

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	1,000,785,176	1,009,164,659	8,379,483	負債	21,291,906	20,505,421	-786,485
流動資產	273,722,577	283,125,441	9,402,864	流動負債	13,752,862	13,631,575	-121,287
專戶存款	20,025,035	18,884,222	-1,140,813	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	12,896,221	12,774,934	-121,287
公庫存款	250,497,686	240,994,187	-9,503,499	其他負債	7,539,044	6,873,846	-665,198
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	6,562,264	5,890,066	-672,198
預付款	3,145,117	23,192,293	20,047,176	應付保管款	946,780	946,780	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	30,000	37,000	7,000
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,757,941	891,919,670	161,729
固定資產	702,335,002	700,964,293	-1,370,709	資產負債淨額	891,757,941	891,919,670	161,729
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,757,941	891,919,670	161,729
土地改良物	489,785,545	492,662,851	2,877,306	收入	182,429,764	207,848,920	25,419,156
累計折舊－土地改良物	-114,552,171	-116,585,578	-2,033,407	收入	182,429,764	207,848,920	25,419,156
房屋建築及設備	193,838,407	194,094,149	255,742	稅課收入	71,317,660	80,218,531	8,900,871
累計折舊－房屋建築及設備	-96,737,658	-97,145,592	-407,934	罰款及賠償收入	183,675	183,675	0
機械及設備	12,800,085	12,912,183	112,098	規費收入	7,036,198	10,219,264	3,183,066
累計折舊－機械及設備	-5,791,034	-5,818,130	-27,096	財產孳息收入	596,389	622,299	25,910
交通及運輸設備	38,784,614	38,873,994	89,380	補助收入	102,097,229	115,368,800	13,271,571
累計折舊－交通及運輸設備	-15,530,890	-15,796,072	-265,182	其他收入	1,198,613	1,236,351	37,738
雜項設備	12,422,079	12,550,169	128,090	預算控制	573,862,645	972,820,643	398,957,998
累計折舊－雜項設備	-3,707,790	-3,767,828	-60,038	預算控制	573,862,645	972,820,643	398,957,998
購建中固定資產	64,852,867	62,813,199	-2,039,668	支出預算數	38,188,983	24,861,233	-13,327,750
其他資產	397,597	744,925	347,328	支出分配數	174,036,017	405,233,767	231,197,750
暫付款	380,230	727,558	347,328	收入保留數	51,102,212	50,163,546	-938,666
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	105,481,433	105,364,097	-117,336
支出	94,694,435	111,109,352	16,414,917	預計收入數	205,054,000	387,198,000	182,144,000
支出	94,694,435	111,109,352	16,414,917				
人事支出	50,083,449	57,674,489	7,591,040				
業務支出	24,846,804	30,092,012	5,245,208				
補助社會保險及其他福利費用	2,721,071	3,444,364	723,293				
其他獎補捐助	525,980	540,980	15,000				
固定資產折舊	16,517,131	19,357,507	2,840,376				
預算控制	573,862,645	972,820,643	398,957,998				
預算控制	573,862,645	972,820,643	398,957,998				
收入預算數	70,166,000	53,470,000	-16,696,000				
收入分配數	134,888,000	333,728,000	198,840,000				
收入保留待實現數	51,102,212	50,163,546	-938,666				
支出保留數	105,481,433	105,364,097	-117,336				
預計支付數	212,225,000	430,095,000	217,870,000				

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/9/15