

臺東縣太麻里鄉

平衡表

中華民國110年9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	1,009,164,659	1,012,972,441	3,807,782	負債	20,505,421	24,596,609	4,091,188
流動資產	283,125,441	282,340,994	-784,447	流動負債	13,631,575	14,657,527	1,025,952
專戶存款	18,884,222	21,873,333	2,989,111	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,774,934	13,800,886	1,025,952
公庫存款	240,994,187	236,993,050	-4,001,137	其他負債	6,873,846	9,939,082	3,065,236
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	5,890,066	8,935,850	3,045,784
預付款	23,192,293	23,419,872	227,579	應付保管款	946,780	946,780	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	37,000	56,452	19,452
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,919,670	891,988,894	69,224
固定資產	700,964,293	704,473,897	3,509,604	資產負債淨額	891,919,670	891,988,894	69,224
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,919,670	891,988,894	69,224
土地改良物	492,662,851	492,779,751	116,900	收入	207,848,920	220,151,905	12,302,985
累計折舊－土地改良物	-116,585,578	-118,624,990	-2,039,412	收入	207,848,920	220,151,905	12,302,985
房屋建築及設備	194,094,149	194,878,833	784,684	稅課收入	80,218,531	90,609,574	10,391,043
累計折舊－房屋建築及設備	-97,145,592	-97,559,079	-413,487	罰款及賠償收入	183,675	204,224	20,549
機械及設備	12,912,183	12,981,407	69,224	規費收入	10,219,264	11,272,959	1,053,695
累計折舊－機械及設備	-5,818,130	-5,894,666	-76,536	財產孳息收入	622,299	651,907	29,608
交通及運輸設備	38,873,994	38,873,994	0	補助收入	115,368,800	115,950,742	581,942
累計折舊－交通及運輸設備	-15,796,072	-16,063,002	-266,930	其他收入	1,236,351	1,462,499	226,148
雜項設備	12,550,169	12,550,169	0	預算控制	972,820,643	969,546,037	-3,274,606
累計折舊－雜項設備	-3,767,828	-3,827,618	-59,790	預算控制	972,820,643	969,546,037	-3,274,606
購建中固定資產	62,813,199	68,208,150	5,394,951	支出預算數	24,861,233	13,672,900	-11,188,333
其他資產	744,925	1,827,550	1,082,625	支出分配數	405,233,767	416,446,100	11,212,333
暫付款	727,558	1,810,183	1,082,625	收入保留數	50,163,546	50,163,546	0
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	105,364,097	102,065,491	-3,298,606
支出	111,109,352	123,764,967	12,655,615	預計收入數	387,198,000	387,198,000	0
支出	111,109,352	123,764,967	12,655,615				
人事支出	57,674,489	62,804,658	5,130,169				
業務支出	30,092,012	33,875,810	3,783,798				
補助社會保險及其他福利費用	3,444,364	3,484,657	40,293				
其他獎補捐助	540,980	1,386,180	845,200				
固定資產折舊	19,357,507	22,213,662	2,856,155				
預算控制	972,820,643	969,546,037	-3,274,606				
預算控制	972,820,643	969,546,037	-3,274,606				
收入預算數	53,470,000	36,830,000	-16,640,000				
收入分配數	333,728,000	350,368,000	16,640,000				
收入保留待實現數	50,163,546	50,163,546	0				
支出保留數	105,364,097	102,065,491	-3,298,606				
預計支付數	430,095,000	430,119,000	24,000				

