

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,488,077,174	1,493,155,587	5,078,413	負債	27,829,254	31,367,480	3,538,226
流動資產	153,862,757	162,368,801	8,506,044	流動負債	10,778,268	13,444,413	2,666,145
專戶存款	26,938,104	30,476,330	3,538,226	應付代收款	10,778,268	13,444,413	2,666,145
公庫存款	118,964,050	120,730,056	1,766,006	其他負債	17,050,986	17,923,067	872,081
應收帳款	3,207,736	3,207,736	0	存入保證金	15,431,159	16,303,240	872,081
應收其他政府款	4,752,867	4,752,867	0	應付保管款	728,677	728,677	0
預付款	0	3,201,812	3,201,812	暫收款	891,150	891,150	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,460,247,920	1,460,247,920	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,460,247,920	1,460,247,920	0
固定資產	1,309,323,606	1,305,902,786	-3,420,820	資產負債淨額	1,460,247,920	1,460,247,920	0
土地	158,970,197	158,970,197	0	收入	0	31,196,458	31,196,458
土地改良物	863,854,860	931,642,241	67,787,381	收入	0	31,196,458	31,196,458
累計折舊－土地改良物	-227,487,377	-231,604,300	-4,116,923	稅課收入	0	29,981,638	29,981,638
房屋建築及設備	349,645,942	349,818,534	172,592	規費收入	0	596,730	596,730
累計折舊－房屋建築及設備	-120,156,794	-120,881,419	-724,625	財產孳息收入	0	591,238	591,238
機械及設備	14,844,251	14,999,948	155,697	捐獻及贈與收入	0	6,000	6,000
累計折舊－機械及設備	-8,736,988	-8,837,342	-100,354	其他收入	0	20,852	20,852
交通及運輸設備	44,066,951	44,158,951	92,000	預算控制	178,092,719	588,701,719	410,609,000
累計折舊－交通及運輸設備	-25,616,758	-25,904,263	-287,505	預算控制	178,092,719	588,701,719	410,609,000
雜項設備	33,172,255	33,224,755	52,500	支出預算數	0	129,177,000	129,177,000
累計折舊－雜項設備	-10,458,589	-10,780,002	-321,413	支出分配數	0	77,971,000	77,971,000
購建中固定資產	237,225,656	171,095,486	-66,130,170	收入保留數	100,996,780	100,996,780	0
無形資產	353,444	346,633	-6,811	支出保留數準備	77,095,939	77,095,939	0
電腦軟體	353,444	346,633	-6,811	預計收入數	0	203,461,000	203,461,000
其他資產	207,367	207,367	0				
存出保證金	207,367	207,367	0				
支出	0	29,656,271	29,656,271				
支出	0	29,656,271	29,656,271				
人事支出	0	17,981,916	17,981,916				
業務支出	0	5,684,548	5,684,548				
補助社會保險及其他福利費用	0	406,176	406,176				
其他獎補捐助	0	26,000	26,000				
固定資產折舊	0	5,550,820	5,550,820				
無形資產攤銷	0	6,811	6,811				
預算控制	178,092,719	588,701,719	410,609,000				
預算控制	178,092,719	588,701,719	410,609,000				
收入預算數	0	187,707,000	187,707,000				
收入分配數	0	15,754,000	15,754,000				
收入保留待實現數	100,996,780	100,996,780	0				
支出保留數	77,095,939	77,095,939	0				

平衡表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/12