

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國114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	1,585,855,927	1,596,469,470	10,613,543	負債	53,977,724	64,298,213	10,320,489
流動資產	190,593,288	198,027,475	7,434,187	流動負債	32,806,357	41,880,438	9,074,081
專戶存款	52,842,862	61,997,877	9,155,015	應付代收款	32,806,357	41,880,438	9,074,081
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	21,171,367	22,417,775	1,246,408
公庫存款	135,910,290	132,990,915	-2,919,375	存入保證金	20,442,472	21,688,880	1,246,408
應收帳款	3,207,736	0	-3,207,736	應付保管款	728,895	728,895	0
應收其他政府款	-3,207,736	0	3,207,736	淨資產	1,459,394,068	1,459,283,195	-110,873
預付款	1,740,136	2,938,683	1,198,547	資產負債淨額	1,459,394,068	1,459,283,195	-110,873
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,459,394,068	1,459,283,195	-110,873
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	收入	254,573,703	282,540,919	27,967,216
固定資產	1,369,167,617	1,371,190,702	2,023,085	收入	254,573,703	282,540,919	27,967,216
土地	159,053,189	159,053,189	0	稅課收入	134,637,373	149,731,565	15,094,192
土地改良物	984,561,542	1,020,548,301	35,986,759	罰款及賠償收入	194,974	224,592	29,618
累計折舊－土地改良物	-267,519,746	-272,154,248	-4,634,502	規費收入	8,758,200	9,581,069	822,869
房屋建築及設備	368,046,767	368,280,026	233,259	財產孳息收入	1,809,631	1,836,491	26,860
累計折舊－房屋建築及設備	-127,138,928	-127,951,004	-812,076	廢舊物品售價收入	27,320	27,320	0
機械及設備	16,635,655	16,695,655	60,000	補助收入	108,061,278	119,883,283	11,822,005
累計折舊－機械及設備	-9,642,715	-9,770,783	-128,068	捐獻及贈與收入	17,000	17,000	0
交通及運輸設備	45,330,663	45,330,663	0	其他收入	1,067,927	1,239,599	171,672
累計折舊－交通及運輸設備	-28,288,536	-28,576,722	-288,186	預算控制	608,792,493	608,858,557	66,064
雜項設備	36,963,387	37,034,387	71,000	預算控制	608,792,493	608,858,557	66,064
累計折舊－雜項設備	-14,021,588	-14,372,264	-350,676	支出預算數	14,113,000	7,894,000	-6,219,000
購建中固定資產	205,187,927	177,073,502	-28,114,425	支出分配數	272,989,000	279,291,000	6,302,000
無形資產	422,793	413,590	-9,203	收入保留數	22,726,960	22,726,960	0
電腦軟體	422,793	413,590	-9,203	支出保留數準備	9,624,533	9,607,597	-16,936
其他資產	1,342,229	2,507,703	1,165,474	預計收入數	289,339,000	289,339,000	0
暫付款	1,134,862	2,300,336	1,165,474				
存出保證金	207,367	207,367	0				
支出	182,089,568	209,652,857	27,563,289				
支出	182,089,568	209,652,857	27,563,289				
人事支出	68,679,161	75,208,294	6,529,133				
業務支出	51,454,300	65,243,877	13,789,577				
補助社會保險及其他福利費用	3,117,119	3,762,539	645,420				
其他獎補捐助	1,311,840	1,573,340	261,500				
財產交易損失	3,014,327	3,100,565	86,238				
固定資產折舊	54,437,170	60,679,388	6,242,218				
無形資產攤銷	75,651	84,854	9,203				
預算控制	608,792,493	608,858,557	66,064				
預算控制	608,792,493	608,858,557	66,064				
收入預算數	55,737,000	39,948,000	-15,789,000				

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/13