

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國112年9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	1,322,037,569	1,325,074,902	3,037,333	負債	27,988,904	29,576,034	1,587,130
流動資產	276,561,376	272,515,783	-4,045,593	流動負債	12,874,526	12,559,587	-314,939
專戶存款	27,129,531	27,714,155	584,624	應付代收款	12,874,526	12,559,587	-314,939
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	15,114,378	17,016,447	1,902,069
公庫存款	248,526,633	242,299,303	-6,227,330	存入保證金	14,386,358	16,187,982	1,801,624
應收帳款	3,992	3,992	0	應付保管款	728,020	728,020	0
預付款	801,220	2,398,333	1,597,113	暫收款	0	100,445	100,445
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,221,616,170	1,221,327,656	-288,514
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,616,170	1,221,327,656	-288,514
固定資產	1,020,079,453	1,026,260,318	6,180,865	資產負債淨額	1,221,616,170	1,221,327,656	-288,514
土地	130,999,003	130,999,003	0	收入	199,548,014	219,580,162	20,032,148
土地改良物	656,203,240	689,874,408	33,671,168	收入	199,548,014	219,580,162	20,032,148
累計折舊－土地改良物	-174,501,154	-177,371,028	-2,869,874	稅課收入	111,496,576	122,456,603	10,960,027
房屋建築及設備	236,055,466	237,357,972	1,302,506	罰款及賠償收入	7,386,116	7,386,116	0
累計折舊－房屋建築及設備	-110,617,519	-111,241,591	-624,072	規費收入	7,652,039	8,228,539	576,500
機械及設備	13,597,761	13,648,061	50,300	財產孳息收入	627,376	652,436	25,060
累計折舊－機械及設備	-7,516,998	-7,553,433	-36,435	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
交通及運輸設備	40,691,710	40,632,168	-59,542	補助收入	69,968,566	78,144,875	8,176,309
累計折舊－交通及運輸設備	-21,433,549	-21,606,965	-173,416	其他收入	2,414,596	2,708,848	294,252
雜項設備	17,331,142	17,123,650	-207,492	預算控制	737,737,703	729,739,528	-7,998,175
累計折舊－雜項設備	-6,135,858	-6,287,489	-151,631	預算控制	737,737,703	729,739,528	-7,998,175
購建中固定資產	245,406,209	220,685,562	-24,720,647	支出預算數	25,309,250	17,550,450	-7,758,800
其他資產	1,066,740	1,968,801	902,061	支出分配數	251,867,750	259,885,550	8,017,800
暫付款	859,373	1,761,434	902,061	收入保留數	69,761,154	69,761,154	0
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	122,851,549	114,594,374	-8,257,175
支出	127,115,519	145,408,950	18,293,431	預計收入數	267,948,000	267,948,000	0
支出	127,115,519	145,408,950	18,293,431				
人事支出	57,730,089	63,392,834	5,662,745				
業務支出	35,152,099	42,827,271	7,675,172				
補助社會保險及其他福利費用	2,948,626	3,676,487	727,861				
其他獎補捐助	1,183,800	1,297,800	114,000				
財產交易損失	88,961	347,186	258,225				
固定資產折舊	30,011,944	33,867,372	3,855,428				
預算控制	737,737,703	729,739,528	-7,998,175				
預算控制	737,737,703	729,739,528	-7,998,175				
收入預算數	61,595,000	47,185,000	-14,410,000				
收入分配數	206,353,000	220,763,000	14,410,000				
收入保留待實現數	69,761,154	69,761,154	0				
支出保留數	122,851,549	114,594,374	-8,257,175				
預計支付數	277,177,000	277,436,000	259,000				

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]