

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	1,596,469,470	1,608,099,155	11,629,685	負債	64,298,213	63,618,556	-679,657
流動資產	198,027,475	188,903,380	-9,124,095	流動負債	41,880,438	41,001,238	-879,200
專戶存款	61,997,877	61,280,156	-717,721	應付代收款	41,880,438	41,001,238	-879,200
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,417,775	22,617,318	199,543
公庫存款	132,990,915	124,528,130	-8,462,785	存入保證金	21,688,880	21,888,423	199,543
預付款	2,938,683	2,995,094	56,411	應付保管款	728,895	728,895	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,459,283,195	1,459,334,012	50,817
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,459,283,195	1,459,334,012	50,817
固定資產	1,371,190,702	1,391,915,621	20,724,919	資產負債淨額	1,459,283,195	1,459,334,012	50,817
土地	159,053,189	159,053,189	0	收入	282,540,919	356,547,912	74,006,993
土地改良物	1,020,548,301	1,029,688,104	9,139,803	收入	282,540,919	356,547,912	74,006,993
累計折舊－土地改良物	-272,154,248	-276,987,953	-4,833,705	稅課收入	149,731,565	163,088,325	13,356,760
房屋建築及設備	368,280,026	368,515,536	235,510	罰款及賠償收入	224,592	413,778	189,186
累計折舊－房屋建築及設備	-127,951,004	-128,764,576	-813,572	規費收入	9,581,069	10,349,475	768,406
機械及設備	16,695,655	16,418,752	-276,903	財產孳息收入	1,836,491	1,890,351	53,860
累計折舊－機械及設備	-9,770,783	-9,753,365	17,418	廢舊物品售價收入	27,320	27,320	0
交通及運輸設備	45,330,663	45,360,663	30,000	補助收入	119,883,283	178,850,451	58,967,168
累計折舊－交通及運輸設備	-28,576,722	-28,864,908	-288,186	捐獻及贈與收入	17,000	17,000	0
雜項設備	37,034,387	36,779,338	-255,049	其他收入	1,239,599	1,911,212	671,613
累計折舊－雜項設備	-14,372,264	-14,718,258	-345,994	預算控制	608,858,557	607,712,274	-1,146,283
購建中固定資產	177,073,502	195,189,099	18,115,597	預算控制	608,858,557	607,712,274	-1,146,283
無形資產	413,590	404,387	-9,203	支出預算數	7,894,000	2,168,000	-5,726,000
電腦軟體	413,590	404,387	-9,203	支出分配數	279,291,000	285,017,000	5,726,000
其他資產	2,507,703	2,545,767	38,064	收入保留數	22,726,960	22,726,960	0
暫付款	2,300,336	2,338,400	38,064	支出保留數準備	9,607,597	8,461,314	-1,146,283
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	289,339,000	289,339,000	0
支出	209,652,857	271,401,325	61,748,468				
支出	209,652,857	271,401,325	61,748,468				
人事支出	75,208,294	81,506,576	6,298,282				
業務支出	65,243,877	75,983,920	10,740,043				
補助社會保險及其他福利費用	3,762,539	4,151,119	388,580				
其他獎補捐助	1,573,340	38,908,892	37,335,552				
財產交易損失	3,100,565	3,630,766	530,201				
固定資產折舊	60,679,388	67,125,995	6,446,607				
無形資產攤銷	84,854	94,057	9,203				
預算控制	608,858,557	607,712,274	-1,146,283				
預算控制	608,858,557	607,712,274	-1,146,283				
收入預算數	39,948,000	18,264,000	-21,684,000				
收入分配數	249,391,000	271,075,000	21,684,000				
收入保留待實現數	22,726,960	22,726,960	0				

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/12/16