

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	996,163,860	1,000,785,176	4,621,316	負債	21,285,170	21,291,906	6,736
流動資產	269,444,950	273,722,577	4,277,627	流動負債	13,814,639	13,752,862	-61,777
專戶存款	19,461,417	20,025,035	563,618	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,957,998	12,896,221	-61,777
公庫存款	247,841,717	250,497,686	2,655,969	其他負債	7,470,531	7,539,044	68,513
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	6,401,444	6,562,264	160,820
預付款	2,087,077	3,145,117	1,058,040	應付保管款	1,039,087	946,780	-92,307
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	30,000	30,000	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,986,139	891,757,941	-228,198
固定資產	701,434,431	702,335,002	900,571	資產負債淨額	891,986,139	891,757,941	-228,198
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,986,139	891,757,941	-228,198
土地改良物	489,585,929	489,785,545	199,616	收入	166,153,979	182,429,764	16,275,785
累計折舊－土地改良物	-112,519,862	-114,552,171	-2,032,309	收入	166,153,979	182,429,764	16,275,785
房屋建築及設備	187,460,174	193,838,407	6,378,233	稅課收入	61,874,136	71,317,660	9,443,524
累計折舊－房屋建築及設備	-96,330,158	-96,737,658	-407,500	罰款及賠償收入	210,511	183,675	-26,836
機械及設備	12,803,283	12,800,085	-3,198	規費收入	6,161,656	7,036,198	874,542
累計折舊－機械及設備	-5,787,895	-5,791,034	-3,139	財產孳息收入	587,213	596,389	9,176
交通及運輸設備	38,822,614	38,784,614	-38,000	補助收入	96,135,550	102,097,229	5,961,679
累計折舊－交通及運輸設備	-15,266,904	-15,530,890	-263,986	其他收入	1,184,913	1,198,613	13,700
雜項設備	12,517,079	12,422,079	-95,000	預算控制	575,785,445	573,862,645	-1,922,800
累計折舊－雜項設備	-3,646,927	-3,707,790	-60,863	預算控制	575,785,445	573,862,645	-1,922,800
購建中固定資產	67,626,150	64,852,867	-2,773,283	支出預算數	91,905,605	38,188,983	-53,716,622
其他資產	954,479	397,597	-556,882	支出分配數	116,069,395	174,036,017	57,966,622
暫付款	937,112	380,230	-556,882	收入保留數	53,819,076	51,102,212	-2,716,864
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	108,937,369	105,481,433	-3,455,936
支出	83,261,428	94,694,435	11,433,007	預計收入數	205,054,000	205,054,000	0
支出	83,261,428	94,694,435	11,433,007				
人事支出	44,627,546	50,083,449	5,455,903				
業務支出	21,748,590	24,846,804	3,098,214				
補助社會保險及其他福利費用	2,618,978	2,721,071	102,093				
其他獎補捐助	516,980	525,980	9,000				
固定資產折舊	13,749,334	16,517,131	2,767,797				
預算控制	575,785,445	573,862,645	-1,922,800				
預算控制	575,785,445	573,862,645	-1,922,800				
收入預算數	103,340,000	70,166,000	-33,174,000				
收入分配數	101,714,000	134,888,000	33,174,000				
收入保留待實現數	53,819,076	51,102,212	-2,716,864				
支出保留數	108,937,369	105,481,433	-3,455,936				
預計支付數	207,975,000	212,225,000	4,250,000				

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/8/13