

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國112年11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	1,314,318,508	1,327,989,823	13,671,315	負債	30,188,498	31,938,104	1,749,606
流動資產	229,679,236	230,319,947	640,711	流動負債	13,415,275	15,117,757	1,702,482
專戶存款	28,110,895	30,038,943	1,928,048	應付代收款	13,415,275	15,117,757	1,702,482
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	16,773,223	16,820,347	47,124
公庫存款	195,211,349	193,228,810	-1,982,539	存入保證金	15,944,758	15,991,882	47,124
應收帳款	3,992	3,992	0	應付保管款	728,020	728,020	0
預付款	6,253,000	6,948,202	695,202	暫收款	100,445	100,445	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,221,088,298	1,224,820,918	3,732,620
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	1,221,088,298	1,224,820,918	3,732,620
固定資產	1,058,004,747	1,071,215,773	13,211,026	資產負債淨額	1,221,088,298	1,224,820,918	3,732,620
土地	130,999,003	130,999,003	0	收入	236,199,847	259,347,980	23,148,133
土地改良物	690,751,663	696,107,478	5,355,815	收入	236,199,847	259,347,980	23,148,133
累計折舊－土地改良物	-180,257,473	-183,148,743	-2,891,270	稅課收入	131,739,099	142,409,445	10,670,346
房屋建築及設備	237,597,487	237,697,263	99,776	罰款及賠償收入	1,061,724	1,037,339	-24,385
累計折舊－房屋建築及設備	-112,134,282	-112,758,813	-624,531	規費收入	8,979,959	9,761,617	781,658
機械及設備	13,556,315	13,283,408	-272,907	財產孳息收入	677,496	734,012	56,516
累計折舊－機械及設備	-7,598,852	-7,593,234	5,618	廢舊物品售價收入	2,745	2,745	0
交通及運輸設備	40,613,428	44,238,537	3,625,109	補助收入	90,927,318	102,229,284	11,301,966
累計折舊－交通及運輸設備	-21,820,149	-21,986,048	-165,899	捐獻及贈與收入	29,617	32,617	3,000
雜項設備	17,170,828	17,112,164	-58,664	其他收入	2,781,889	3,140,921	359,032
累計折舊－雜項設備	-6,444,739	-6,601,034	-156,295	預算控制	686,669,250	668,246,852	-18,422,398
購建中固定資產	255,571,518	263,865,792	8,294,274	預算控制	686,669,250	668,246,852	-18,422,398
無形資產	120,000	118,020	-1,980	支出預算數	8,821,100	1,912,300	-6,908,800
電腦軟體	120,000	118,020	-1,980	支出分配數	269,447,900	276,409,700	6,961,800
其他資產	2,184,525	2,006,083	-178,442	收入保留數	61,633,746	52,771,194	-8,862,552
暫付款	1,977,158	1,798,716	-178,442	支出保留數準備	78,818,504	69,205,658	-9,612,846
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	267,948,000	267,948,000	0
支出	173,158,135	188,117,179	14,959,044				
支出	173,158,135	188,117,179	14,959,044				
人事支出	68,550,856	74,243,744	5,692,888				
業務支出	48,252,923	52,991,949	4,739,026				
補助社會保險及其他福利費用	3,710,108	3,715,108	5,000				
其他獎補捐助	13,360,360	13,417,300	56,940				
財產交易損失	1,180,199	1,670,941	490,742				
固定資產折舊	38,103,689	42,076,157	3,972,468				
無形資產攤銷	0	1,980	1,980				
預算控制	686,669,250	668,246,852	-18,422,398				
預算控制	686,669,250	668,246,852	-18,422,398				
收入預算數	33,374,000	15,843,000	-17,531,000				
收入分配數	234,574,000	252,105,000	17,531,000				

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/12/19