

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年4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	1,691,190,247	1,695,743,231	4,552,984	負債	75,109,048	80,118,686	5,009,638
流動資產	198,806,908	185,361,759	-13,445,149	流動負債	53,046,092	56,863,898	3,817,806
專戶存款	74,032,648	78,938,198	4,905,550	應付代收款	53,046,092	56,863,898	3,817,806
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,062,956	23,254,788	1,191,832
公庫存款	121,520,034	102,515,211	-19,004,823	存入保證金	20,331,518	21,523,350	1,191,832
預付款	3,154,226	3,808,350	654,124	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	1,593,445,632	1,593,445,632	0
固定資產	1,467,404,321	1,485,307,569	17,903,248	資產負債淨額	1,593,445,632	1,593,445,632	0
土地	168,871,323	168,871,323	0	資產負債淨額	1,593,445,632	1,593,445,632	0
土地改良物	1,101,565,849	1,102,099,064	533,215	收入	90,996,242	113,636,194	22,639,952
累計折舊－土地改良物	-296,969,467	-302,086,925	-5,117,458	收入	90,996,242	113,636,194	22,639,952
房屋建築及設備	373,690,122	374,227,143	537,021	稅課收入	39,425,755	54,941,931	15,516,176
累計折舊－房屋建築及設備	-132,125,172	-132,965,467	-840,295	罰款及賠償收入	116,593	1,402,939	1,286,346
機械及設備	16,091,112	16,353,430	262,318	規費收入	2,168,926	3,156,739	987,813
累計折舊－機械及設備	-9,918,491	-10,042,811	-124,320	財產孳息收入	1,047,351	1,084,261	36,910
交通及運輸設備	45,724,442	46,076,590	352,148	廢舊物品售價收入	16,268	16,268	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,013,195	-30,298,305	-285,110	補助收入	48,078,967	52,826,635	4,747,668
雜項設備	37,982,843	40,429,843	2,447,000	捐獻及贈與收入	5,000	5,000	0
累計折舊－雜項設備	-15,973,396	-16,353,998	-380,602	其他收入	137,382	202,421	65,039
購建中固定資產	208,478,351	228,997,682	20,519,331	預算控制	479,259,398	475,390,787	-3,868,611
無形資產	367,575	358,372	-9,203	預算控制	479,259,398	475,390,787	-3,868,611
電腦軟體	367,575	358,372	-9,203	支出預算數	133,712,400	126,436,400	-7,276,000
其他資產	281,443	385,531	104,088	支出分配數	98,531,600	105,807,600	7,276,000
暫付款	74,076	178,164	104,088	收入保留數	8,933,265	5,491,297	-3,441,968
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	19,169,133	18,742,490	-426,643
支出	68,360,675	91,457,281	23,096,606	預計收入數	218,913,000	218,913,000	0
支出	68,360,675	91,457,281	23,096,606				
人事支出	30,893,765	37,688,581	6,794,816				
業務支出	16,916,923	23,641,453	6,724,530				
補助社會保險及其他福利費用	374,790	2,981,982	2,607,192				
其他獎補捐助	133,500	346,580	213,080				
財產交易損失	5,539	5,539	0				
固定資產折舊	20,008,549	26,756,334	6,747,785				
無形資產攤銷	27,609	36,812	9,203				
預算控制	479,259,398	475,390,787	-3,868,611				
預算控制	479,259,398	475,390,787	-3,868,611				
收入預算數	166,547,000	149,149,000	-17,398,000				
收入分配數	52,366,000	69,764,000	17,398,000				
收入保留待實現數	8,933,265	5,491,297	-3,441,968				

中華民國115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]