

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	1,071,008,622	負債	108,310,658
流動資產	252,484,638	流動負債	84,632,446
專戶存款	101,515,441	應付帳款	6,795,217
零用金	100,000	應付代收款	77,837,229
公庫存款	149,890,976	其他負債	23,678,212
應收帳款	223,344	存入保證金	23,219,174
預付款	754,877	應付保管款	459,038
長期投資	17,726,735	淨資產	962,697,964
採權益法之投資	13,321,735	資產負債淨額	962,697,964
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	962,697,964
固定資產	798,298,089		
土地	11,889,474		
土地改良物	234,550,165		
累計折舊－土地改良物	-35,873,780		
房屋建築及設備	204,013,764		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,282,473		
機械及設備	22,055,701		
累計折舊－機械及設備	-11,755,654		
交通及運輸設備	58,356,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,184,488		
雜項設備	40,498,359		
累計折舊－雜項設備	-17,828,169		
購建中固定資產	335,859,059		
無形資產	2,187,371		
電腦軟體	2,187,371		
其他資產	311,789		
暫付款	211,789		
存出保證金	100,000		
合 計	1,071,008,622	合 計	1,071,008,622
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3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	987,468,102	1,071,008,622	83,540,520	負債	37,818,193	108,310,658	70,492,465
流動資產	174,025,650	252,484,638	78,458,988	流動負債	13,105,029	84,632,446	71,527,417
專戶存款	31,022,976	101,515,441	70,492,465	應付帳款	6,795,217	6,795,217	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,309,812	77,837,229	71,527,417
公庫存款	141,385,437	149,890,976	8,505,539	其他負債	24,713,164	23,678,212	-1,034,952
應收帳款	223,344	223,344	0	存入保證金	24,254,126	23,219,174	-1,034,952
預付款	1,293,893	754,877	-539,016	應付保管款	459,038	459,038	0
長期投資	17,726,735	17,726,735	0	淨資產	948,268,858	948,268,858	0
採權益法之投資	13,321,735	13,321,735	0	資產負債淨額	948,268,858	948,268,858	0
其他長期投資	4,405,000	4,405,000	0	資產負債淨額	948,268,858	948,268,858	0
固定資產	793,081,628	798,298,089	5,216,461	收入	41,785,284	68,927,948	27,142,664
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	41,785,284	68,927,948	27,142,664
土地改良物	227,531,207	234,550,165	7,018,958	稅課收入	26,466,787	44,119,081	17,652,294
累計折舊－土地改良物	-34,569,605	-35,873,780	-1,304,175	罰款及賠償收入	233,031	90,844	-142,187
房屋建築及設備	204,013,764	204,013,764	0	規費收入	136,601	219,328	82,727
累計折舊－房屋建築及設備	-13,940,412	-14,282,473	-342,061	財產孳息收入	156,600	190,200	33,600
機械及設備	21,928,215	22,055,701	127,486	補助收入	13,579,560	23,075,661	9,496,101
累計折舊－機械及設備	-11,636,334	-11,755,654	-119,320	其他收入	1,212,705	1,232,834	20,129
交通及運輸設備	58,321,131	58,356,131	35,000	預算控制	702,451,918	686,450,567	-16,001,351
累計折舊－交通及運輸設備	-28,877,178	-29,184,488	-307,310	預算控制	702,451,918	686,450,567	-16,001,351
雜項設備	40,297,936	40,498,359	200,423	支出預算數	141,360,600	126,634,900	-14,725,700
累計折舊－雜項設備	-17,579,855	-17,828,169	-248,314	支出分配數	61,515,400	76,542,100	15,026,700
購建中固定資產	335,703,285	335,859,059	155,774	收入保留數	130,717,260	122,691,107	-8,026,153
無形資產	2,181,661	2,187,371	5,710	支出保留數準備	146,075,658	137,799,460	-8,276,198
電腦軟體	2,181,661	2,187,371	5,710	預計收入數	222,783,000	222,783,000	0
其他資產	452,428	311,789	-140,639				
暫付款	352,428	211,789	-140,639				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	40,404,233	54,498,842	14,094,609				
支出	40,404,233	54,498,842	14,094,609				
人事支出	21,693,498	26,466,627	4,773,129				
業務支出	13,279,595	20,127,605	6,848,010				
補助社會保險及其他福利費用	485,222	485,222	0				
其他獎補捐助	306,598	409,598	103,000				
財產交易損失	360	360	0				
固定資產折舊	4,538,928	6,860,108	2,321,180				
無形資產攤銷	100,032	149,322	49,290				
預算控制	702,451,918	686,450,567	-16,001,351				
預算控制	702,451,918	686,450,567	-16,001,351				
收入預算數	153,096,000	152,966,000	-130,000				

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	69,687,000	69,817,000	130,000				
收入保留待實現數	130,717,260	122,691,107	-8,026,153				
支出保留數	146,075,658	137,799,460	-8,276,198				
預計支付數	202,876,000	203,177,000	301,000				
合計	1,730,324,253	1,811,958,031	81,633,778	合計	1,730,324,253	1,811,958,031	81,633,778
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	-	-	-				