

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	1,630,222,156	1,626,992,361	-3,229,795	負債	45,907,024	51,891,152	5,984,128
流動資產	180,747,996	181,510,619	762,623	流動負債	26,946,054	29,362,208	2,416,154
專戶存款	44,892,700	50,572,828	5,680,128	應付代收款	26,946,054	29,362,208	2,416,154
零用金	0	100,000	100,000	其他負債	18,960,970	22,528,944	3,567,974
公庫存款	135,855,296	130,564,015	-5,291,281	存入保證金	17,217,532	20,781,506	3,563,974
預付款	0	273,776	273,776	應付保管款	729,114	729,114	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,014,324	1,018,324	4,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,584,315,132	1,584,229,263	-85,869
固定資產	1,424,541,609	1,420,258,394	-4,283,215	資產負債淨額	1,584,315,132	1,584,229,263	-85,869
土地	159,053,189	159,053,189	0	資產負債淨額	1,584,315,132	1,584,229,263	-85,869
土地改良物	1,030,244,157	1,101,203,619	70,959,462	收入	0	15,326,837	15,326,837
累計折舊－土地改良物	-281,823,906	-286,736,006	-4,912,100	收入	0	15,326,837	15,326,837
房屋建築及設備	370,021,154	372,362,098	2,340,944	稅課收入	0	14,154,424	14,154,424
累計折舊－房屋建築及設備	-129,597,941	-130,447,811	-849,870	規費收入	0	803,760	803,760
機械及設備	16,428,286	16,203,467	-224,819	財產孳息收入	0	355,833	355,833
累計折舊－機械及設備	-9,878,735	-9,781,081	97,654	捐獻及贈與收入	0	5,000	5,000
交通及運輸設備	45,431,892	45,431,892	0	其他收入	0	7,820	7,820
累計折舊－交通及運輸設備	-29,154,836	-29,438,773	-283,937	預算控制	67,708,346	518,575,346	450,867,000
雜項設備	36,944,168	36,924,168	-20,000	預算控制	67,708,346	518,575,346	450,867,000
累計折舊－雜項設備	-15,083,471	-15,429,231	-345,760	支出預算數	0	149,223,400	149,223,400
購建中固定資產	231,957,652	160,912,863	-71,044,789	支出分配數	0	82,730,600	82,730,600
無形資產	395,184	385,981	-9,203	收入保留數	42,519,426	42,519,426	0
電腦軟體	395,184	385,981	-9,203	支出保留數準備	25,188,920	25,188,920	0
其他資產	207,367	507,367	300,000	預計收入數	0	218,913,000	218,913,000
暫付款	0	300,000	300,000				
存出保證金	207,367	207,367	0				
支出	0	24,454,891	24,454,891				
支出	0	24,454,891	24,454,891				
人事支出	0	13,843,910	13,843,910				
業務支出	0	3,650,656	3,650,656				
補助社會保險及其他福利費用	0	374,790	374,790				
其他獎補捐助	0	37,500	37,500				
財產交易損失	0	2,451	2,451				
固定資產折舊	0	6,536,381	6,536,381				
無形資產攤銷	0	9,203	9,203				
預算控制	67,708,346	518,575,346	450,867,000				
預算控制	67,708,346	518,575,346	450,867,000				
收入預算數	0	201,476,000	201,476,000				
收入分配數	0	17,437,000	17,437,000				
收入保留待實現數	42,519,426	42,519,426	0				

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/2/12