

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	979,152,276	負債	35,140,697
流動資產	183,663,561	流動負債	12,819,431
專戶存款	28,345,480	應付帳款	6,795,217
零用金	100,000	應付代收款	6,024,214
公庫存款	154,799,037	其他負債	22,321,266
應收帳款	223,344	存入保證金	21,862,228
預付款	195,700	應付保管款	459,038
長期投資	17,726,735	淨資產	944,011,579
採權益法之投資	13,321,735	資產負債淨額	944,011,579
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	944,011,579
固定資產	775,218,490		
土地	11,889,474		
土地改良物	221,564,853		
累計折舊－土地改良物	-33,268,746		
房屋建築及設備	198,502,451		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,627,262		
機械及設備	21,768,075		
累計折舊－機械及設備	-11,519,536		
交通及運輸設備	57,880,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,578,674		
雜項設備	37,197,422		
累計折舊－雜項設備	-17,337,586		
購建中固定資產	330,747,438		
無形資產	2,230,951		
電腦軟體	2,230,951		
其他資產	312,539		
暫付款	212,539		
存出保證金	100,000		
合 計	979,152,276	合 計	979,152,276
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115年1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	980,163,637	979,152,276	-1,011,361	負債	32,335,329	35,140,697	2,805,368
流動資產	183,176,302	183,663,561	487,259	流動負債	11,432,252	12,819,431	1,387,179
專戶存款	25,540,112	28,345,480	2,805,368	應付帳款	6,795,217	6,795,217	0
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	4,637,035	6,024,214	1,387,179
公庫存款	157,292,846	154,799,037	-2,493,809	其他負債	20,903,077	22,321,266	1,418,189
應收帳款	223,344	223,344	0	存入保證金	20,224,479	21,862,228	1,637,749
預付款	120,000	195,700	75,700	應付保管款	678,598	459,038	-219,560
長期投資	17,726,735	17,726,735	0	淨資產	947,828,308	947,828,308	0
採權益法之投資	13,321,735	13,321,735	0	資產負債淨額	947,828,308	947,828,308	0
其他長期投資	4,405,000	4,405,000	0	資產負債淨額	947,828,308	947,828,308	0
固定資產	776,878,907	775,218,490	-1,660,417	收入	0	16,441,135	16,441,135
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	0	16,441,135	16,441,135
土地改良物	220,327,676	221,564,853	1,237,177	稅課收入	0	16,221,282	16,221,282
累計折舊－土地改良物	-31,967,887	-33,268,746	-1,300,859	規費收入	0	87,813	87,813
房屋建築及設備	198,353,351	198,502,451	149,100	財產孳息收入	0	104,600	104,600
累計折舊－房屋建築及設備	-13,317,482	-13,627,262	-309,780	其他收入	0	27,440	27,440
機械及設備	21,768,075	21,768,075	0	預算控制	294,455,745	719,813,745	425,358,000
累計折舊－機械及設備	-11,399,768	-11,519,536	-119,768	預算控制	294,455,745	719,813,745	425,358,000
交通及運輸設備	57,876,141	57,880,581	4,440	支出預算數	0	158,969,300	158,969,300
累計折舊－交通及運輸設備	-28,310,362	-28,578,674	-268,312	支出分配數	0	43,605,700	43,605,700
雜項設備	37,203,180	37,197,422	-5,758	收入保留數	130,867,260	130,867,260	0
累計折舊－雜項設備	-17,104,657	-17,337,586	-232,929	支出保留數準備	163,588,485	163,588,485	0
購建中固定資產	331,561,166	330,747,438	-813,728	預計收入數	0	222,783,000	222,783,000
無形資產	2,281,693	2,230,951	-50,742				
電腦軟體	2,281,693	2,230,951	-50,742				
其他資產	100,000	312,539	212,539				
暫付款	0	212,539	212,539				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	0	20,257,864	20,257,864				
支出	0	20,257,864	20,257,864				
人事支出	0	11,225,319	11,225,319				
業務支出	0	6,616,337	6,616,337				
其他獎補捐助	0	92,000	92,000				
財產交易損失	0	360	360				
固定資產折舊	0	2,273,106	2,273,106				
無形資產攤銷	0	50,742	50,742				
預算控制	294,455,745	719,813,745	425,358,000				
預算控制	294,455,745	719,813,745	425,358,000				
收入預算數	0	160,080,000	160,080,000				
收入分配數	0	62,703,000	62,703,000				

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年1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
收入保留待實現數	130,867,260	130,867,260	0				
支出保留數	163,588,485	163,588,485	0				
預計支付數	0	202,575,000	202,575,000				
合計	1,274,619,382	1,719,223,885	444,604,503	合計	1,274,619,382	1,719,223,885	444,604,503
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	-	-	-				