

臺東縣太麻里鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	1,012,972,441	1,013,558,210	585,769	負債	24,596,609	23,693,436	-903,173
流動資產	282,340,994	275,548,251	-6,792,743	流動負債	14,657,527	14,898,711	241,184
專戶存款	21,873,333	19,855,741	-2,017,592	應付帳款	856,641	856,641	0
零用金	50,000	50,000	0	應付代收款	13,800,886	14,042,070	241,184
公庫存款	236,993,050	219,976,776	-17,016,274	其他負債	9,939,082	8,794,725	-1,144,357
應收帳款	4,739	4,739	0	存入保證金	8,935,850	7,718,080	-1,217,770
預付款	23,419,872	35,660,995	12,241,123	應付保管款	946,780	946,780	0
長期投資	24,330,000	24,330,000	0	暫收款	56,452	129,865	73,413
其他長期投資	24,330,000	24,330,000	0	淨資產	891,988,894	891,814,362	-174,532
固定資產	704,473,897	710,811,403	6,337,506	資產負債淨額	891,988,894	891,814,362	-174,532
土地	126,170,948	126,170,948	0	資產負債淨額	891,988,894	891,814,362	-174,532
土地改良物	492,779,751	493,583,120	803,369	收入	220,151,905	233,557,428	13,405,523
累計折舊－土地改良物	-118,624,990	-120,664,776	-2,039,786	收入	220,151,905	233,557,428	13,405,523
房屋建築及設備	194,878,833	194,878,833	0	稅課收入	90,609,574	99,531,202	8,921,628
累計折舊－房屋建築及設備	-97,559,079	-97,976,726	-417,647	罰款及賠償收入	204,224	209,224	5,000
機械及設備	12,981,407	12,846,635	-134,772	規費收入	11,272,959	12,215,171	942,212
累計折舊－機械及設備	-5,894,666	-5,970,847	-76,181	財產孳息收入	651,907	685,467	33,560
交通及運輸設備	38,873,994	38,873,994	0	補助收入	115,950,742	119,325,072	3,374,330
累計折舊－交通及運輸設備	-16,063,002	-16,329,218	-266,216	其他收入	1,462,499	1,591,292	128,793
雜項設備	12,550,169	12,638,409	88,240	預算控制	969,522,037	961,170,763	-8,351,274
累計折舊－雜項設備	-3,827,618	-3,887,111	-59,493	預算控制	969,522,037	961,170,763	-8,351,274
購建中固定資產	68,208,150	76,648,142	8,439,992	支出預算數	13,672,900	6,462,650	-7,210,250
其他資產	1,827,550	2,868,556	1,041,006	支出分配數	416,422,100	423,661,350	7,239,250
暫付款	1,810,183	2,851,189	1,041,006	收入保留數	50,163,546	50,163,546	0
存出保證金	17,367	17,367	0	支出保留數準備	102,065,491	93,685,217	-8,380,274
支出	123,764,967	135,507,016	11,742,049	預計收入數	387,198,000	387,198,000	0
支出	123,764,967	135,507,016	11,742,049				
人事支出	62,804,658	67,863,887	5,059,229				
業務支出	33,875,810	37,526,014	3,650,204				
補助社會保險及其他福利費用	3,484,657	3,502,950	18,293				
其他獎補捐助	1,386,180	1,541,180	155,000				
固定資產折舊	22,213,662	25,072,985	2,859,323				
預算控制	969,522,037	961,170,763	-8,351,274				
預算控制	969,522,037	961,170,763	-8,351,274				
收入預算數	36,830,000	16,998,000	-19,832,000				
收入分配數	350,368,000	370,200,000	19,832,000				
收入保留待實現數	50,163,546	50,163,546	0				
支出保留數	102,065,491	93,685,217	-8,380,274				
預計支付數	430,095,000	430,124,000	29,000				

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
合 計	2,106,259,445	2,110,235,989	3,976,544
備 註 保管有價證券	312,279	312,279	-
保管品	-	-	-
保證品	17,015,000	17,015,000	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-