

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國111年1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	1,037,160,615	1,044,945,463	7,784,848	負債	23,762,352	29,274,573	5,512,221
流動資產	271,568,882	281,226,062	9,657,180	流動負債	8,916,920	12,890,725	3,973,805
專戶存款	23,635,487	28,711,310	5,075,823	應付代收款	8,916,920	12,890,725	3,973,805
公庫存款	247,833,410	249,491,410	1,658,000	其他負債	14,845,432	16,383,848	1,538,416
預付款	99,985	3,023,342	2,923,357	存入保證金	13,771,740	15,437,021	1,665,281
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	應付保管款	946,827	946,827	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	126,865	0	-126,865
固定資產	741,244,366	738,808,771	-2,435,595	淨資產	1,013,398,263	1,013,398,263	0
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	1,013,398,263	1,013,398,263	0
土地改良物	511,338,035	516,072,092	4,734,057	資產負債淨額	1,013,398,263	1,013,398,263	0
累計折舊－土地改良物	-124,799,074	-126,922,938	-2,123,864	收入	0	28,768,572	28,768,572
房屋建築及設備	208,396,627	208,442,869	46,242	收入	0	28,768,572	28,768,572
累計折舊－房屋建築及設備	-98,824,743	-99,266,761	-442,018	稅課收入	0	25,598,796	25,598,796
機械及設備	13,224,740	13,224,740	0	罰款及賠償收入	0	64,240	64,240
累計折舊－機械及設備	-6,122,364	-6,207,759	-85,395	規費收入	0	839,313	839,313
交通及運輸設備	39,317,394	39,317,394	0	財產孳息收入	0	56,060	56,060
累計折舊－交通及運輸設備	-16,857,217	-17,111,225	-254,008	補助收入	0	2,146,707	2,146,707
雜項設備	14,037,228	14,023,628	-13,600	其他收入	0	63,456	63,456
累計折舊－雜項設備	-4,010,897	-4,094,435	-83,538	預算控制	502,544,170	900,650,192	398,106,022
購建中固定資產	79,373,689	75,160,218	-4,213,471	預算控制	502,544,170	900,650,192	398,106,022
其他資產	17,367	580,630	563,263	支出預算數	0	101,998,356	101,998,356
暫付款	0	563,263	563,263	支出分配數	0	97,900,472	97,900,472
存出保證金	17,367	17,367	0	收入保留數	208,235,417	207,327,279	-908,138
支出	0	26,495,945	26,495,945	支出保留數準備	294,308,753	293,973,085	-335,668
支出	0	26,495,945	26,495,945	預計收入數	0	199,451,000	199,451,000
人事支出	0	17,597,535	17,597,535				
業務支出	0	5,253,619	5,253,619				
補助社會保險及其他福利費用	0	531,028	531,028				
其他獎補捐助	0	111,340	111,340				
財產交易損失	0	136	136				
固定資產折舊	0	3,002,287	3,002,287				
預算控制	502,544,170	900,650,192	398,106,022				
預算控制	502,544,170	900,650,192	398,106,022				
收入預算數	0	167,066,000	167,066,000				
收入分配數	0	32,385,000	32,385,000				
收入保留待實現數	208,235,417	207,327,279	-908,138				
支出保留數	294,308,753	293,973,085	-335,668				
預計支付數	0	199,898,828	199,898,828				

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/2/11