

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年4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	1,097,096,575	負債	121,989,165
流動資產	268,873,310	流動負債	96,837,380
專戶存款	115,193,948	應付帳款	6,795,217
零用金	100,000	應付代收款	90,042,163
公庫存款	152,750,370	其他負債	25,151,785
應收帳款	223,344	存入保證金	24,692,747
預付款	605,648	應付保管款	459,038
長期投資	17,726,735	淨資產	975,107,410
採權益法之投資	13,321,735	資產負債淨額	975,107,410
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	975,107,410
固定資產	807,986,051		
土地	11,889,474		
土地改良物	237,524,346		
累計折舊－土地改良物	-37,198,002		
房屋建築及設備	204,013,764		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,624,534		
機械及設備	22,149,501		
累計折舊－機械及設備	-11,880,704		
交通及運輸設備	58,655,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,484,871		
雜項設備	40,692,109		
累計折舊－雜項設備	-18,073,730		
購建中固定資產	344,323,034		
無形資產	2,137,173		
電腦軟體	2,137,173		
其他資產	373,306		
暫付款	273,306		
存出保證金	100,000		
合 計	1,097,096,575	合 計	1,097,096,575
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4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	1,071,008,622	1,097,096,575	26,087,953	負債	108,310,658	121,989,165	13,678,507
流動資產	252,484,638	268,873,310	16,388,672	流動負債	84,632,446	96,837,380	12,204,934
專戶存款	101,515,441	115,193,948	13,678,507	應付帳款	6,795,217	6,795,217	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	77,837,229	90,042,163	12,204,934
公庫存款	149,890,976	152,750,370	2,859,394	其他負債	23,678,212	25,151,785	1,473,573
應收帳款	223,344	223,344	0	存入保證金	23,219,174	24,692,747	1,473,573
預付款	754,877	605,648	-149,229	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	798,298,089	807,986,051	9,687,962	收入	68,927,948	95,370,077	26,442,129
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	68,927,948	95,370,077	26,442,129
土地改良物	234,550,165	237,524,346	2,974,181	稅課收入	44,119,081	60,381,813	16,262,732
累計折舊－土地改良物	-35,873,780	-37,198,002	-1,324,222	罰款及賠償收入	90,844	121,871	31,027
房屋建築及設備	204,013,764	204,013,764	0	規費收入	219,328	297,336	78,008
累計折舊－房屋建築及設備	-14,282,473	-14,624,534	-342,061	財產孳息收入	190,200	978,345	788,145
機械及設備	22,055,701	22,149,501	93,800	補助收入	23,075,661	32,117,833	9,042,172
累計折舊－機械及設備	-11,755,654	-11,880,704	-125,050	其他收入	1,232,834	1,472,879	240,045
交通及運輸設備	58,356,131	58,655,664	299,533	預算控制	686,450,567	667,180,228	-19,270,339
累計折舊－交通及運輸設備	-29,184,488	-29,484,871	-300,383	預算控制	686,450,567	667,180,228	-19,270,339
雜項設備	40,498,359	40,692,109	193,750	支出預算數	126,634,900	103,880,100	-22,754,800
累計折舊－雜項設備	-17,828,169	-18,073,730	-245,561	支出分配數	76,542,100	99,597,900	23,055,800
購建中固定資產	335,859,059	344,323,034	8,463,975	收入保留數	122,691,107	114,678,935	-8,012,172
無形資產	2,187,371	2,137,173	-50,198	支出保留數準備	137,799,460	126,240,293	-11,559,167
電腦軟體	2,187,371	2,137,173	-50,198	預計收入數	222,783,000	222,783,000	0
其他資產	311,789	373,306	61,517				
暫付款	211,789	273,306	61,517				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	54,498,842	68,531,525	14,032,683				
支出	54,498,842	68,531,525	14,032,683				
人事支出	26,466,627	30,834,835	4,368,208				
業務支出	20,127,605	26,638,731	6,511,126				
補助社會保險及其他福利費用	485,222	1,162,096	676,874				
其他獎補捐助	409,598	498,598	89,000				
財產交易損失	360	360	0				
固定資產折舊	6,860,108	9,197,385	2,337,277				
無形資產攤銷	149,322	199,520	50,198				
預算控制	686,450,567	667,180,228	-19,270,339				
預算控制	686,450,567	667,180,228	-19,270,339				
收入預算數	152,966,000	102,569,000	-50,397,000				

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30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	69,817,000	120,214,000	50,397,000				
收入保留待實現數	122,691,107	114,678,935	-8,012,172				
支出保留數	137,799,460	126,240,293	-11,559,167				
預計支付數	203,177,000	203,478,000	301,000				
合計	1,811,958,031	1,832,808,328	20,850,297	合計	1,811,958,031	1,832,808,328	20,850,297
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	-	-	-				