

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	1,695,743,231	1,732,437,343	36,694,112	負債	80,134,686	78,960,497	-1,174,189
流動資產	185,361,759	206,013,645	20,651,886	流動負債	56,863,898	56,581,589	-282,309
專戶存款	78,938,198	77,178,847	-1,759,351	應付代收款	56,863,898	56,581,589	-282,309
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	23,270,788	22,378,908	-891,880
公庫存款	102,515,211	127,214,187	24,698,976	存入保證金	21,523,350	20,597,470	-925,880
預付款	3,808,350	1,520,611	-2,287,739	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	1,052,324	34,000
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	1,485,307,569	1,500,807,836	15,500,267	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	1,102,099,064	1,102,305,311	206,247	收入	113,620,194	172,336,922	58,716,728
累計折舊－土地改良物	-302,086,925	-307,214,563	-5,127,638	收入	113,620,194	172,336,922	58,716,728
房屋建築及設備	374,227,143	374,373,535	146,392	稅課收入	54,941,931	69,547,077	14,605,146
累計折舊－房屋建築及設備	-132,965,467	-133,805,978	-840,511	罰款及賠償收入	1,402,939	548,250	-854,689
機械及設備	16,353,430	16,336,938	-16,492	規費收入	3,156,739	3,934,322	777,583
累計折舊－機械及設備	-10,042,811	-10,144,233	-101,422	財產孳息收入	1,084,261	1,193,261	109,000
交通及運輸設備	46,076,590	46,076,590	0	廢舊物品售價收入	16,268	16,268	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,298,305	-30,585,867	-287,562	補助收入	52,826,635	96,739,111	43,912,476
雜項設備	40,429,843	40,335,243	-94,600	捐獻及贈與收入	5,000	5,000	0
累計折舊－雜項設備	-16,353,998	-16,664,998	-311,000	其他收入	186,421	353,633	167,212
購建中固定資產	228,997,682	250,924,535	21,926,853	預算控制	475,390,787	472,754,794	-2,635,993
無形資產	358,372	349,169	-9,203	預算控制	475,390,787	472,754,794	-2,635,993
電腦軟體	358,372	349,169	-9,203	支出預算數	126,436,400	120,665,400	-5,771,000
其他資產	385,531	936,693	551,162	支出分配數	105,807,600	111,578,600	5,771,000
暫付款	178,164	729,326	551,162	收入保留數	5,491,297	5,491,297	0
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	18,742,490	16,106,497	-2,635,993
支出	91,457,281	112,305,708	20,848,427	預計收入數	218,913,000	218,913,000	0
支出	91,457,281	112,305,708	20,848,427				
人事支出	37,688,581	46,686,860	8,998,279				
業務支出	23,641,453	28,534,373	4,892,920				
補助社會保險及其他福利費用	2,981,982	2,981,982	0				
其他獎補捐助	346,580	504,580	158,000				
財產交易損失	5,539	6,758	1,219				
固定資產折舊	26,756,334	33,545,140	6,788,806				
無形資產攤銷	36,812	46,015	9,203				
預算控制	475,390,787	472,754,794	-2,635,993				
預算控制	475,390,787	472,754,794	-2,635,993				
收入預算數	149,149,000	131,722,000	-17,427,000				
收入分配數	69,764,000	87,191,000	17,427,000				
收入保留待實現數	5,491,297	5,491,297	0				

中華民國115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]