

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國111年5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 | 1,113,924,075 | 1,117,283,036 | 3,358,961 | 負債 | 29,509,185 | 27,410,902 | -2,098,283 |
| 流動資產 | 304,842,423 | 295,436,893 | -9,405,530 | 流動負債 | 13,100,472 | 12,504,488 | -595,984 |
| 專戶存款 | 28,925,165 | 24,112,395 | -4,812,770 | 應付代收款 | 13,100,472 | 12,504,488 | -595,984 |
| 零用金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 其他負債 | 16,408,713 | 14,906,414 | -1,502,299 |
| 公庫存款 | 269,356,213 | 267,138,304 | -2,217,909 | 存入保證金 | 15,679,028 | 14,176,729 | -1,502,299 |
| 預付款 | 6,511,045 | 4,136,194 | -2,374,851 | 應付保管款 | 727,685 | 727,685 | 0 |
| 長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 暫收款 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 其他長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 淨資產 | 1,013,159,543 | 1,013,881,946 | 722,403 |
| 固定資產 | 784,152,265 | 794,202,269 | 10,050,004 | 資產負債淨額 | 1,013,159,543 | 1,013,881,946 | 722,403 |
| 土地 | 126,170,948 | 126,350,101 | 179,153 | 資產負債淨額 | 1,013,159,543 | 1,013,881,946 | 722,403 |
| 土地改良物 | 519,554,620 | 521,082,808 | 1,528,188 | 收入 | 132,288,989 | 151,081,546 | 18,792,557 |
| 累計折舊－土地改良物 | -133,351,691 | -135,537,440 | -2,185,749 | 收入 | 132,288,989 | 151,081,546 | 18,792,557 |
| 房屋建築及設備 | 210,969,702 | 218,315,485 | 7,345,783 | 稅課收入 | 56,330,323 | 66,621,190 | 10,290,867 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -100,739,594 | -101,326,103 | -586,509 | 罰款及賠償收入 | 195,358 | 211,092 | 15,734 |
| 機械及設備 | 13,319,684 | 13,319,684 | 0 | 規費收入 | 4,694,465 | 5,634,353 | 939,888 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,440,220 | -6,516,204 | -75,984 | 財產孳息收入 | 137,764 | 162,824 | 25,060 |
| 交通及運輸設備 | 39,398,532 | 39,398,532 | 0 | 廢舊物品售價收入 | 2,737 | 2,737 | 0 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,858,116 | -18,103,304 | -245,188 | 補助收入 | 70,307,712 | 77,805,694 | 7,497,982 |
| 雜項設備 | 14,321,303 | 14,368,553 | 47,250 | 捐獻及贈與收入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,348,805 | -4,434,150 | -85,345 | 其他收入 | 619,630 | 642,656 | 23,026 |
| 購建中固定資產 | 123,155,902 | 127,284,307 | 4,128,405 | 預算控制 | 805,289,513 | 798,979,588 | -6,309,925 |
| 其他資產 | 599,387 | 3,313,874 | 2,714,487 | 預算控制 | 805,289,513 | 798,979,588 | -6,309,925 |
| 暫付款 | 582,020 | 3,296,507 | 2,714,487 | 支出預算數 | 77,647,737 | 77,647,737 | 0 |
| 存出保證金 | 17,367 | 17,367 | 0 | 支出分配數 | 124,150,263 | 124,150,263 | 0 |
| 支出 | 61,033,642 | 75,091,358 | 14,057,716 | 收入保留數 | 157,978,110 | 157,978,110 | 0 |
| 支出 | 61,033,642 | 75,091,358 | 14,057,716 | 支出保留數準備 | 246,062,403 | 239,752,478 | -6,309,925 |
| 人事支出 | 33,150,625 | 41,285,385 | 8,134,760 | 預計收入數 | 199,451,000 | 199,451,000 | 0 |
| 業務支出 | 14,664,814 | 17,262,093 | 2,597,279 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 599,832 | 616,734 | 16,902 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 480,640 | 610,640 | 130,000 | | | | |
| 財產交易損失 | 136 | 136 | 0 | | | | |
| 固定資產折舊 | 12,137,595 | 15,316,370 | 3,178,775 | | | | |
| 預算控制 | 805,289,513 | 798,979,588 | -6,309,925 | | | | |
| 預算控制 | 805,289,513 | 798,979,588 | -6,309,925 | | | | |
| 收入預算數 | 116,764,000 | 116,764,000 | 0 | | | | |
| 收入分配數 | 82,687,000 | 82,687,000 | 0 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 157,978,110 | 157,978,110 | 0 | | | | |
| 支出保留數 | 246,062,403 | 239,752,478 | -6,309,925 | | | | |
| 預計支付數 | 201,798,000 | 201,798,000 | 0 | | | | |

中華民國111年5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 | 1,980,247,230 | 1,991,353,982 | 11,106,752 |
| 備 註 保管有價證券 | 4,544,972 | 4,544,972 | - |
| 保管品 | - | - | - |
| 保證品 | 14,829,500 | 14,829,500 | - |
| 債權憑證 | - | - | - |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | - |