

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國114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 | 1,608,099,155 | 1,630,222,156 | 22,123,001 | 負債 | 63,618,556 | 45,907,024 | -17,711,532 |
| 流動資產 | 188,903,380 | 180,747,996 | -8,155,384 | 流動負債 | 41,001,238 | 26,946,054 | -14,055,184 |
| 專戶存款 | 61,280,156 | 44,892,700 | -16,387,456 | 應付代收款 | 41,001,238 | 26,946,054 | -14,055,184 |
| 零用金 | 100,000 | 0 | -100,000 | 其他負債 | 22,617,318 | 18,960,970 | -3,656,348 |
| 公庫存款 | 124,528,130 | 135,855,296 | 11,327,166 | 存入保證金 | 21,888,423 | 17,217,532 | -4,670,891 |
| 預付款 | 2,995,094 | 0 | -2,995,094 | 應付保管款 | 728,895 | 729,114 | 219 |
| 長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 暫收款 | 0 | 1,014,324 | 1,014,324 |
| 其他長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 淨資產 | 1,459,334,012 | 1,584,315,132 | 124,981,120 |
| 固定資產 | 1,391,915,621 | 1,424,541,609 | 32,625,988 | 資產負債淨額 | 1,459,334,012 | 1,584,315,132 | 124,981,120 |
| 土地 | 159,053,189 | 159,053,189 | 0 | 資產負債淨額 | 1,459,334,012 | 1,584,315,132 | 124,981,120 |
| 土地改良物 | 1,029,688,104 | 1,030,244,157 | 556,053 | 收入 | 356,547,912 | 0 | -356,547,912 |
| 累計折舊－土地改良物 | -276,987,953 | -281,823,906 | -4,835,953 | 收入 | 356,547,912 | 0 | -356,547,912 |
| 房屋建築及設備 | 368,515,536 | 370,021,154 | 1,505,618 | 稅課收入 | 163,088,325 | 0 | -163,088,325 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -128,764,576 | -129,597,941 | -833,365 | 罰款及賠償收入 | 413,778 | 0 | -413,778 |
| 機械及設備 | 16,418,752 | 16,428,286 | 9,534 | 規費收入 | 10,349,475 | 0 | -10,349,475 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,753,365 | -9,878,735 | -125,370 | 財產孳息收入 | 1,890,351 | 0 | -1,890,351 |
| 交通及運輸設備 | 45,360,663 | 45,431,892 | 71,229 | 廢舊物品售價收入 | 27,320 | 0 | -27,320 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,864,908 | -29,154,836 | -289,928 | 補助收入 | 178,850,451 | 0 | -178,850,451 |
| 雜項設備 | 36,779,338 | 36,944,168 | 164,830 | 捐獻及贈與收入 | 17,000 | 0 | -17,000 |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,718,258 | -15,083,471 | -365,213 | 其他收入 | 1,911,212 | 0 | -1,911,212 |
| 購建中固定資產 | 195,189,099 | 231,957,652 | 36,768,553 | 預算控制 | 607,712,274 | 67,708,346 | -540,003,928 |
| 無形資產 | 404,387 | 395,184 | -9,203 | 預算控制 | 607,712,274 | 67,708,346 | -540,003,928 |
| 電腦軟體 | 404,387 | 395,184 | -9,203 | 支出預算數 | 2,168,000 | 0 | -2,168,000 |
| 其他資產 | 2,545,767 | 207,367 | -2,338,400 | 支出分配數 | 285,017,000 | 0 | -285,017,000 |
| 暫付款 | 2,338,400 | 0 | -2,338,400 | 收入保留數 | 22,726,960 | 42,519,426 | 19,792,466 |
| 存出保證金 | 207,367 | 207,367 | 0 | 支出保留數準備 | 8,461,314 | 25,188,920 | 16,727,606 |
| 支出 | 271,401,325 | 0 | -271,401,325 | 預計收入數 | 289,339,000 | 0 | -289,339,000 |
| 支出 | 271,401,325 | 0 | -271,401,325 | | | | |
| 人事支出 | 81,506,576 | 0 | -81,506,576 | | | | |
| 業務支出 | 75,983,920 | 0 | -75,983,920 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 4,151,119 | 0 | -4,151,119 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 38,908,892 | 0 | -38,908,892 | | | | |
| 財產交易損失 | 3,630,766 | 0 | -3,630,766 | | | | |
| 固定資產折舊 | 67,125,995 | 0 | -67,125,995 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 94,057 | 0 | -94,057 | | | | |
| 預算控制 | 607,712,274 | 67,708,346 | -540,003,928 | | | | |
| 預算控制 | 607,712,274 | 67,708,346 | -540,003,928 | | | | |
| 收入預算數 | 18,264,000 | 0 | -18,264,000 | | | | |
| 收入分配數 | 271,075,000 | 0 | -271,075,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 22,726,960 | 42,519,426 | 19,792,466 | | | | |

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/1/30