

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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 | 987,468,102 | 負債 | 37,818,193 |
| 流動資產 | 174,025,650 | 流動負債 | 13,105,029 |
| 專戶存款 | 31,022,976 | 應付帳款 | 6,795,217 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 6,309,812 |
| 公庫存款 | 141,385,437 | 其他負債 | 24,713,164 |
| 應收帳款 | 223,344 | 存入保證金 | 24,254,126 |
| 預付款 | 1,293,893 | 應付保管款 | 459,038 |
| 長期投資 | 17,726,735 | 淨資產 | 949,649,909 |
| 採權益法之投資 | 13,321,735 | 資產負債淨額 | 949,649,909 |
| 其他長期投資 | 4,405,000 | 資產負債淨額 | 949,649,909 |
| 固定資產 | 793,081,628 | | |
| 土地 | 11,889,474 | | |
| 土地改良物 | 227,531,207 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -34,569,605 | | |
| 房屋建築及設備 | 204,013,764 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,940,412 | | |
| 機械及設備 | 21,928,215 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,636,334 | | |
| 交通及運輸設備 | 58,321,131 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,877,178 | | |
| 雜項設備 | 40,297,936 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,579,855 | | |
| 購建中固定資產 | 335,703,285 | | |
| 無形資產 | 2,181,661 | | |
| 電腦軟體 | 2,181,661 | | |
| 其他資產 | 452,428 | | |
| 暫付款 | 352,428 | | |
| 存出保證金 | 100,000 | | |
| 合 計 | 987,468,102 | 合 計 | 987,468,102 |
| 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2月28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 | 979,152,276 | 987,468,102 | 8,315,826 | 負債 | 35,140,697 | 37,818,193 | 2,677,496 |
| 流動資產 | 183,663,561 | 174,025,650 | -9,637,911 | 流動負債 | 12,819,431 | 13,105,029 | 285,598 |
| 專戶存款 | 28,345,480 | 31,022,976 | 2,677,496 | 應付帳款 | 6,795,217 | 6,795,217 | 0 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 應付代收款 | 6,024,214 | 6,309,812 | 285,598 |
| 公庫存款 | 154,799,037 | 141,385,437 | -13,413,600 | 其他負債 | 22,321,266 | 24,713,164 | 2,391,898 |
| 應收帳款 | 223,344 | 223,344 | 0 | 存入保證金 | 21,862,228 | 24,254,126 | 2,391,898 |
| 預付款 | 195,700 | 1,293,893 | 1,098,193 | 應付保管款 | 459,038 | 459,038 | 0 |
| 長期投資 | 17,726,735 | 17,726,735 | 0 | 淨資產 | 947,828,308 | 948,268,858 | 440,550 |
| 採權益法之投資 | 13,321,735 | 13,321,735 | 0 | 資產負債淨額 | 947,828,308 | 948,268,858 | 440,550 |
| 其他長期投資 | 4,405,000 | 4,405,000 | 0 | 資產負債淨額 | 947,828,308 | 948,268,858 | 440,550 |
| 固定資產 | 775,218,490 | 793,081,628 | 17,863,138 | 收入 | 16,441,135 | 41,785,284 | 25,344,149 |
| 土地 | 11,889,474 | 11,889,474 | 0 | 收入 | 16,441,135 | 41,785,284 | 25,344,149 |
| 土地改良物 | 221,564,853 | 227,531,207 | 5,966,354 | 稅課收入 | 16,221,282 | 26,466,787 | 10,245,505 |
| 累計折舊－土地改良物 | -33,268,746 | -34,569,605 | -1,300,859 | 罰款及賠償收入 | 0 | 233,031 | 233,031 |
| 房屋建築及設備 | 198,502,451 | 204,013,764 | 5,511,313 | 規費收入 | 87,813 | 136,601 | 48,788 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,627,262 | -13,940,412 | -313,150 | 財產孳息收入 | 104,600 | 156,600 | 52,000 |
| 機械及設備 | 21,768,075 | 21,928,215 | 160,140 | 補助收入 | 0 | 13,579,560 | 13,579,560 |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,519,536 | -11,636,334 | -116,798 | 其他收入 | 27,440 | 1,212,705 | 1,185,265 |
| 交通及運輸設備 | 57,880,581 | 58,321,131 | 440,550 | 預算控制 | 719,813,745 | 702,451,918 | -17,361,827 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,578,674 | -28,877,178 | -298,504 | 預算控制 | 719,813,745 | 702,451,918 | -17,361,827 |
| 雜項設備 | 37,203,180 | 40,297,936 | 3,094,756 | 支出預算數 | 158,969,300 | 141,360,600 | -17,608,700 |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,343,344 | -17,579,855 | -236,511 | 支出分配數 | 43,605,700 | 61,515,400 | 17,909,700 |
| 購建中固定資產 | 330,747,438 | 335,703,285 | 4,955,847 | 收入保留數 | 130,867,260 | 130,717,260 | -150,000 |
| 無形資產 | 2,230,951 | 2,181,661 | -49,290 | 支出保留數準備 | 163,588,485 | 146,075,658 | -17,512,827 |
| 電腦軟體 | 2,230,951 | 2,181,661 | -49,290 | 預計收入數 | 222,783,000 | 222,783,000 | 0 |
| 其他資產 | 312,539 | 452,428 | 139,889 | | | | |
| 暫付款 | 212,539 | 352,428 | 139,889 | | | | |
| 存出保證金 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 支出 | 20,257,864 | 40,404,233 | 20,146,369 | | | | |
| 支出 | 20,257,864 | 40,404,233 | 20,146,369 | | | | |
| 人事支出 | 11,225,319 | 21,693,498 | 10,468,179 | | | | |
| 業務支出 | 6,616,337 | 13,279,595 | 6,663,258 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 485,222 | 485,222 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 92,000 | 306,598 | 214,598 | | | | |
| 財產交易損失 | 360 | 360 | 0 | | | | |
| 固定資產折舊 | 2,273,106 | 4,538,928 | 2,265,822 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 50,742 | 100,032 | 49,290 | | | | |
| 預算控制 | 719,813,745 | 702,451,918 | -17,361,827 | | | | |
| 預算控制 | 719,813,745 | 702,451,918 | -17,361,827 | | | | |
| 收入預算數 | 160,080,000 | 153,096,000 | -6,984,000 | | | | |

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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 | 62,703,000 | 69,687,000 | 6,984,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 130,867,260 | 130,717,260 | -150,000 | | | | |
| 支出保留數 | 163,588,485 | 146,075,658 | -17,512,827 | | | | |
| 預計支付數 | 202,575,000 | 202,876,000 | 301,000 | | | | |
| 合計 | 1,719,223,885 | 1,730,324,253 | 11,100,368 | 合計 | 1,719,223,885 | 1,730,324,253 | 11,100,368 |
| 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 | - | - | - | | | | |