

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	1,321,652,828	1,322,840,569	1,187,741	負債	27,165,126	28,791,904	1,626,778
流動資產	280,648,908	277,364,376	-3,284,532	流動負債	12,510,440	12,874,526	364,086
專戶存款	26,456,800	27,932,531	1,475,731	應付代收款	12,510,440	12,874,526	364,086
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	14,654,686	15,917,378	1,262,692
公庫存款	246,351,525	248,526,633	2,175,108	存入保證金	13,926,666	15,189,358	1,262,692
應收帳款	3,992	3,992	0	應付保管款	728,020	728,020	0
預付款	7,736,591	801,220	-6,935,371	淨資產	1,221,776,862	1,221,616,170	-160,692
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,776,862	1,221,616,170	-160,692
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,776,862	1,221,616,170	-160,692
固定資產	1,015,748,227	1,020,079,453	4,331,226	收入	180,999,668	199,548,014	18,548,346
土地	130,999,003	130,999,003	0	收入	180,999,668	199,548,014	18,548,346
土地改良物	652,698,012	656,203,240	3,505,228	稅課收入	102,164,315	111,496,576	9,332,261
累計折舊－土地改良物	-171,650,559	-174,501,154	-2,850,595	罰款及賠償收入	7,391,348	7,386,116	-5,232
房屋建築及設備	234,756,921	236,055,466	1,298,545	規費收入	6,822,226	7,652,039	829,813
累計折舊－房屋建築及設備	-109,993,447	-110,617,519	-624,072	財產孳息收入	502,316	627,376	125,060
機械及設備	13,499,809	13,597,761	97,952	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
累計折舊－機械及設備	-7,438,869	-7,516,998	-78,129	補助收入	61,774,595	69,968,566	8,193,971
交通及運輸設備	40,725,620	40,691,710	-33,910	其他收入	2,342,123	2,414,596	72,473
累計折舊－交通及運輸設備	-21,265,980	-21,433,549	-167,569	預算控制	556,567,222	737,737,703	181,170,481
雜項設備	17,366,142	17,331,142	-35,000	預算控制	556,567,222	737,737,703	181,170,481
累計折舊－雜項設備	-6,018,900	-6,135,858	-116,958	支出預算數	34,298,500	25,309,250	-8,989,250
購建中固定資產	242,070,475	245,406,209	3,335,734	支出分配數	146,786,500	251,867,750	105,081,250
其他資產	925,693	1,066,740	141,047	收入保留數	75,087,699	69,761,154	-5,326,545
暫付款	708,326	859,373	151,047	支出保留數準備	124,785,523	122,851,549	-1,933,974
存出保證金	217,367	207,367	-10,000	預計收入數	175,609,000	267,948,000	92,339,000
支出	108,288,828	127,115,519	18,826,691				
支出	108,288,828	127,115,519	18,826,691				
人事支出	51,398,180	57,730,089	6,331,909				
業務支出	26,862,134	35,152,099	8,289,965				
補助社會保險及其他福利費用	2,875,132	2,948,626	73,494				
其他獎補捐助	924,800	1,183,800	259,000				
財產交易損失	88,611	88,961	350				
固定資產折舊	26,139,971	30,011,944	3,871,973				
預算控制	556,567,222	737,737,703	181,170,481				
預算控制	556,567,222	737,737,703	181,170,481				
收入預算數	75,393,000	61,595,000	-13,798,000				
收入分配數	100,216,000	206,353,000	106,137,000				
收入保留待實現數	75,087,699	69,761,154	-5,326,545				
支出保留數	124,785,523	122,851,549	-1,933,974				
預計支付數	181,085,000	277,177,000	96,092,000				

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/9/15