

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國113年12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	1,475,131,971	1,488,077,174	12,945,203	負債	41,908,738	27,829,254	-14,079,484
流動資產	189,921,480	153,862,757	-36,058,723	流動負債	21,934,270	10,778,268	-11,156,002
專戶存款	33,968,187	26,938,104	-7,030,083	應付帳款	5,610,137	0	-5,610,137
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	16,324,133	10,778,268	-5,545,865
公庫存款	147,250,002	118,964,050	-28,285,952	其他負債	19,974,468	17,050,986	-2,923,482
應收帳款	6,666,528	3,207,736	-3,458,792	存入保證金	19,246,010	15,431,159	-3,814,851
應收其他政府款	0	4,752,867	4,752,867	應付保管款	728,458	728,677	219
預付款	1,936,763	0	-1,936,763	暫收款	0	891,150	891,150
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,335,941,586	1,460,247,920	124,306,334
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,335,941,586	1,460,247,920	124,306,334
固定資產	1,257,982,455	1,309,323,606	51,341,151	資產負債淨額	1,335,941,586	1,460,247,920	124,306,334
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	309,002,348	0	-309,002,348
土地改良物	836,322,650	863,854,860	27,532,210	收入	309,002,348	0	-309,002,348
累計折舊－土地改良物	-223,650,354	-227,487,377	-3,837,023	稅課收入	153,785,489	0	-153,785,489
房屋建築及設備	315,458,937	349,645,942	34,187,005	罰款及賠償收入	1,141,072	0	-1,141,072
累計折舊－房屋建築及設備	-119,473,199	-120,156,794	-683,595	規費收入	8,115,196	0	-8,115,196
機械及設備	14,587,099	14,844,251	257,152	財產孳息收入	1,329,245	0	-1,329,245
累計折舊－機械及設備	-8,637,891	-8,736,988	-99,097	廢舊物品售價收入	88,800	0	-88,800
交通及運輸設備	43,783,209	44,066,951	283,742	補助收入	142,862,359	0	-142,862,359
累計折舊－交通及運輸設備	-25,325,883	-25,616,758	-290,875	捐獻及贈與收入	41,428	0	-41,428
雜項設備	32,920,175	33,172,255	252,080	其他收入	1,638,759	0	-1,638,759
累計折舊－雜項設備	-10,135,342	-10,458,589	-323,247	預算控制	936,452,944	178,092,719	-758,360,225
購建中固定資產	243,162,857	237,225,656	-5,937,201	預算控制	936,452,944	178,092,719	-758,360,225
無形資產	360,255	353,444	-6,811	支出預算數	3,646,400	0	-3,646,400
電腦軟體	360,255	353,444	-6,811	支出分配數	426,310,600	0	-426,310,600
其他資產	2,537,781	207,367	-2,330,414	收入保留數	25,371,110	100,996,780	75,625,670
暫付款	2,330,414	0	-2,330,414	支出保留數準備	34,888,834	77,095,939	42,207,105
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	446,236,000	0	-446,236,000
支出	211,720,701	0	-211,720,701				
支出	211,720,701	0	-211,720,701				
人事支出	78,052,990	0	-78,052,990				
業務支出	56,297,350	0	-56,297,350				
補助社會保險及其他福利費用	4,792,733	0	-4,792,733				
其他獎補捐助	16,970,422	0	-16,970,422				
財產交易損失	2,533,215	0	-2,533,215				
固定資產折舊	53,027,066	0	-53,027,066				
無形資產攤銷	46,925	0	-46,925				
預算控制	936,452,944	178,092,719	-758,360,225				
預算控制	936,452,944	178,092,719	-758,360,225				
收入預算數	16,069,000	0	-16,069,000				

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/7