

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,159,864,507	負債	33,651,044
流動資產	428,129,926	流動負債	13,432,818
專戶存款	26,196,845	應付帳款	7,239,143
零用金	100,000	應付代收款	5,978,619
公庫存款	177,921,603	其他應付款	215,056
應收帳款	1,256,453	其他負債	20,218,226
預付款	222,655,025	存入保證金	19,485,125
長期投資	17,726,735	應付保管款	733,101
採權益法之投資	13,321,735	淨資產	1,126,213,463
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	1,126,213,463
固定資產	710,504,644	資產負債淨額	1,126,213,463
土地	11,889,474		
土地改良物	203,252,594		
累計折舊－土地改良物	-29,388,321		
房屋建築及設備	138,584,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,778,435		
機械及設備	21,078,788		
累計折舊－機械及設備	-11,160,625		
交通及運輸設備	57,778,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,694,347		
雜項設備	34,190,298		
累計折舊－雜項設備	-16,627,663		
購建中固定資產	341,380,037		
無形資產	2,289,369		
電腦軟體	2,289,369		
其他資產	1,213,833		
暫付款	1,113,833		
存出保證金	100,000		
合 計	1,159,864,507	合 計	1,159,864,507
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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			

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國114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	923,921,193	1,159,864,507	235,943,314	負債	33,387,052	33,651,044	263,992
流動資產	195,276,570	428,129,926	232,853,356	流動負債	12,954,806	13,432,818	478,012
專戶存款	25,932,853	26,196,845	263,992	應付帳款	7,239,143	7,239,143	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,500,607	5,978,619	478,012
公庫存款	154,182,755	177,921,603	23,738,848	其他應付款	215,056	215,056	0
應收帳款	1,257,581	1,256,453	-1,128	其他負債	20,432,246	20,218,226	-214,020
預付款	13,803,381	222,655,025	208,851,644	存入保證金	19,699,145	19,485,125	-214,020
長期投資	17,726,735	17,726,735	0	應付保管款	733,101	733,101	0
採權益法之投資	13,321,735	13,321,735	0	淨資產	796,289,315	796,289,315	0
其他長期投資	4,405,000	4,405,000	0	資產負債淨額	796,289,315	796,289,315	0
固定資產	710,725,485	710,504,644	-220,841	資產負債淨額	796,289,315	796,289,315	0
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	221,910,603	468,970,625	247,060,022
土地改良物	201,962,381	203,252,594	1,290,213	收入	221,910,603	468,970,625	247,060,022
累計折舊－土地改良物	-28,109,614	-29,388,321	-1,278,707	稅課收入	155,148,612	171,925,778	16,777,166
房屋建築及設備	137,466,710	138,584,203	1,117,493	罰款及賠償收入	692,972	935,536	242,564
累計折舊－房屋建築及設備	-12,515,035	-12,778,435	-263,400	規費收入	934,762	1,064,886	130,124
機械及設備	20,907,014	21,078,788	171,774	財產孳息收入	2,271,924	2,392,024	120,100
累計折舊－機械及設備	-11,045,409	-11,160,625	-115,216	補助收入	61,610,741	291,398,553	229,787,812
交通及運輸設備	57,699,906	57,778,641	78,735	其他收入	1,251,592	1,253,848	2,256
累計折舊－交通及運輸設備	-27,399,666	-27,694,347	-294,681	預算控制	518,407,706	511,145,034	-7,262,672
雜項設備	33,245,560	34,190,298	944,738	預算控制	518,407,706	511,145,034	-7,262,672
累計折舊－雜項設備	-16,371,937	-16,627,663	-255,726	支出預算數	41,720,000	24,613,000	-17,107,000
購建中固定資產	342,996,101	341,380,037	-1,616,064	支出分配數	160,662,546	178,135,546	17,473,000
無形資產	70,412	2,289,369	2,218,957	收入保留數	31,766,980	26,467,569	-5,299,411
電腦軟體	70,412	2,289,369	2,218,957	支出保留數準備	65,027,180	62,697,919	-2,329,261
其他資產	121,991	1,213,833	1,091,842	預計收入數	219,231,000	219,231,000	0
暫付款	21,991	1,113,833	1,091,842				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	127,665,777	139,046,477	11,380,700				
支出	127,665,777	139,046,477	11,380,700				
人事支出	53,726,269	58,149,691	4,423,422				
業務支出	47,869,521	52,501,426	4,631,905				
補助社會保險及其他福利費用	2,844,415	2,859,415	15,000				
其他獎補捐助	3,380,393	3,471,993	91,600				
財產交易損失	410,551	410,551	0				
固定資產折舊	19,080,400	21,288,130	2,207,730				
無形資產攤銷	354,228	365,271	11,043				
預算控制	518,407,706	511,145,034	-7,262,672				
預算控制	518,407,706	511,145,034	-7,262,672				
收入預算數	434,000	434,000	0				

