

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國113年1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	1,375,527,779	1,394,177,275	18,649,496	負債	38,416,338	48,025,846	9,609,508
流動資產	206,827,451	228,552,227	21,724,776	流動負債	22,514,515	25,388,290	2,873,775
專戶存款	26,082,940	34,605,559	8,522,619	應付帳款	12,232,953	12,232,953	0
公庫存款	170,808,477	187,505,091	16,696,614	應付代收款	10,281,562	13,155,337	2,873,775
應收帳款	9,936,034	6,272,992	-3,663,042	其他負債	15,901,823	22,637,556	6,735,733
預付款	0	168,585	168,585	存入保證金	15,073,358	21,909,317	6,835,959
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	應付保管款	728,020	728,239	219
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	100,445	0	-100,445
固定資產	1,143,998,571	1,139,738,762	-4,259,809	淨資產	1,337,111,441	1,337,072,612	-38,829
土地	130,999,003	130,999,003	0	資產負債淨額	1,337,111,441	1,337,072,612	-38,829
土地改良物	757,289,883	757,289,883	0	資產負債淨額	1,337,111,441	1,337,072,612	-38,829
累計折舊－土地改良物	-186,070,054	-189,371,076	-3,301,022	收入	0	33,691,247	33,691,247
房屋建築及設備	278,050,373	278,050,373	0	收入	0	33,691,247	33,691,247
累計折舊－房屋建築及設備	-113,441,866	-114,131,594	-689,728	稅課收入	0	30,877,152	30,877,152
機械及設備	13,610,053	13,610,053	0	規費收入	0	731,954	731,954
累計折舊－機械及設備	-7,680,631	-7,773,836	-93,205	財產孳息收入	0	297,632	297,632
交通及運輸設備	44,719,800	44,719,800	0	補助收入	0	1,780,550	1,780,550
累計折舊－交通及運輸設備	-22,255,075	-22,538,347	-283,272	捐獻及贈與收入	0	1,000	1,000
雜項設備	18,325,365	18,325,365	0	其他收入	0	2,959	2,959
累計折舊－雜項設備	-6,759,594	-6,922,176	-162,582	預算控制	120,956,726	501,689,726	380,733,000
購建中固定資產	237,211,314	237,481,314	270,000	預算控制	120,956,726	501,689,726	380,733,000
無形資產	164,390	161,585	-2,805	支出預算數	0	114,678,227	114,678,227
電腦軟體	164,390	161,585	-2,805	支出分配數	0	74,766,773	74,766,773
其他資產	207,367	1,394,701	1,187,334	收入保留數	37,640,697	37,640,697	0
暫付款	0	1,187,334	1,187,334	支出保留數準備	83,316,029	83,316,029	0
存出保證金	207,367	207,367	0	預計收入數	0	191,288,000	191,288,000
支出	0	24,612,430	24,612,430				
支出	0	24,612,430	24,612,430				
人事支出	0	16,322,482	16,322,482				
業務支出	0	3,713,334	3,713,334				
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000	18,000				
其他獎補捐助	0	26,000	26,000				
固定資產折舊	0	4,529,809	4,529,809				
無形資產攤銷	0	2,805	2,805				
預算控制	120,956,726	501,689,726	380,733,000				
預算控制	120,956,726	501,689,726	380,733,000				
收入預算數	0	160,499,000	160,499,000				
收入分配數	0	30,789,000	30,789,000				
收入保留待實現數	37,640,697	37,640,697	0				
支出保留數	83,316,029	83,316,029	0				

## 平衡表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/2/15