

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,626,992,361	1,639,827,733	12,835,372	負債	51,891,152	53,891,640	2,000,488
流動資產	181,510,619	172,757,216	-8,753,403	流動負債	29,362,208	29,647,899	285,691
專戶存款	50,572,828	52,539,316	1,966,488	應付代收款	29,362,208	29,647,899	285,691
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,528,944	24,243,741	1,714,797
公庫存款	130,564,015	116,887,974	-13,676,041	存入保證金	20,781,506	22,512,303	1,730,797
預付款	273,776	3,229,926	2,956,150	應付保管款	729,114	729,114	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,018,324	1,002,324	-16,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,584,229,263	1,583,540,133	-689,130
固定資產	1,420,258,394	1,441,806,372	21,547,978	資產負債淨額	1,584,229,263	1,583,540,133	-689,130
土地	159,053,189	159,053,189	0	資產負債淨額	1,584,229,263	1,583,540,133	-689,130
土地改良物	1,101,203,619	1,101,217,065	13,446	收入	15,326,837	51,238,167	35,911,330
累計折舊－土地改良物	-286,736,006	-291,856,067	-5,120,061	收入	15,326,837	51,238,167	35,911,330
房屋建築及設備	372,362,098	373,424,022	1,061,924	稅課收入	14,154,424	23,593,548	9,439,124
累計折舊－房屋建築及設備	-130,447,811	-131,286,306	-838,495	規費收入	803,760	1,421,876	618,116
機械及設備	16,203,467	16,161,721	-41,746	財產孳息收入	355,833	910,895	555,062
累計折舊－機械及設備	-9,781,081	-9,864,073	-82,992	廢舊物品售價收入	0	16,268	16,268
交通及運輸設備	45,431,892	45,626,342	194,450	補助收入	0	25,211,380	25,211,380
累計折舊－交通及運輸設備	-29,438,773	-29,722,304	-283,531	捐獻及贈與收入	5,000	5,000	0
雜項設備	36,924,168	37,834,008	909,840	其他收入	7,820	79,200	71,380
累計折舊－雜項設備	-15,429,231	-15,630,372	-201,141	預算控制	518,575,346	489,936,897	-28,638,449
購建中固定資產	160,912,863	186,849,147	25,936,284	預算控制	518,575,346	489,936,897	-28,638,449
無形資產	385,981	376,778	-9,203	支出預算數	149,223,400	139,809,400	-9,414,000
電腦軟體	385,981	376,778	-9,203	支出分配數	82,730,600	92,394,600	9,664,000
其他資產	507,367	557,367	50,000	收入保留數	42,519,426	18,518,046	-24,001,380
暫付款	300,000	350,000	50,000	支出保留數準備	25,188,920	20,301,851	-4,887,069
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	218,913,000	218,913,000	0
支出	24,454,891	48,842,207	24,387,316				
支出	24,454,891	48,842,207	24,387,316				
人事支出	13,843,910	24,833,996	10,990,086				
業務支出	3,650,656	10,274,635	6,623,979				
補助社會保險及其他福利費用	374,790	374,790	0				
其他獎補捐助	37,500	67,500	30,000				
財產交易損失	2,451	4,532	2,081				
固定資產折舊	6,536,381	13,268,348	6,731,967				
無形資產攤銷	9,203	18,406	9,203				
預算控制	518,575,346	489,936,897	-28,638,449				
預算控制	518,575,346	489,936,897	-28,638,449				
收入預算數	201,476,000	183,945,000	-17,531,000				
收入分配數	17,437,000	34,968,000	17,531,000				
收入保留待實現數	42,519,426	18,518,046	-24,001,380				

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/3/12