

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	1,639,827,733	1,691,190,247	51,362,514	負債	53,891,640	75,109,048	21,217,408
流動資產	172,757,216	198,806,908	26,049,692	流動負債	29,647,899	53,046,092	23,398,193
專戶存款	52,539,316	74,032,648	21,493,332	應付代收款	29,647,899	53,046,092	23,398,193
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	24,243,741	22,062,956	-2,180,785
公庫存款	116,887,974	121,520,034	4,632,060	存入保證金	22,512,303	20,331,518	-2,180,785
預付款	3,229,926	3,154,226	-75,700	應付保管款	729,114	729,114	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,002,324	1,002,324	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,583,540,133	1,593,445,632	9,905,499
固定資產	1,441,806,372	1,467,404,321	25,597,949	資產負債淨額	1,583,540,133	1,593,445,632	9,905,499
土地	159,053,189	168,871,323	9,818,134	資產負債淨額	1,583,540,133	1,593,445,632	9,905,499
土地改良物	1,101,217,065	1,101,565,849	348,784	收入	51,238,167	90,996,242	39,758,075
累計折舊－土地改良物	-291,856,067	-296,969,467	-5,113,400	收入	51,238,167	90,996,242	39,758,075
房屋建築及設備	373,424,022	373,690,122	266,100	稅課收入	23,593,548	39,425,755	15,832,207
累計折舊－房屋建築及設備	-131,286,306	-132,125,172	-838,866	罰款及賠償收入	0	116,593	116,593
機械及設備	16,161,721	16,091,112	-70,609	規費收入	1,421,876	2,168,926	747,050
累計折舊－機械及設備	-9,864,073	-9,918,491	-54,418	財產孳息收入	910,895	1,047,351	136,456
交通及運輸設備	45,626,342	45,724,442	98,100	廢舊物品售價收入	16,268	16,268	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,722,304	-30,013,195	-290,891	補助收入	25,211,380	48,078,967	22,867,587
雜項設備	37,834,008	37,982,843	148,835	捐獻及贈與收入	5,000	5,000	0
累計折舊－雜項設備	-15,630,372	-15,973,396	-343,024	其他收入	79,200	137,382	58,182
購建中固定資產	186,849,147	208,478,351	21,629,204	預算控制	489,936,897	479,259,398	-10,677,499
無形資產	376,778	367,575	-9,203	預算控制	489,936,897	479,259,398	-10,677,499
電腦軟體	376,778	367,575	-9,203	支出預算數	139,809,400	133,712,400	-6,097,000
其他資產	557,367	281,443	-275,924	支出分配數	92,394,600	98,531,600	6,137,000
暫付款	350,000	74,076	-275,924	收入保留數	18,518,046	8,933,265	-9,584,781
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	20,301,851	19,169,133	-1,132,718
支出	48,842,207	68,360,675	19,518,468	預計收入數	218,913,000	218,913,000	0
支出	48,842,207	68,360,675	19,518,468				
人事支出	24,833,996	30,893,765	6,059,769				
業務支出	10,274,635	16,916,923	6,642,288				
補助社會保險及其他福利費用	374,790	374,790	0				
其他獎補捐助	67,500	133,500	66,000				
財產交易損失	4,532	5,539	1,007				
固定資產折舊	13,268,348	20,008,549	6,740,201				
無形資產攤銷	18,406	27,609	9,203				
預算控制	489,936,897	479,259,398	-10,677,499				
預算控制	489,936,897	479,259,398	-10,677,499				
收入預算數	183,945,000	166,547,000	-17,398,000				
收入分配數	34,968,000	52,366,000	17,398,000				
收入保留待實現數	18,518,046	8,933,265	-9,584,781				

中華民國115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	20,301,851 232,204,000	19,169,133 232,244,000	-1,132,718 40,000
合 計	2,178,606,837	2,238,810,320	60,203,483
備 註 保管有價證券	7,277,800	9,745,800	2,468,000
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-