

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	1,077,600,804	1,113,924,075	36,323,271	負債	29,799,708	29,509,185	-290,523
流動資產	273,383,045	304,842,423	31,459,378	流動負債	12,156,727	13,100,472	943,745
專戶存款	29,380,040	28,925,165	-454,875	應付代收款	12,156,727	13,100,472	943,745
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	17,642,981	16,408,713	-1,234,268
公庫存款	237,776,629	269,356,213	31,579,584	存入保證金	16,696,154	15,679,028	-1,017,126
預付款	6,176,376	6,511,045	334,669	應付保管款	946,827	727,685	-219,142
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	0	2,000	2,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,013,315,617	1,013,159,543	-156,074
固定資產	779,450,724	784,152,265	4,701,541	資產負債淨額	1,013,315,617	1,013,159,543	-156,074
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	1,013,315,617	1,013,159,543	-156,074
土地改良物	516,164,196	519,554,620	3,390,424	收入	83,557,150	132,288,989	48,731,839
累計折舊－土地改良物	-131,196,071	-133,351,691	-2,155,620	收入	83,557,150	132,288,989	48,731,839
房屋建築及設備	210,668,106	210,969,702	301,596	稅課收入	46,618,400	56,330,323	9,711,923
累計折舊－房屋建築及設備	-100,158,969	-100,739,594	-580,625	罰款及賠償收入	189,102	195,358	6,256
機械及設備	13,319,684	13,319,684	0	規費收入	3,413,895	4,694,465	1,280,570
累計折舊－機械及設備	-6,362,397	-6,440,220	-77,823	財產孳息收入	106,180	137,764	31,584
交通及運輸設備	39,436,894	39,398,532	-38,362	廢舊物品售價收入	2,737	2,737	0
累計折舊－交通及運輸設備	-17,611,890	-17,858,116	-246,226	補助收入	32,664,366	70,307,712	37,643,346
雜項設備	14,321,303	14,321,303	0	捐獻及贈與收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-4,261,114	-4,348,805	-87,691	其他收入	561,470	619,630	58,160
購建中固定資產	118,960,034	123,155,902	4,195,868	預算控制	839,011,846	805,289,513	-33,722,333
其他資產	437,035	599,387	162,352	預算控制	839,011,846	805,289,513	-33,722,333
暫付款	419,668	582,020	162,352	支出預算數	84,758,598	77,647,737	-7,110,861
存出保證金	17,367	17,367	0	支出分配數	117,039,402	124,150,263	7,110,861
支出	49,071,671	61,033,642	11,961,971	收入保留數	188,398,020	157,978,110	-30,419,910
支出	49,071,671	61,033,642	11,961,971	支出保留數準備	249,364,826	246,062,403	-3,302,423
人事支出	28,785,051	33,150,625	4,365,574	預計收入數	199,451,000	199,451,000	0
業務支出	10,530,702	14,664,814	4,134,112				
補助社會保險及其他福利費用	580,832	599,832	19,000				
其他獎補捐助	185,340	480,640	295,300				
財產交易損失	136	136	0				
固定資產折舊	8,989,610	12,137,595	3,147,985				
預算控制	839,011,846	805,289,513	-33,722,333				
預算控制	839,011,846	805,289,513	-33,722,333				
收入預算數	134,812,000	116,764,000	-18,048,000				
收入分配數	64,639,000	82,687,000	18,048,000				
收入保留待實現數	188,398,020	157,978,110	-30,419,910				
支出保留數	249,364,826	246,062,403	-3,302,423				
預計支付數	201,798,000	201,798,000	0				

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/5/12