

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年5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	949,794,355	947,390,636	-2,403,719	負債	26,716,957	21,605,864	-5,111,093
流動資產	237,329,357	227,806,803	-9,522,554	流動負債	16,839,200	14,144,929	-2,694,271
專戶存款	25,321,706	19,920,651	-5,401,055	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	15,982,559	13,288,288	-2,694,271
公庫存款	210,756,028	206,305,037	-4,450,991	其他負債	9,877,757	7,460,935	-2,416,822
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	8,838,730	6,419,908	-2,418,822
預付款	1,196,884	1,526,376	329,492	應付保管款	1,039,027	1,039,027	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	0	2,000	2,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	902,375,195	896,515,639	-5,859,556
固定資產	687,579,021	694,409,894	6,830,873	資產負債淨額	902,375,195	896,515,639	-5,859,556
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	902,375,195	896,515,639	-5,859,556
土地改良物	472,798,147	487,600,454	14,802,307	收入	79,787,173	100,833,022	21,045,849
累計折舊－土地改良物	-108,547,815	-110,506,166	-1,958,351	收入	79,787,173	100,833,022	21,045,849
房屋建築及設備	186,810,221	187,376,174	565,953	稅課收入	39,791,554	50,462,621	10,671,067
累計折舊－房屋建築及設備	-95,515,949	-95,922,658	-406,709	罰款及賠償收入	59,162	156,983	97,821
機械及設備	13,234,693	13,230,205	-4,488	規費收入	4,665,207	5,553,359	888,152
累計折舊－機械及設備	-5,907,064	-5,964,621	-57,557	財產孳息收入	498,252	536,162	37,910
交通及運輸設備	42,491,145	42,452,783	-38,362	補助收入	34,137,969	43,039,827	8,901,858
累計折舊－交通及運輸設備	-14,762,428	-15,027,477	-265,049	其他收入	635,029	1,084,070	449,041
雜項設備	12,935,717	12,901,017	-34,700	預算控制	655,249,776	637,031,763	-18,218,013
累計折舊－雜項設備	-3,584,089	-3,647,764	-63,675	預算控制	655,249,776	637,031,763	-18,218,013
購建中固定資產	61,455,495	55,746,999	-5,708,496	支出預算數	102,531,243	91,905,605	-10,625,638
其他資產	555,977	843,939	287,962	支出分配數	105,385,757	116,011,395	10,625,638
暫付款	538,610	826,572	287,962	收入保留數	108,417,280	104,503,864	-3,913,416
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	133,861,496	119,556,899	-14,304,597
支出	59,084,970	71,563,889	12,478,919	預計收入數	205,054,000	205,054,000	0
支出	59,084,970	71,563,889	12,478,919				
人事支出	34,388,423	39,715,884	5,327,461				
業務支出	14,982,975	18,063,645	3,080,670				
補助社會保險及其他福利費用	965,659	2,053,106	1,087,447				
其他獎補捐助	232,980	464,980	232,000				
固定資產折舊	8,514,933	11,266,274	2,751,341				
預算控制	655,249,776	637,031,763	-18,218,013				
預算控制	655,249,776	637,031,763	-18,218,013				
收入預算數	119,958,000	103,340,000	-16,618,000				
收入分配數	85,096,000	101,714,000	16,618,000				
收入保留待實現數	108,417,280	104,503,864	-3,913,416				
支出保留數	133,861,496	119,556,899	-14,304,597				
預計支付數	207,917,000	207,917,000	0				

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/6/15