

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,044,945,463	1,059,107,233	14,161,770	負債	29,274,573	30,417,653	1,143,080
流動資產	281,226,062	282,186,022	959,960	流動負債	12,890,725	12,961,561	70,836
專戶存款	28,711,310	30,222,903	1,511,593	應付代收款	12,890,725	12,961,561	70,836
公庫存款	249,491,410	248,720,328	-771,082	其他負債	16,383,848	17,456,092	1,072,244
預付款	3,023,342	3,242,791	219,449	存入保證金	15,437,021	16,509,265	1,072,244
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	淨資產	1,013,398,263	1,013,387,456	-10,807
固定資產	738,808,771	752,379,094	13,570,323	資產負債淨額	1,013,398,263	1,013,387,456	-10,807
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	1,013,398,263	1,013,387,456	-10,807
土地改良物	516,072,092	516,072,092	0	收入	28,768,572	51,932,165	23,163,593
累計折舊－土地改良物	-126,922,938	-129,059,251	-2,136,313	收入	28,768,572	51,932,165	23,163,593
房屋建築及設備	208,442,869	208,442,869	0	稅課收入	25,598,796	36,145,613	10,546,817
累計折舊－房屋建築及設備	-99,266,761	-99,709,111	-442,350	罰款及賠償收入	64,240	64,240	0
機械及設備	13,224,740	13,337,023	112,283	規費收入	839,313	1,732,780	893,467
累計折舊－機械及設備	-6,207,759	-6,284,071	-76,312	財產孳息收入	56,060	81,120	25,060
交通及運輸設備	39,317,394	39,317,394	0	補助收入	2,146,707	13,802,312	11,655,605
累計折舊－交通及運輸設備	-17,111,225	-17,361,379	-250,154	其他收入	63,456	106,100	42,644
雜項設備	14,023,628	14,230,703	207,075	預算控制	900,650,192	873,087,395	-27,562,797
累計折舊－雜項設備	-4,094,435	-4,177,537	-83,102	預算控制	900,650,192	873,087,395	-27,562,797
購建中固定資產	75,160,218	91,399,414	16,239,196	支出預算數	101,998,356	92,518,006	-9,480,350
其他資產	580,630	212,117	-368,513	支出分配數	97,900,472	107,380,822	9,480,350
暫付款	563,263	194,750	-368,513	收入保留數	207,327,279	196,383,674	-10,943,605
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	293,973,085	277,353,893	-16,619,192
支出	26,495,945	36,630,041	10,134,096	預計收入數	199,451,000	199,451,000	0
支出	26,495,945	36,630,041	10,134,096				
人事支出	17,597,535	22,615,372	5,017,837				
業務支出	5,253,619	7,351,647	2,098,028				
補助社會保險及其他福利費用	531,028	547,028	16,000				
其他獎補捐助	111,340	125,340	14,000				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	3,002,287	5,990,518	2,988,231				
預算控制	900,650,192	873,087,395	-27,562,797				
預算控制	900,650,192	873,087,395	-27,562,797				
收入預算數	167,066,000	150,939,000	-16,127,000				
收入分配數	32,385,000	48,512,000	16,127,000				
收入保留待實現數	207,327,279	196,383,674	-10,943,605				
支出保留數	293,973,085	277,353,893	-16,619,192				
預計支付數	199,898,828	199,898,828	0				

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第3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
合 計	1,972,091,600	1,968,824,669	-3,266,931	合 計	1,972,091,600	1,968,824,669	-3,266,931
備 註				備 註			
保管有價證券	4,544,972	4,544,972	-	應付保管有價證券	4,544,972	4,544,972	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	17,015,000	17,798,000	783,000	應付保證品	17,015,000	17,798,000	783,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				