

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國112年12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	1,327,989,823	1,375,527,779	47,537,956	負債	31,938,104	38,416,338	6,478,234
流動資產	230,319,947	206,827,451	-23,492,496	流動負債	15,117,757	22,514,515	7,396,758
專戶存款	30,038,943	26,082,940	-3,956,003	應付帳款	0	12,232,953	12,232,953
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	15,117,757	10,281,562	-4,836,195
公庫存款	193,228,810	170,808,477	-22,420,333	其他負債	16,820,347	15,901,823	-918,524
應收帳款	3,992	9,936,034	9,932,042	存入保證金	15,991,882	15,073,358	-918,524
預付款	6,948,202	0	-6,948,202	應付保管款	728,020	728,020	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	100,445	100,445	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,224,820,918	1,337,111,441	112,290,523
固定資產	1,071,215,773	1,143,998,571	72,782,798	資產負債淨額	1,224,820,918	1,337,111,441	112,290,523
土地	130,999,003	130,999,003	0	資產負債淨額	1,224,820,918	1,337,111,441	112,290,523
土地改良物	696,107,478	757,289,883	61,182,405	收入	259,347,980	0	-259,347,980
累計折舊－土地改良物	-183,148,743	-186,070,054	-2,921,311	收入	259,347,980	0	-259,347,980
房屋建築及設備	237,697,263	278,050,373	40,353,110	稅課收入	142,409,445	0	-142,409,445
累計折舊－房屋建築及設備	-112,758,813	-113,441,866	-683,053	罰款及賠償收入	1,037,339	0	-1,037,339
機械及設備	13,283,408	13,610,053	326,645	規費收入	9,761,617	0	-9,761,617
累計折舊－機械及設備	-7,593,234	-7,680,631	-87,397	財產孳息收入	734,012	0	-734,012
交通及運輸設備	44,238,537	44,719,800	481,263	廢舊物品售價收入	2,745	0	-2,745
累計折舊－交通及運輸設備	-21,986,048	-22,255,075	-269,027	補助收入	102,229,284	0	-102,229,284
雜項設備	17,112,164	18,325,365	1,213,201	捐獻及贈與收入	32,617	0	-32,617
累計折舊－雜項設備	-6,601,034	-6,759,594	-158,560	其他收入	3,140,921	0	-3,140,921
購建中固定資產	263,865,792	237,211,314	-26,654,478	預算控制	668,246,852	120,956,726	-547,290,126
無形資產	118,020	164,390	46,370	預算控制	668,246,852	120,956,726	-547,290,126
電腦軟體	118,020	164,390	46,370	支出預算數	1,912,300	0	-1,912,300
其他資產	2,006,083	207,367	-1,798,716	支出分配數	276,409,700	0	-276,409,700
暫付款	1,798,716	0	-1,798,716	收入保留數	52,771,194	37,640,697	-15,130,497
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	69,205,658	83,316,029	14,110,371
支出	188,117,179	0	-188,117,179	預計收入數	267,948,000	0	-267,948,000
支出	188,117,179	0	-188,117,179				
人事支出	74,243,744	0	-74,243,744				
業務支出	52,991,949	0	-52,991,949				
補助社會保險及其他福利費用	3,715,108	0	-3,715,108				
其他獎補捐助	13,417,300	0	-13,417,300				
財產交易損失	1,670,941	0	-1,670,941				
固定資產折舊	42,076,157	0	-42,076,157				
無形資產攤銷	1,980	0	-1,980				
預算控制	668,246,852	120,956,726	-547,290,126				
預算控制	668,246,852	120,956,726	-547,290,126				
收入預算數	15,843,000	0	-15,843,000				
收入分配數	252,105,000	0	-252,105,000				

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/2/1