

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	1,021,896,090	1,037,160,615	15,264,525	負債	23,302,005	23,762,352	460,347
流動資產	283,556,789	271,568,882	-11,987,907	流動負債	13,649,465	8,916,920	-4,732,545
專戶存款	20,771,608	23,635,487	2,863,879	應付帳款	856,641	0	-856,641
零用金	50,000	0	-50,000	應付代收款	12,792,824	8,916,920	-3,875,904
公庫存款	227,127,292	247,833,410	20,706,118	其他負債	9,652,540	14,845,432	5,192,892
應收帳款	4,739	0	-4,739	存入保證金	8,569,895	13,771,740	5,201,845
預付款	35,603,150	99,985	-35,503,165	應付保管款	946,780	946,827	47
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	135,865	126,865	-9,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,821,262	1,013,398,263	121,577,001
固定資產	712,454,043	741,244,366	28,790,323	資產負債淨額	891,821,262	1,013,398,263	121,577,001
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,821,262	1,013,398,263	121,577,001
土地改良物	504,036,022	511,338,035	7,302,013	收入	254,634,976	0	-254,634,976
累計折舊－土地改良物	-122,710,921	-124,799,074	-2,088,153	收入	254,634,976	0	-254,634,976
房屋建築及設備	203,849,056	208,396,627	4,547,571	稅課收入	110,222,736	0	-110,222,736
累計折舊－房屋建築及設備	-98,388,705	-98,824,743	-436,038	罰款及賠償收入	237,119	0	-237,119
機械及設備	12,931,655	13,224,740	293,085	規費收入	13,677,387	0	-13,677,387
累計折舊－機械及設備	-6,045,201	-6,122,364	-77,163	財產孳息收入	710,527	0	-710,527
交通及運輸設備	38,873,994	39,317,394	443,400	補助收入	128,137,837	0	-128,137,837
累計折舊－交通及運輸設備	-16,596,423	-16,857,217	-260,794	其他收入	1,649,370	0	-1,649,370
雜項設備	12,638,409	14,037,228	1,398,819	預算控制	956,643,539	502,544,170	-454,099,369
累計折舊－雜項設備	-3,950,519	-4,010,897	-60,378	預算控制	956,643,539	502,544,170	-454,099,369
購建中固定資產	61,645,728	79,373,689	17,727,961	支出分配數	430,361,000	0	-430,361,000
其他資產	1,555,258	17,367	-1,537,891	收入保留數	46,982,102	208,235,417	161,253,315
暫付款	1,537,891	0	-1,537,891	支出保留數準備	92,102,437	294,308,753	202,206,316
存出保證金	17,367	17,367	0	預計收入數	387,198,000	0	-387,198,000
支出	147,862,153	0	-147,862,153				
支出	147,862,153	0	-147,862,153				
人事支出	73,095,655	0	-73,095,655				
業務支出	41,653,799	0	-41,653,799				
補助社會保險及其他福利費用	3,553,243	0	-3,553,243				
其他獎補捐助	1,623,380	0	-1,623,380				
固定資產折舊	27,936,076	0	-27,936,076				
預算控制	956,643,539	502,544,170	-454,099,369				
預算控制	956,643,539	502,544,170	-454,099,369				
收入分配數	387,198,000	0	-387,198,000				
收入保留待實現數	46,982,102	208,235,417	161,253,315				
支出保留數	92,102,437	294,308,753	202,206,316				
預計支付數	430,361,000	0	-430,361,000				

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
合計	2,126,401,782	1,539,704,785	-586,696,997
備註 保管有價證券	2,112,279	4,544,972	2,432,693
保管品	-	-	-
保證品	17,015,000	17,015,000	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-