

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年6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 | 947,390,636 | 996,163,860 | 48,773,224 | 負債 | 21,605,864 | 21,285,170 | -320,694 |
| 流動資產 | 227,806,803 | 269,444,950 | 41,638,147 | 流動負債 | 14,144,929 | 13,814,639 | -330,290 |
| 專戶存款 | 19,920,651 | 19,461,417 | -459,234 | 應付帳款 | 856,641 | 856,641 | 0 |
| 零用金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 應付代收款 | 13,288,288 | 12,957,998 | -330,290 |
| 公庫存款 | 206,305,037 | 247,841,717 | 41,536,680 | 其他負債 | 7,460,935 | 7,470,531 | 9,596 |
| 應收帳款 | 4,739 | 4,739 | 0 | 存入保證金 | 6,419,908 | 6,401,444 | -18,464 |
| 預付款 | 1,526,376 | 2,087,077 | 560,701 | 應付保管款 | 1,039,027 | 1,039,087 | 60 |
| 長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 暫收款 | 2,000 | 30,000 | 28,000 |
| 其他長期投資 | 24,330,000 | 24,330,000 | 0 | 淨資產 | 896,515,639 | 891,986,139 | -4,529,500 |
| 固定資產 | 694,409,894 | 701,434,431 | 7,024,537 | 資產負債淨額 | 896,515,639 | 891,986,139 | -4,529,500 |
| 土地 | 126,170,948 | 126,170,948 | 0 | 資產負債淨額 | 896,515,639 | 891,986,139 | -4,529,500 |
| 土地改良物 | 487,600,454 | 489,585,929 | 1,985,475 | 收入 | 100,833,022 | 166,153,979 | 65,320,957 |
| 累計折舊－土地改良物 | -110,506,166 | -112,519,862 | -2,013,696 | 收入 | 100,833,022 | 166,153,979 | 65,320,957 |
| 房屋建築及設備 | 187,376,174 | 187,460,174 | 84,000 | 稅課收入 | 50,462,621 | 61,874,136 | 11,411,515 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -95,922,658 | -96,330,158 | -407,500 | 罰款及賠償收入 | 156,983 | 210,511 | 53,528 |
| 機械及設備 | 13,230,205 | 12,803,283 | -426,922 | 規費收入 | 5,553,359 | 6,161,656 | 608,297 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,964,621 | -5,787,895 | 176,726 | 財產孳息收入 | 536,162 | 587,213 | 51,051 |
| 交通及運輸設備 | 42,452,783 | 38,822,614 | -3,630,169 | 補助收入 | 43,039,827 | 96,135,550 | 53,095,723 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -15,027,477 | -15,266,904 | -239,427 | 其他收入 | 1,084,070 | 1,184,913 | 100,843 |
| 雜項設備 | 12,901,017 | 12,517,079 | -383,938 | 預算控制 | 637,031,763 | 575,785,445 | -61,246,318 |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,647,764 | -3,646,927 | 837 | 預算控制 | 637,031,763 | 575,785,445 | -61,246,318 |
| 購建中固定資產 | 55,746,999 | 67,626,150 | 11,879,151 | 支出預算數 | 91,905,605 | 91,905,605 | 0 |
| 其他資產 | 843,939 | 954,479 | 110,540 | 支出分配數 | 116,011,395 | 116,069,395 | 58,000 |
| 暫付款 | 826,572 | 937,112 | 110,540 | 收入保留數 | 104,503,864 | 53,819,076 | -50,684,788 |
| 存出保證金 | 17,367 | 17,367 | 0 | 支出保留數準備 | 119,556,899 | 108,937,369 | -10,619,530 |
| 支出 | 71,563,889 | 83,261,428 | 11,697,539 | 預計收入數 | 205,054,000 | 205,054,000 | 0 |
| 支出 | 71,563,889 | 83,261,428 | 11,697,539 | | | | |
| 人事支出 | 39,715,884 | 44,627,546 | 4,911,662 | | | | |
| 業務支出 | 18,063,645 | 21,748,590 | 3,684,945 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,053,106 | 2,618,978 | 565,872 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 464,980 | 516,980 | 52,000 | | | | |
| 固定資產折舊 | 11,266,274 | 13,749,334 | 2,483,060 | | | | |
| 預算控制 | 637,031,763 | 575,785,445 | -61,246,318 | | | | |
| 預算控制 | 637,031,763 | 575,785,445 | -61,246,318 | | | | |
| 收入預算數 | 103,340,000 | 103,340,000 | 0 | | | | |
| 收入分配數 | 101,714,000 | 101,714,000 | 0 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 104,503,864 | 53,819,076 | -50,684,788 | | | | |
| 支出保留數 | 119,556,899 | 108,937,369 | -10,619,530 | | | | |
| 預計支付數 | 207,917,000 | 207,975,000 | 58,000 | | | | |

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/7/20