

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年4月30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	929,043,947	949,794,355	20,750,408	負債	23,153,039	26,716,957	3,563,918
流動資產	214,618,722	237,329,357	22,710,635	流動負債	12,993,685	16,839,200	3,845,515
專戶存款	21,933,648	25,321,706	3,388,058	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,137,044	15,982,559	3,845,515
公庫存款	189,015,982	210,756,028	21,740,046	其他負債	10,159,354	9,877,757	-281,597
應收帳款	118,654	4,739	-113,915	存入保證金	9,120,327	8,838,730	-281,597
預付款	3,500,438	1,196,884	-2,303,554	應付保管款	1,039,027	1,039,027	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	902,772,959	902,375,195	-397,764
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	資產負債淨額	902,772,959	902,375,195	-397,764
固定資產	689,722,475	687,579,021	-2,143,454	資產負債淨額	902,772,959	902,375,195	-397,764
土地	126,170,948	126,170,948	0	收入	47,141,108	79,787,173	32,646,065
土地改良物	472,647,700	472,798,147	150,447	收入	47,141,108	79,787,173	32,646,065
累計折舊－土地改良物	-106,599,843	-108,547,815	-1,947,972	稅課收入	31,296,567	39,791,554	8,494,987
房屋建築及設備	186,727,221	186,810,221	83,000	罰款及賠償收入	62,603	59,162	-3,441
累計折舊－房屋建築及設備	-95,121,828	-95,515,949	-394,121	規費收入	3,634,289	4,665,207	1,030,918
機械及設備	13,234,693	13,234,693	0	財產孳息收入	181,342	498,252	316,910
累計折舊－機械及設備	-5,827,214	-5,907,064	-79,850	補助收入	11,368,034	34,137,969	22,769,935
交通及運輸設備	42,491,145	42,491,145	0	其他收入	598,273	635,029	36,756
累計折舊－交通及運輸設備	-14,497,382	-14,762,428	-265,046	預算控制	667,727,834	655,249,776	-12,478,058
雜項設備	12,875,817	12,935,717	59,900	預算控制	667,727,834	655,249,776	-12,478,058
累計折舊－雜項設備	-3,523,106	-3,584,089	-60,983	支出預算數	112,304,859	102,531,243	-9,773,616
購建中固定資產	61,144,324	61,455,495	311,171	支出分配數	95,612,141	105,385,757	9,773,616
其他資產	372,750	555,977	183,227	收入保留數	120,584,167	108,417,280	-12,166,887
暫付款	362,750	538,610	175,860	支出保留數準備	134,172,667	133,861,496	-311,171
存出保證金	10,000	17,367	7,367	預計收入數	205,054,000	205,054,000	0
支出	44,023,159	59,084,970	15,061,811				
支出	44,023,159	59,084,970	15,061,811				
人事支出	26,526,812	34,388,423	7,861,611				
業務支出	10,688,540	14,982,975	4,294,435				
補助社會保險及其他福利費用	899,866	965,659	65,793				
其他獎補捐助	140,980	232,980	92,000				
固定資產折舊	5,766,961	8,514,933	2,747,972				
預算控制	667,727,834	655,249,776	-12,478,058				
預算控制	667,727,834	655,249,776	-12,478,058				
收入預算數	138,540,000	119,958,000	-18,582,000				
收入分配數	66,514,000	85,096,000	18,582,000				
收入保留待實現數	120,584,167	108,417,280	-12,166,887				
支出保留數	134,172,667	133,861,496	-311,171				
預計支付數	207,917,000	207,917,000	0				

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/5/12