

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	980,163,637	負債	32,335,329
流動資產	183,176,302	流動負債	11,432,252
專戶存款	25,540,112	應付帳款	6,795,217
零用金	0	應付代收款	4,637,035
公庫存款	157,292,846	其他應付款	0
應收帳款	223,344	其他負債	20,903,077
預付款	120,000	存入保證金	20,224,479
長期投資	17,726,735	應付保管款	678,598
採權益法之投資	13,321,735	淨資產	947,828,308
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	947,828,308
固定資產	776,878,907	資產負債淨額	947,828,308
土地	11,889,474		
土地改良物	220,327,676		
累計折舊－土地改良物	-31,967,887		
房屋建築及設備	198,353,351		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,317,482		
機械及設備	21,768,075		
累計折舊－機械及設備	-11,399,768		
交通及運輸設備	57,876,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,310,362		
雜項設備	37,203,180		
累計折舊－雜項設備	-17,104,657		
購建中固定資產	331,561,166		
無形資產	2,281,693		
電腦軟體	2,281,693		
其他資產	100,000		
暫付款	0		
存出保證金	100,000		
合 計	980,163,637	合 計	980,163,637
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12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	972,100,673	980,163,637	8,062,964	負債	34,819,308	32,335,329	-2,483,979
流動資產	222,128,268	183,176,302	-38,951,966	流動負債	13,115,750	11,432,252	-1,683,498
專戶存款	27,365,109	25,540,112	-1,824,997	應付帳款	7,239,143	6,795,217	-443,926
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	5,661,551	4,637,035	-1,024,516
公庫存款	164,893,467	157,292,846	-7,600,621	其他應付款	215,056	0	-215,056
應收帳款	1,256,453	223,344	-1,033,109	其他負債	21,703,558	20,903,077	-800,481
預付款	28,513,239	120,000	-28,393,239	存入保證金	20,970,457	20,224,479	-745,978
長期投資	17,726,735	17,726,735	0	應付保管款	733,101	678,598	-54,503
採權益法之投資	13,321,735	13,321,735	0	淨資產	803,170,107	947,828,308	144,658,201
其他長期投資	4,405,000	4,405,000	0	資產負債淨額	803,170,107	947,828,308	144,658,201
固定資產	728,750,016	776,878,907	48,128,891	資產負債淨額	803,170,107	947,828,308	144,658,201
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	489,208,214	0	-489,208,214
土地改良物	212,389,374	220,327,676	7,938,302	收入	489,208,214	0	-489,208,214
累計折舊－土地改良物	-30,667,028	-31,967,887	-1,300,859	稅課收入	187,071,166	0	-187,071,166
房屋建築及設備	139,668,134	198,353,351	58,685,217	罰款及賠償收入	936,519	0	-936,519
累計折舊－房屋建築及設備	-13,047,978	-13,317,482	-269,504	規費收入	1,155,497	0	-1,155,497
機械及設備	21,187,788	21,768,075	580,287	財產孳息收入	2,415,024	0	-2,415,024
累計折舊－機械及設備	-11,285,197	-11,399,768	-114,571	補助收入	296,354,455	0	-296,354,455
交通及運輸設備	57,851,641	57,876,141	24,500	其他收入	1,275,553	0	-1,275,553
累計折舊－交通及運輸設備	-27,991,225	-28,310,362	-319,137	預算控制	506,640,184	294,455,745	-212,184,439
雜項設備	35,225,960	37,203,180	1,977,220	預算控制	506,640,184	294,455,745	-212,184,439
累計折舊－雜項設備	-16,851,258	-17,104,657	-253,399	支出預算數	8,256,000	0	-8,256,000
購建中固定資產	350,380,331	331,561,166	-18,819,165	支出分配數	196,179,410	0	-196,179,410
無形資產	2,241,531	2,281,693	40,162	收入保留數	27,630,250	130,867,260	103,237,010
電腦軟體	2,241,531	2,281,693	40,162	支出保留數準備	55,343,524	163,588,485	108,244,961
其他資產	1,254,123	100,000	-1,154,123	預計收入數	219,231,000	0	-219,231,000
暫付款	1,154,123	0	-1,154,123				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	355,096,956	0	-355,096,956				
支出	355,096,956	0	-355,096,956				
人事支出	63,405,580	0	-63,405,580				
業務支出	58,255,474	0	-58,255,474				
補助社會保險及其他福利費用	2,879,415	0	-2,879,415				
其他獎補捐助	206,251,402	0	-206,251,402				
財產交易損失	410,551	0	-410,551				
固定資產折舊	23,481,425	0	-23,481,425				
無形資產攤銷	413,109	0	-413,109				
預算控制	506,640,184	294,455,745	-212,184,439				
預算控制	506,640,184	294,455,745	-212,184,439				
收入預算數	434,000	0	-434,000				

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第3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
收入分配數	218,797,000	0	-218,797,000				
收入保留待實現數	27,630,250	130,867,260	103,237,010				
支出保留數	55,343,524	163,588,485	108,244,961				
預計支付數	204,435,410	0	-204,435,410				
合計	1,833,837,813	1,274,619,382	-559,218,431	合計	1,833,837,813	1,274,619,382	-559,218,431
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	-	-	-				