

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年7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	1,760,791,335	1,778,963,936	18,172,601	負債	78,662,625	78,946,281	283,656
流動資產	233,906,762	248,340,920	14,434,158	流動負債	55,936,863	56,393,214	456,351
專戶存款	76,772,780	78,749,781	1,977,001	應付代收款	55,936,863	56,393,214	456,351
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,725,762	22,553,067	-172,695
公庫存款	153,740,090	167,080,052	13,339,962	存入保證金	20,994,106	21,692,235	698,129
預付款	3,293,892	2,411,087	-882,805	應付保管款	729,332	729,332	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	1,002,324	131,500	-870,824
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,593,592,632	1,593,612,632	20,000
固定資產	1,501,119,719	1,505,689,886	4,570,167	資產負債淨額	1,593,592,632	1,593,612,632	20,000
土地	168,871,323	168,871,323	0	資產負債淨額	1,593,592,632	1,593,612,632	20,000
土地改良物	1,102,410,311	1,154,883,238	52,472,927	收入	218,628,863	259,258,337	40,629,474
累計折舊－土地改良物	-312,334,384	-317,510,794	-5,176,410	收入	218,628,863	259,258,337	40,629,474
房屋建築及設備	375,468,135	381,621,827	6,153,692	稅課收入	85,881,143	109,519,582	23,638,439
累計折舊－房屋建築及設備	-134,652,151	-135,498,324	-846,173	罰款及賠償收入	111,472	129,130	17,658
機械及設備	16,293,339	16,397,001	103,662	規費收入	4,668,368	5,399,412	731,044
累計折舊－機械及設備	-10,229,046	-10,351,175	-122,129	財產孳息收入	1,347,661	1,402,961	55,300
交通及運輸設備	46,097,708	46,065,221	-32,487	廢舊物品售價收入	16,268	16,268	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,752,077	-30,987,112	-235,035	補助收入	125,662,957	141,790,025	16,127,068
雜項設備	40,935,751	40,935,751	0	捐獻及贈與收入	93,000	116,000	23,000
累計折舊－雜項設備	-17,070,467	-17,479,525	-409,058	其他收入	847,994	884,959	36,965
購建中固定資產	256,081,277	208,742,455	-47,338,822	預算控制	472,255,340	1,208,969,941	736,714,601
無形資產	339,966	330,763	-9,203	預算控制	472,255,340	1,208,969,941	736,714,601
電腦軟體	339,966	330,763	-9,203	支出預算數	115,253,400	26,440,000	-88,813,400
其他資產	1,094,888	272,367	-822,521	支出分配數	116,990,600	576,956,000	459,965,400
暫付款	887,521	65,000	-822,521	收入保留數	5,091,297	5,071,297	-20,000
存入保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	16,007,043	12,007,644	-3,999,399
支出	130,092,785	152,853,314	22,760,529	預計收入數	218,913,000	588,495,000	369,582,000
支出	130,092,785	152,853,314	22,760,529				
人事支出	51,794,901	59,190,426	7,395,525				
業務支出	34,005,371	41,494,537	7,489,166				
補助社會保險及其他福利費用	2,981,982	3,556,856	574,874				
其他獎補捐助	816,580	947,580	131,000				
財產交易損失	106,669	426,663	319,994				
固定資產折舊	40,332,064	47,172,831	6,840,767				
無形資產攤銷	55,218	64,421	9,203				
預算控制	472,255,340	1,208,969,941	736,714,601				
預算控制	472,255,340	1,208,969,941	736,714,601				
收入預算數	113,763,000	96,361,000	-17,402,000				
收入分配數	105,150,000	492,134,000	386,984,000				
收入保留待實現數	5,091,297	5,071,297	-20,000				

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/14