

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1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	916,307,776	915,406,802	-900,974	負債	23,800,118	25,247,654	1,447,536
流動資產	243,725,420	239,746,872	-3,978,548	流動負債	10,384,643	12,214,260	1,829,617
專戶存款	21,565,461	22,762,997	1,197,536	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	0	12,100	12,100	應付代收款	9,528,002	11,357,619	1,829,617
公庫存款	221,102,639	215,884,455	-5,218,184	其他負債	13,415,475	13,033,394	-382,081
應收帳款	1,057,320	1,057,320	0	存入保證金	10,698,432	10,316,351	-382,081
預付款	0	30,000	30,000	應付保管款	1,339,027	1,339,027	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,378,016	1,378,016	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	892,507,658	897,690,706	5,183,048
固定資產	648,242,356	651,069,930	2,827,574	資產負債淨額	892,507,658	897,690,706	5,183,048
土地	126,817,278	126,170,948	-646,330	資產負債淨額	892,507,658	897,690,706	5,183,048
土地改良物	457,840,475	463,746,346	5,905,871	收入	0	14,143,399	14,143,399
累計折舊－土地改良物	-102,828,553	-104,703,568	-1,875,015	收入	0	14,143,399	14,143,399
房屋建築及設備	186,727,221	186,727,221	0	稅課收入	0	12,539,848	12,539,848
累計折舊－房屋建築及設備	-94,334,042	-94,727,935	-393,893	規費收入	0	1,053,242	1,053,242
機械及設備	12,511,716	12,608,111	96,395	財產孳息收入	0	59,049	59,049
累計折舊－機械及設備	-5,582,571	-5,650,378	-67,807	補助收入	0	450,000	450,000
交通及運輸設備	37,223,835	37,319,195	95,360	其他收入	0	41,260	41,260
累計折舊－交通及運輸設備	-13,720,671	-13,958,960	-238,289	預算控制	295,063,420	708,015,420	412,952,000
雜項設備	12,145,104	12,138,104	-7,000	預算控制	295,063,420	708,015,420	412,952,000
累計折舊－雜項設備	-3,336,575	-3,388,937	-52,362	支出預算數	0	143,202,035	143,202,035
購建中固定資產	34,779,139	34,789,783	10,644	支出分配數	0	64,695,965	64,695,965
其他資產	10,000	260,000	250,000	收入保留數	124,660,195	124,660,195	0
暫付款	0	250,000	250,000	支出保留數準備	170,403,225	170,403,225	0
存出保證金	10,000	10,000	0	預計收入數	0	205,054,000	205,054,000
支出	0	21,674,957	21,674,957				
支出	0	21,674,957	21,674,957				
人事支出	0	15,987,311	15,987,311				
業務支出	0	3,031,280	3,031,280				
補助社會保險及其他福利費用	0	3,000	3,000				
其他獎補捐助	0	26,000	26,000				
固定資產折舊	0	2,627,366	2,627,366				
預算控制	295,063,420	708,015,420	412,952,000				
預算控制	295,063,420	708,015,420	412,952,000				
收入預算數	0	188,461,000	188,461,000				
收入分配數	0	16,593,000	16,593,000				
歲入保留待實現數	124,660,195	124,660,195	0				
支出保留數	170,403,225	170,403,225	0				
預計支付數	0	207,898,000	207,898,000				

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/3/4