

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	915,410,245	917,624,629	2,214,384	負債	25,247,654	24,402,332	-845,322
流動資產	239,746,872	222,868,560	-16,878,312	流動負債	12,214,260	12,311,016	96,756
專戶存款	22,762,997	21,884,282	-878,715	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	12,100	0	-12,100	應付代收款	11,357,619	11,454,375	96,756
公庫存款	215,884,455	197,359,627	-18,524,828	其他負債	13,033,394	12,091,316	-942,078
應收帳款	1,057,320	1,057,320	0	存入保證金	10,316,351	9,374,273	-942,078
預付款	30,000	2,567,331	2,537,331	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	897,694,149	899,351,128	1,656,979
固定資產	651,073,373	670,132,676	19,059,303	資產負債淨額	897,694,149	899,351,128	1,656,979
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	897,694,149	899,351,128	1,656,979
土地改良物	463,741,289	463,942,442	201,153	收入	14,143,399	29,143,767	15,000,368
累計折舊－土地改良物	-104,703,568	-106,599,843	-1,896,275	收入	14,143,399	29,143,767	15,000,368
房屋建築及設備	186,727,221	186,727,221	0	稅課收入	12,539,848	21,544,357	9,004,509
累計折舊－房屋建築及設備	-94,727,935	-95,121,828	-393,893	罰款及賠償收入	0	14,375	14,375
機械及設備	12,608,111	13,259,618	651,507	規費收入	1,053,242	2,176,604	1,123,362
累計折舊－機械及設備	-5,650,378	-5,709,891	-59,513	財產孳息收入	59,049	90,959	31,910
交通及運輸設備	37,319,195	39,031,145	1,711,950	補助收入	450,000	5,232,804	4,782,804
累計折舊－交通及運輸設備	-13,958,960	-14,227,928	-268,968	其他收入	41,260	84,668	43,408
雜項設備	12,146,604	12,875,817	729,213	預算控制	708,015,420	687,734,503	-20,280,917
累計折舊－雜項設備	-3,388,937	-3,437,938	-49,001	預算控制	708,015,420	687,734,503	-20,280,917
購建中固定資產	34,789,783	53,222,913	18,433,130	支出預算數	143,202,035	123,451,859	-19,750,176
其他資產	260,000	293,393	33,393	支出分配數	64,695,965	84,465,141	19,769,176
暫付款	250,000	283,393	33,393	收入保留數	124,660,195	124,062,067	-598,128
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	170,403,225	150,701,436	-19,701,789
支出	21,674,957	35,272,598	13,597,641	預計收入數	205,054,000	205,054,000	0
支出	21,674,957	35,272,598	13,597,641				
人事支出	15,987,311	21,247,825	5,260,514				
業務支出	3,031,280	7,801,184	4,769,904				
補助社會保險及其他福利費用	3,000	847,573	844,573				
其他獎補捐助	26,000	81,000	55,000				
固定資產折舊	2,627,366	5,295,016	2,667,650				
預算控制	708,015,420	687,734,503	-20,280,917				
預算控制	708,015,420	687,734,503	-20,280,917				
收入預算數	188,461,000	155,135,000	-33,326,000				
收入分配數	16,593,000	49,919,000	33,326,000				
收入保留待實現數	124,660,195	124,062,067	-598,128				
支出保留數	170,403,225	150,701,436	-19,701,789				
預計支付數	207,898,000	207,917,000	19,000				

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/3/26