

臺東縣達仁鄉公所

平衡表

中華民國115年6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	1,130,775,110	負債	124,822,279
流動資產	242,504,860	流動負債	97,317,171
專戶存款	118,027,062	應付帳款	6,795,217
零用金	100,000	應付代收款	90,521,954
公庫存款	123,190,888	其他負債	27,505,108
應收帳款	223,344	存入保證金	27,045,915
預付款	963,566	應付保管款	459,193
長期投資	17,726,735	淨資產	1,005,952,831
採權益法之投資	13,321,735	資產負債淨額	1,005,952,831
其他長期投資	4,405,000	資產負債淨額	1,005,952,831
固定資產	868,111,287		
土地	11,889,474		
土地改良物	244,523,633		
累計折舊－土地改良物	-39,702,387		
房屋建築及設備	205,382,747		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,313,629		
機械及設備	22,304,979		
累計折舊－機械及設備	-12,123,597		
交通及運輸設備	58,805,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,082,015		
雜項設備	41,514,487		
累計折舊－雜項設備	-18,899,492		
購建中固定資產	399,811,923		
無形資產	2,037,037		
電腦軟體	2,037,037		
其他資產	395,191		
暫付款	295,191		
存出保證金	100,000		
合 計	1,130,775,110	合 計	1,130,775,110
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6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	1,107,703,286	1,130,775,110	23,071,824	負債	123,145,200	124,822,279	1,677,079
流動資產	254,775,257	242,504,860	-12,270,397	流動負債	95,713,331	97,317,171	1,603,840
專戶存款	116,349,983	118,027,062	1,677,079	應付帳款	6,795,217	6,795,217	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	88,918,114	90,521,954	1,603,840
公庫存款	137,614,712	123,190,888	-14,423,824	其他負債	27,431,869	27,505,108	73,239
應收帳款	223,344	223,344	0	存入保證金	26,972,831	27,045,915	73,084
預付款	487,218	963,566	476,348	應付保管款	459,038	459,193	155
長期投資	17,726,735	17,726,735	0	淨資產	949,710,851	949,735,851	25,000
採權益法之投資	13,321,735	13,321,735	0	資產負債淨額	949,710,851	949,735,851	25,000
其他長期投資	4,405,000	4,405,000	0	資產負債淨額	949,710,851	949,735,851	25,000
固定資產	832,739,261	868,111,287	35,372,026	收入	117,354,656	152,261,826	34,907,170
土地	11,889,474	11,889,474	0	收入	117,354,656	152,261,826	34,907,170
土地改良物	244,376,033	244,523,633	147,600	稅課收入	76,821,488	94,506,752	17,685,264
累計折舊－土地改良物	-38,522,233	-39,702,387	-1,180,154	罰款及賠償收入	158,629	836,924	678,295
房屋建築及設備	205,382,747	205,382,747	0	規費收入	454,276	513,230	58,954
累計折舊－房屋建築及設備	-14,969,018	-15,313,629	-344,611	財產孳息收入	1,016,645	1,101,972	85,327
機械及設備	22,268,732	22,304,979	36,247	補助收入	37,402,874	53,778,305	16,375,431
累計折舊－機械及設備	-11,999,232	-12,123,597	-124,365	其他收入	1,500,744	1,524,643	23,899
交通及運輸設備	58,655,664	58,805,164	149,500	預算控制	644,582,007	1,158,182,325	513,600,318
累計折舊－交通及運輸設備	-29,783,443	-30,082,015	-298,572	預算控制	644,582,007	1,158,182,325	513,600,318
雜項設備	41,213,004	41,514,487	301,483	支出預算數	91,518,100	77,855,800	-13,662,300
累計折舊－雜項設備	-18,652,217	-18,899,492	-247,275	支出分配數	111,959,900	398,616,200	286,656,300
購建中固定資產	362,879,750	399,811,923	36,932,173	收入保留數	109,520,644	98,717,820	-10,802,824
無形資產	2,087,003	2,037,037	-49,966	支出保留數準備	108,800,363	82,548,505	-26,251,858
電腦軟體	2,087,003	2,037,037	-49,966	預計收入數	222,783,000	500,444,000	277,661,000
其他資產	375,030	395,191	20,161				
暫付款	275,030	295,191	20,161				
存出保證金	100,000	100,000	0				
支出	82,507,421	96,044,846	13,537,425				
支出	82,507,421	96,044,846	13,537,425				
人事支出	35,116,150	39,780,705	4,664,555				
業務支出	32,694,966	38,442,934	5,747,968				
補助社會保險及其他福利費用	1,838,970	2,515,844	676,874				
其他獎補捐助	745,598	948,683	203,085				
財產交易損失	360	360	0				
固定資產折舊	11,861,687	14,056,664	2,194,977				
無形資產攤銷	249,690	299,656	49,966				
預算控制	644,582,007	1,158,182,325	513,600,318				
預算控制	644,582,007	1,158,182,325	513,600,318				
收入預算數	102,245,000	102,054,000	-191,000				

平衡表
中華民國115年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]