

## 臺東縣太麻里鄉公所

## 平衡表

中華民國110年3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	917,624,629	929,043,947	11,419,318	負債	24,402,332	23,153,039	-1,249,293
流動資產	222,868,560	214,618,722	-8,249,838	流動負債	12,311,016	12,993,685	682,669
專戶存款	21,884,282	21,933,648	49,366	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	0	50,000	50,000	應付代收款	11,454,375	12,137,044	682,669
公庫存款	197,359,627	189,015,982	-8,343,645	其他負債	12,091,316	10,159,354	-1,931,962
應收帳款	1,057,320	118,654	-938,666	存入保證金	9,374,273	9,120,327	-253,946
預付款	2,567,331	3,500,438	933,107	應付保管款	1,339,027	1,039,027	-300,000
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,378,016	0	-1,378,016
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	899,351,128	902,772,959	3,421,831
固定資產	670,132,676	689,722,475	19,589,799	資產負債淨額	899,351,128	902,772,959	3,421,831
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	899,351,128	902,772,959	3,421,831
土地改良物	463,942,442	472,647,700	8,705,258	收入	29,143,767	47,141,108	17,997,341
累計折舊－土地改良物	-106,599,843	-106,599,843	0	收入	29,143,767	47,141,108	17,997,341
房屋建築及設備	186,727,221	186,727,221	0	稅課收入	21,544,357	31,296,567	9,752,210
累計折舊－房屋建築及設備	-95,121,828	-95,121,828	0	罰款及賠償收入	14,375	62,603	48,228
機械及設備	13,259,618	13,234,693	-24,925	規費收入	2,176,604	3,634,289	1,457,685
累計折舊－機械及設備	-5,709,891	-5,827,214	-117,323	財產孳息收入	90,959	181,342	90,383
交通及運輸設備	39,031,145	42,491,145	3,460,000	補助收入	5,232,804	11,368,034	6,135,230
累計折舊－交通及運輸設備	-14,227,928	-14,497,382	-269,454	其他收入	84,668	598,273	513,605
雜項設備	12,875,817	12,875,817	0	預算控制	687,734,503	667,727,834	-20,006,669
累計折舊－雜項設備	-3,437,938	-3,523,106	-85,168	預算控制	687,734,503	667,727,834	-20,006,669
購建中固定資產	53,222,913	61,144,324	7,921,411	支出預算數	123,451,859	112,304,859	-11,147,000
其他資產	293,393	372,750	79,357	支出分配數	84,465,141	95,612,141	11,147,000
暫付款	283,393	362,750	79,357	收入保留數	124,062,067	120,584,167	-3,477,900
存出保證金	10,000	10,000	0	支出保留數準備	150,701,436	134,172,667	-16,528,769
支出	35,272,598	44,023,159	8,750,561	預計收入數	205,054,000	205,054,000	0
支出	35,272,598	44,023,159	8,750,561				
人事支出	21,247,825	26,526,812	5,278,987				
業務支出	7,801,184	10,688,540	2,887,356				
補助社會保險及其他福利費用	847,573	899,866	52,293				
其他獎補捐助	81,000	140,980	59,980				
固定資產折舊	5,295,016	5,766,961	471,945				
預算控制	687,734,503	667,727,834	-20,006,669				
預算控制	687,734,503	667,727,834	-20,006,669				
收入預算數	155,135,000	138,540,000	-16,595,000				
收入分配數	49,919,000	66,514,000	16,595,000				
收入保留待實現數	124,062,067	120,584,167	-3,477,900				
支出保留數	150,701,436	134,172,667	-16,528,769				
預計支付數	207,917,000	207,917,000	0				

