

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國113年10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	1,439,810,033	1,437,575,211	-2,234,822	負債	40,679,164	40,034,785	-644,379
流動資產	182,823,938	175,467,458	-7,356,480	流動負債	20,401,488	19,676,194	-725,294
專戶存款	33,203,095	32,461,716	-741,379	應付帳款	5,610,137	5,610,137	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	14,791,351	14,066,057	-725,294
公庫存款	141,524,315	134,935,611	-6,588,704	其他負債	20,277,676	20,358,591	80,915
應收帳款	6,666,528	6,666,528	0	存入保證金	19,549,218	19,630,133	80,915
預付款	1,330,000	1,303,603	-26,397	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	1,230,288,919	1,235,240,388	4,951,469	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	226,332,235	256,536,115	30,203,880
土地改良物	801,669,399	825,279,157	23,609,758	收入	226,332,235	256,536,115	30,203,880
累計折舊－土地改良物	-216,417,473	-219,978,623	-3,561,150	稅課收入	130,863,845	131,839,341	975,496
房屋建築及設備	301,839,282	302,320,133	480,851	罰款及賠償收入	957,910	932,094	-25,816
累計折舊－房屋建築及設備	-118,194,599	-118,818,602	-624,003	規費收入	6,470,567	7,532,646	1,062,079
機械及設備	14,045,747	14,483,548	437,801	財產孳息收入	1,090,597	1,294,705	204,108
累計折舊－機械及設備	-8,424,506	-8,517,335	-92,829	廢舊物品售價收入	88,800	88,800	0
交通及運輸設備	43,554,027	43,554,027	0	補助收入	85,495,777	113,212,844	27,717,067
累計折舊－交通及運輸設備	-24,761,303	-25,043,593	-282,290	捐獻及贈與收入	37,000	41,428	4,428
雜項設備	32,722,008	32,753,008	31,000	其他收入	1,327,739	1,594,257	266,518
累計折舊－雜項設備	-9,529,889	-9,860,945	-331,056	預算控制	937,017,380	936,940,482	-76,898
購建中固定資產	254,816,029	240,099,416	-14,716,613	預算控制	937,017,380	936,940,482	-76,898
無形資產	293,877	367,066	73,189	支出預算數	27,007,850	14,942,900	-12,064,950
電腦軟體	293,877	367,066	73,189	支出分配數	402,949,150	415,014,100	12,064,950
其他資產	2,073,299	2,170,299	97,000	收入保留數	25,371,110	25,371,110	0
暫付款	1,865,932	1,962,932	97,000	支出保留數準備	35,453,270	35,376,372	-76,898
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	446,236,000	446,236,000	0
支出	163,060,181	194,854,504	31,794,323				
支出	163,060,181	194,854,504	31,794,323				
人事支出	67,482,944	72,389,321	4,906,377				
業務支出	45,276,091	50,737,024	5,460,933				
補助社會保險及其他福利費用	3,392,381	4,450,255	1,057,874				
其他獎補捐助	1,300,680	16,736,080	15,435,400				
財產交易損失	2,497,095	2,532,695	35,600				
固定資產折舊	43,077,687	47,969,015	4,891,328				
無形資產攤銷	33,303	40,114	6,811				
預算控制	937,017,380	936,940,482	-76,898				
預算控制	937,017,380	936,940,482	-76,898				
收入預算數	50,185,000	34,893,000	-15,292,000				
收入分配數	396,051,000	411,343,000	15,292,000				

中華民國113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]