臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年8月31日

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	1,778,963,936	1,782,924,347	3,960,411	負債	78,946,281	80,777,491	1,831,210
流動資產	248,340,920	249,325,280	984,360	流動負債	56,393,214	57,308,124	914,910
專戶存款	78,749,781	80,435,045	1,685,264	應付代收款	56,393,214	57,308,124	914,910
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	22,553,067	23,469,367	916,300
公庫存款	167,080,052	166,541,602	-538,450	存入保證金	21,692,235	22,608,535	916,300
預付款	2,411,087	2,248,633	-162,454	應付保管款	729,332	729,332	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	131,500	131,500	0
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	1,593,612,632	1,593,612,632	0
固定資產	1,505,689,886	1,508,529,194	2,839,308	資產負債淨額	1,593,612,632	1,593,612,632	0
土地	168,871,323	168,871,323	0	資產負債淨額	1,593,612,632	1,593,612,632	0
土地改良物	1,154,883,238	1,155,019,948	136,710	收入	259,258,337	282,512,808	23,254,471
累計折舊－土地改良物	-317,510,794	-322,843,074	-5,332,280	收入	259,258,337	282,512,808	23,254,471
房屋建築及設備	381,621,827	382,063,904	442,077	稅課收入	109,519,582	123,447,770	13,928,188
累計折舊－房屋建築及設備	-135,498,324	-136,353,574	-855,250	罰款及賠償收入	129,130	112,574	-16,556
機械及設備	16,397,001	16,684,702	287,701	規費收入	5,399,412	6,190,372	790,960
累計折舊－機械及設備	-10,351,175	-10,326,546	24,629	財產孳息收入	1,402,961	1,411,961	9,000
交通及運輸設備	46,065,221	45,911,720	-153,501	廢舊物品售價收入	16,268	47,835	31,567
累計折舊－交通及運輸設備	-30,987,112	-31,223,056	-235,944	補助收入	141,790,025	150,166,374	8,376,349
雜項設備	40,935,751	40,842,536	-93,215	捐獻及贈與收入	116,000	116,000	0
累計折舊－雜項設備	-17,479,525	-17,902,146	-422,621	其他收入	884,959	1,019,922	134,963
購建中固定資產	208,742,455	217,783,457	9,041,002	預算控制	1,208,969,941	1,209,306,248	336,307
無形資產	330,763	321,560	-9,203	預算控制	1,208,969,941	1,209,306,248	336,307
電腦軟體	330,763	321,560	-9,203	支出預算數	26,440,000	19,073,000	-7,367,000
其他資產	272,367	418,313	145,946	支出分配數	576,956,000	584,742,000	7,786,000
暫付款	65,000	210,946	145,946	收入保留數	5,071,297	4,988,604	-82,693
存出保證金	207,367	207,367	0	支出保留數準備	12,007,644	12,007,644	0
支出	152,853,314	173,978,584	21,125,270	預計收入數	588,495,000	588,495,000	0
支出	152,853,314	173,978,584	21,125,270				
人事支出	59,190,426	64,921,675	5,731,249				
業務支出	41,494,537	49,113,911	7,619,374				
補助社會保險及其他福利費用	3,556,856	3,620,860	64,004				
其他獎補捐助	947,580	1,142,580	195,000				
財產交易損失	426,663	912,368	485,705				
固定資產折舊	47,172,831	54,193,566	7,020,735				
無形資產攤銷	64,421	73,624	9,203				
預算控制	1,208,969,941	1,209,306,248	336,307				
預算控制	1,208,969,941	1,209,306,248	336,307				
收入預算數	96,361,000	76,591,000	-19,770,000				
收入分配數	492,134,000	511,904,000	19,770,000				
收入保留待實現數	5,071,297	4,988,604	-82,693				

報表編號：arf30　列印日期：115/9/11

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國115年8月31日

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
支出保留數	12,007,644	12,007,644	0				
預計支付數	603,396,000	603,815,000	419,000				
合　　計	3,140,787,191	3,166,209,179	25,421,988	合　　計	3,140,787,191	3,166,209,179	25,421,988
備　　註				備　　註			
保管有價證券	9,057,000	9,057,000	-	應付保管有價證券	9,057,000	9,057,000	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				