及設備	14,483,548	14,587,099	103,551	財產孳息收入	1,294,705	1,329,245	34,540
累計折舊－機械及設備	-8,517,335	-8,637,891	-120,556	廢舊物品售價收入	88,800	88,800	0
交通及運輸設備	43,554,027	43,783,209	229,182	補助收入	113,212,844	142,862,359	29,649,515
累計折舊－交通及運輸設備	-25,043,593	-25,325,883	-282,290	捐獻及贈與收入	41,428	41,428	0
雜項設備	32,753,008	32,920,175	167,167	其他收入	1,594,257	1,638,759	44,502
累計折舊－雜項設備	-9,860,945	-10,135,342	-274,397	預算控制	936,940,482	936,452,944	-487,538
購建中固定資產	240,099,416	243,162,857	3,063,441	預算控制	936,940,482	936,452,944	-487,538
無形資產	367,066	360,255	-6,811	支出預算數	14,942,900	3,646,400	-11,296,500
電腦軟體	367,066	360,255	-6,811	支出分配數	415,014,100	426,310,600	11,296,500
其他資產	2,170,299	2,537,781	367,482	收入保留數	25,371,110	25,371,110	0
暫付款	1,962,932	2,330,414	367,482	支出保留數準備	35,376,372	34,888,834	-487,538
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	446,236,000	446,236,000	0
支出	194,854,504	211,720,701	16,866,197				
支出	194,854,504	211,720,701	16,866,197				
人事支出	72,389,321	78,052,990	5,663,669				
業務支出	50,737,024	56,297,350	5,560,326				
補助社會保險及其他福利費用	4,450,255	4,792,733	342,478				
其他獎補捐助	16,736,080	16,970,422	234,342				
財產交易損失	2,532,695	2,533,215	520				
固定資產折舊	47,969,015	53,027,066	5,058,051				
無形資產攤銷	40,114	46,925	6,811				
預算控制	936,940,482	936,452,944	-487,538				
預算控制	936,940,482	936,452,944	-487,538				
收入預算數	34,893,000	16,069,000	-18,824,000				
收入分配數	411,343,000	430,167,000	18,824,000				

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第3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
收入保留待實現數	25,371,110	25,371,110	0				
支出保留數	35,376,372	34,888,834	-487,538				
預計支付數	429,957,000	429,957,000	0				
合計	2,569,370,197	2,623,305,616	53,935,419	合計	2,569,370,197	2,623,305,616	53,935,419
備註				備註			
保管有價證券	3,000,000	3,000,000	-	應付保管有價證券	3,000,000	3,000,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				