

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,732,437,343	1,760,791,335	28,353,992	負債	78,960,497	78,662,625	-297,872
流動資產	206,013,645	233,906,762	27,893,117	流動負債	56,581,589	55,936,863	-644,726
專戶存款	77,178,847	76,772,780	-406,067	應付代收款	56,581,589	55,936,863	-644,726
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,378,908	22,725,762	346,854
公庫存款	127,214,187	153,740,090	26,525,903	存入保證金	20,597,470	20,994,106	396,636
預付款	1,520,611	3,293,892	1,773,281	應付保管款	729,114	729,332	218
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,052,324	1,002,324	-50,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,593,445,632	1,593,592,632	147,000
固定資產	1,500,807,836	1,501,119,719	311,883	資產負債淨額	1,593,445,632	1,593,592,632	147,000
土地	168,871,323	168,871,323	0	資產負債淨額	1,593,445,632	1,593,592,632	147,000
土地改良物	1,102,305,311	1,102,410,311	105,000	收入	172,336,922	218,628,863	46,291,941
累計折舊－土地改良物	-307,214,563	-312,334,384	-5,119,821	收入	172,336,922	218,628,863	46,291,941
房屋建築及設備	374,373,535	375,468,135	1,094,600	稅課收入	69,547,077	85,881,143	16,334,066
累計折舊－房屋建築及設備	-133,805,978	-134,652,151	-846,173	罰款及賠償收入	548,250	111,472	-436,778
機械及設備	16,336,938	16,293,339	-43,599	規費收入	3,934,322	4,668,368	734,046
累計折舊－機械及設備	-10,144,233	-10,229,046	-84,813	財產孳息收入	1,193,261	1,347,661	154,400
交通及運輸設備	46,076,590	46,097,708	21,118	廢舊物品售價收入	16,268	16,268	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,585,867	-30,752,077	-166,210	補助收入	96,739,111	125,662,957	28,923,846
雜項設備	40,335,243	40,935,751	600,508	捐獻及贈與收入	5,000	93,000	88,000
累計折舊－雜項設備	-16,664,998	-17,070,467	-405,469	其他收入	353,633	847,994	494,361
購建中固定資產	250,924,535	256,081,277	5,156,742	預算控制	472,754,794	472,255,340	-499,454
無形資產	349,169	339,966	-9,203	預算控制	472,754,794	472,255,340	-499,454
電腦軟體	349,169	339,966	-9,203	支出預算數	120,665,400	115,253,400	-5,412,000
其他資產	936,693	1,094,888	158,195	支出分配數	111,578,600	116,990,600	5,412,000
暫付款	729,326	887,521	158,195	收入保留數	5,491,297	5,091,297	-400,000
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	16,106,497	16,007,043	-99,454
支出	112,305,708	130,092,785	17,787,077	預計收入數	218,913,000	218,913,000	0
支出	112,305,708	130,092,785	17,787,077				
人事支出	46,686,860	51,794,901	5,108,041				
業務支出	28,534,373	34,005,371	5,470,998				
補助社會保險及其他福利費用	2,981,982	2,981,982	0				
其他獎補捐助	504,580	816,580	312,000				
財產交易損失	6,758	106,669	99,911				
固定資產折舊	33,545,140	40,332,064	6,786,924				
無形資產攤銷	46,015	55,218	9,203				
預算控制	472,754,794	472,255,340	-499,454				
預算控制	472,754,794	472,255,340	-499,454				
收入預算數	131,722,000	113,763,000	-17,959,000				
收入分配數	87,191,000	105,150,000	17,959,000				
收入保留待實現數	5,491,297	5,091,297	-400,000				

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/7/10