

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	1,013,558,210	1,021,896,090	8,337,880	負債	23,693,436	23,302,005	-391,431
流動資產	275,548,251	283,556,789	8,008,538	流動負債	14,898,711	13,649,465	-1,249,246
專戶存款	19,855,741	20,771,608	915,867	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	14,042,070	12,792,824	-1,249,246
公庫存款	219,976,776	227,127,292	7,150,516	其他負債	8,794,725	9,652,540	857,815
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	7,718,080	8,569,895	851,815
預付款	35,660,995	35,603,150	-57,845	應付保管款	946,780	946,780	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	129,865	135,865	6,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,814,362	891,821,262	6,900
固定資產	710,811,403	712,454,043	1,642,640	資產負債淨額	891,814,362	891,821,262	6,900
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,814,362	891,821,262	6,900
土地改良物	493,583,120	504,036,022	10,452,902	收入	233,557,428	254,634,976	21,077,548
累計折舊－土地改良物	-120,664,776	-122,710,921	-2,046,145	收入	233,557,428	254,634,976	21,077,548
房屋建築及設備	194,878,833	203,849,056	8,970,223	稅課收入	99,531,202	110,222,736	10,691,534
累計折舊－房屋建築及設備	-97,976,726	-98,388,705	-411,979	罰款及賠償收入	209,224	237,119	27,895
機械及設備	12,846,635	12,931,655	85,020	規費收入	12,215,171	13,677,387	1,462,216
累計折舊－機械及設備	-5,970,847	-6,045,201	-74,354	財產孳息收入	685,467	710,527	25,060
交通及運輸設備	38,873,994	38,873,994	0	補助收入	119,325,072	128,137,837	8,812,765
累計折舊－交通及運輸設備	-16,329,218	-16,596,423	-267,205	其他收入	1,591,292	1,649,370	58,078
雜項設備	12,638,409	12,638,409	0	預算控制	961,170,763	956,643,539	-4,527,224
累計折舊－雜項設備	-3,887,111	-3,950,519	-63,408	預算控制	961,170,763	956,643,539	-4,527,224
購建中固定資產	76,648,142	61,645,728	-15,002,414	支出預算數	6,462,650	0	-6,462,650
其他資產	2,868,556	1,555,258	-1,313,298	支出分配數	423,661,350	430,361,000	6,699,650
暫付款	2,851,189	1,537,891	-1,313,298	收入保留數	50,163,546	46,982,102	-3,181,444
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	93,685,217	92,102,437	-1,582,780
支出	135,507,016	147,862,153	12,355,137	預計收入數	387,198,000	387,198,000	0
支出	135,507,016	147,862,153	12,355,137				
人事支出	67,863,887	73,095,655	5,231,768				
業務支出	37,526,014	41,653,799	4,127,785				
補助社會保險及其他福利費用	3,502,950	3,553,243	50,293				
其他獎補捐助	1,541,180	1,623,380	82,200				
固定資產折舊	25,072,985	27,936,076	2,863,091				
預算控制	961,170,763	956,643,539	-4,527,224				
預算控制	961,170,763	956,643,539	-4,527,224				
收入預算數	16,998,000	0	-16,998,000				
收入分配數	370,200,000	387,198,000	16,998,000				
收入保留待實現數	50,163,546	46,982,102	-3,181,444				
支出保留數	93,685,217	92,102,437	-1,582,780				
預計支付數	430,124,000	430,361,000	237,000				

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/12/15