

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	1,168,818,233	負債	34,819,308
流動資產	421,949,753	流動負債	13,115,750
專戶存款	27,365,109	應付帳款	7,239,143
零用金	100,000	應付代收款	5,661,551
公庫存款	164,943,467	其他應付款	215,056
應收帳款	1,256,453	其他負債	21,703,558
預付款	228,284,724	存入保證金	20,970,457
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	1,133,998,925
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	1,133,998,925
固定資產	725,646,091	資產負債淨額	1,133,998,925
土地	11,889,474		
土地改良物	212,389,374		
累計折舊－土地改良物	-30,667,028		
房屋建築及設備	139,668,134		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,047,978		
機械及設備	21,187,788		
累計折舊－機械及設備	-11,285,197		
交通及運輸設備	57,851,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,991,225		
雜項設備	35,225,960		
累計折舊－雜項設備	-16,851,258		
購建中固定資產	347,276,406		
無形資產	2,241,531		
電腦軟體	2,241,531		
其他資產	1,254,123		
暫付款	1,154,123		
存出保證金	100,000		
合 計	1,168,818,233	合 計	1,168,818,233
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11月30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	1,159,864,507	1,168,818,233	8,953,726	負債	33,651,044	34,819,308	1,168,264
流動資產	428,129,926	421,949,753	-6,180,173	流動負債	13,432,818	13,115,750	-317,068
專戶存款	26,196,845	27,365,109	1,168,264	應付帳款	7,239,143	7,239,143	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,978,619	5,661,551	-317,068
公庫存款	177,921,603	164,943,467	-12,978,136	其他應付款	215,056	215,056	0
應收帳款	1,256,453	1,256,453	0	其他負債	20,218,226	21,703,558	1,485,332
預付款	222,655,025	228,284,724	5,629,699	存入保證金	19,485,125	20,970,457	1,485,332
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	710,504,644	725,646,091	15,141,447	資產負債淨額	796,289,315	796,289,315	0
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	468,970,625	489,258,214	20,287,589
土地改良物	203,252,594	212,389,374	9,136,780	收入	468,970,625	489,258,214	20,287,589
累計折舊－土地改良物	-29,388,321	-30,667,028	-1,278,707	稅課收入	171,925,778	187,071,166	15,145,388
房屋建築及設備	138,584,203	139,668,134	1,083,931	罰款及賠償收入	935,536	936,519	983
累計折舊－房屋建築及設備	-12,778,435	-13,047,978	-269,543	規費收入	1,064,886	1,155,497	90,611
機械及設備	21,078,788	21,187,788	109,000	財產孳息收入	2,392,024	2,415,024	23,000
累計折舊－機械及設備	-11,160,625	-11,285,197	-124,572	補助收入	291,398,553	296,404,455	5,005,902
交通及運輸設備	57,778,641	57,851,641	73,000	其他收入	1,253,848	1,275,553	21,705
累計折舊－交通及運輸設備	-27,694,347	-27,991,225	-296,878	預算控制	511,145,034	505,477,503	-5,667,531
雜項設備	34,190,298	35,225,960	1,035,662	預算控制	511,145,034	505,477,503	-5,667,531
累計折舊－雜項設備	-16,627,663	-16,851,258	-223,595	支出預算數	24,613,000	8,256,000	-16,357,000
購建中固定資產	341,380,037	347,276,406	5,896,369	支出分配數	178,135,546	196,179,410	18,043,864
無形資產	2,289,369	2,241,531	-47,838	收入保留數	26,467,569	26,467,569	0
電腦軟體	2,289,369	2,241,531	-47,838	支出保留數準備	62,697,919	55,343,524	-7,354,395
其他資產	1,213,833	1,254,123	40,290	預計收入數	219,231,000	219,231,000	0
暫付款	1,113,833	1,154,123	40,290				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	139,046,477	151,548,604	12,502,127				
支出	139,046,477	151,548,604	12,502,127				
人事支出	58,149,691	63,405,580	5,255,889				
業務支出	52,501,426	57,328,331	4,826,905				
補助社會保險及其他福利費用	2,859,415	2,879,415	20,000				
其他獎補助	3,471,993	3,630,193	158,200				
財產交易損失	410,551	410,551	0				
固定資產折舊	21,288,130	23,481,425	2,193,295				
無形資產攤銷	365,271	413,109	47,838				
預算控制	511,145,034	505,477,503	-5,667,531				
預算控制	511,145,034	505,477,503	-5,667,531				
收入預算數	434,000	434,000	0				

