

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,286,281,475	1,287,645,740	1,364,265	負債	28,230,854	26,333,872	-1,896,982
流動資產	285,848,159	280,485,046	-5,363,113	流動負債	15,486,326	13,933,762	-1,552,564
專戶存款	27,814,177	25,831,997	-1,982,180	應付代收款	15,486,326	13,933,762	-1,552,564
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	12,744,528	12,400,110	-344,418
公庫存款	253,304,168	247,270,040	-6,034,128	存入保證金	12,016,705	11,631,792	-384,913
應收帳款	1,242,049	803,270	-438,779	應付保管款	727,823	727,823	0
預付款	3,437,765	6,529,739	3,091,974	暫收款	0	40,495	40,495
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,219,717,892	1,219,668,904	-48,988
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,219,717,892	1,219,668,904	-48,988
固定資產	975,669,272	982,351,947	6,682,675	資產負債淨額	1,219,717,892	1,219,668,904	-48,988
土地	126,488,798	126,488,798	0	收入	88,175,016	104,793,412	16,618,396
土地改良物	634,517,819	634,517,819	0	收入	88,175,016	104,793,412	16,618,396
累計折舊－土地改良物	-160,433,684	-163,187,182	-2,753,498	稅課收入	60,469,164	68,992,954	8,523,790
房屋建築及設備	229,701,703	229,701,703	0	罰款及賠償收入	280,302	301,563	21,261
累計折舊－房屋建築及設備	-107,547,087	-108,152,109	-605,022	規費收入	2,340,042	3,073,712	733,670
機械及設備	13,980,598	13,964,098	-16,500	財產孳息收入	143,269	273,329	130,060
累計折舊－機械及設備	-7,227,383	-7,308,922	-81,539	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
交通及運輸設備	40,046,944	40,046,944	0	補助收入	24,524,954	31,503,006	6,978,052
累計折舊－交通及運輸設備	-20,486,661	-20,691,879	-205,218	其他收入	414,540	646,103	231,563
雜項設備	18,816,091	18,811,403	-4,688	預算控制	623,761,065	607,315,884	-16,445,181
累計折舊－雜項設備	-5,530,085	-5,647,274	-117,189	預算控制	623,761,065	607,315,884	-16,445,181
購建中固定資產	213,342,219	223,808,548	10,466,329	支出預算數	88,738,509	77,681,209	-11,057,300
其他資產	434,044	478,747	44,703	支出分配數	88,532,491	99,591,791	11,059,300
暫付款	416,677	461,380	44,703	收入保留數	93,743,467	87,762,615	-5,980,852
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	177,137,598	166,671,269	-10,466,329
支出	49,842,287	63,150,448	13,308,161	預計收入數	175,609,000	175,609,000	0
支出	49,842,287	63,150,448	13,308,161				
人事支出	27,268,079	32,469,060	5,200,981				
業務支出	10,917,923	15,089,137	4,171,214				
補助社會保險及其他福利費用	468,480	500,480	32,000				
其他獎補捐助	219,300	360,800	141,500				
固定資產折舊	10,968,505	14,730,971	3,762,466				
預算控制	623,761,065	607,315,884	-16,445,181				
預算控制	623,761,065	607,315,884	-16,445,181				
收入預算數	133,439,000	119,649,000	-13,790,000				
收入分配數	42,170,000	55,960,000	13,790,000				
收入保留待實現數	93,743,467	87,762,615	-5,980,852				
支出保留數	177,137,598	166,671,269	-10,466,329				
預計支付數	177,271,000	177,273,000	2,000				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]