

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	2,526,374,641	負債	190,398,555
流動資產	413,068,609	流動負債	169,474,308
專戶存款	27,826,099	應付帳款	162,404,941
零用金	100,000	應付代收款	7,069,367
公庫存款	381,362,053	其他負債	20,924,247
應收帳款	14,664	存入保證金	14,704,107
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,220,140
預付款	1,065,793	淨資產	2,335,976,086
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,335,976,086
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,335,976,086
固定資產	2,111,309,180		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,084,416,053		
累計折舊－土地改良物	-255,943,530		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,733,838		
機械及設備	37,462,994		
累計折舊－機械及設備	-17,785,369		
交通及運輸設備	60,390,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,697,844		
雜項設備	38,483,292		
累計折舊－雜項設備	-21,407,704		
購建中固定資產	369,041,170		
無形資產	363,337		
電腦軟體	363,337		
其他資產	168,515		
暫付款	167,515		
存出保證金	1,000		
合 計	2,526,374,641	合 計	2,526,374,641
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	11,767,543	應付保證品	11,767,543
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	2,527,875.425	2,526,374.641	-1,500.784	負債	194,468.230	190,398.555	-4,069.675
流動資產	410,695.995	413,068.609	2,372.614	流動負債	173,289.197	169,474.308	-3,814.889
專戶存款	24,403.911	27,826.099	3,422.188	應付帳款	169,927.958	162,404.941	-7,523.017
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,361,239	7,069.367	3,708,128
公庫存款	382,500.863	381,362.053	-1,138.810	其他負債	21,179.033	20,924.247	-254.786
應收帳款	15,792	14,664	-1,128	存入保證金	14,986.622	14,704.107	-282.515
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,192,411	6,220,140	27,729
預付款	975,429	1,065,793	90,364	淨資產	2,228,327.064	2,228,348.761	21,697
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,327.064	2,228,348.761	21,697
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,327.064	2,228,348.761	21,697
固定資產	2,115,203.270	2,111,309.180	-3,894.090	收入	219,989.008	242,984.728	22,995.720
土地	785,554.035	785,554.035	0	收入	219,989.008	242,984.728	22,995.720
土地改良物	1,084,317.983	1,084,416.053	98,070	稅課收入	154,319.160	167,513.845	13,194.685
累計折舊－土地改良物	-252,444.513	-255,943.530	-3,499.017	罰款及賠償收入	109,384	129,569	20,185
房屋建築及設備	100,529.203	100,529.203	0	規費收入	1,200,495	1,268,535	68,040
累計折舊－房屋建築及設備	-27,474.222	-27,733.838	-259.616	財產孳息收入	710,902	1,090,088	379,186
機械及設備	37,416.295	37,462.994	46.699	廢舊物品售價收入	181,096	181,096	0
累計折舊－機械及設備	-17,610.941	-17,785.369	-174.428	補助收入	62,207.927	71,455.765	9,247.838
交通及運輸設備	60,453.722	60,390.718	-63.004	其他收入	1,260,044	1,345,830	85,786
累計折舊－交通及運輸設備	-41,469.121	-41,697.844	-228.723	預算控制	883,754.784	877,410.056	-6,344.728
雜項設備	38,362.037	38,483.292	121.255	預算控制	883,754.784	877,410.056	-6,344.728
累計折舊－雜項設備	-21,124.061	-21,407.704	-283.643	支出預算數	57,459.533	41,476.833	-15,982.700
購建中固定資產	368,692.853	369,041.170	348.317	支出分配數	244,552.648	260,778.348	16,225.700
無形資產	373,799	363,337	-10,462	收入保留數	189,413.212	182,848.172	-6,565.040
電腦軟體	373,799	363,337	-10,462	支出保留數準備	102,361.391	102,338.703	-22.688
其他資產	137,361	168,515	31,154	預計收入數	289,968.000	289,968.000	0
暫付款	136,361	167,515	31,154				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	114,908.877	135,357.403	20,448.526				
支出	114,908.877	135,357.403	20,448.526				
人事支出	43,842.993	50,624.187	6,781.194				
業務支出	33,869.492	42,134.463	8,264.971				
補助社會保險及其他福利費用	1,730.170	1,730.170	0				
其他獎補捐助	3,447.101	4,289.269	842.168				
財產交易損失	8,834	13,226	4,392				
固定資產折舊	31,785.940	36,331.279	4,545.339				
無形資產攤銷	224.347	234.809	10.462				
預算控制	883,754.784	877,410.056	-6,344.728				
預算控制	883,754.784	877,410.056	-6,344.728				
收入預算數	71,046.000	54,848.000	-16,198.000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	218,922,000	235,120,000	16,198,000				
收入保留待實現數	189,413,212	182,848,172	-6,565,040				
支出保留數	102,361,391	102,338,703	-22,688				
預計支付數	302,012,181	302,255,181	243,000				
合計	3,526,539,086	3,539,142,100	12,603,014	合計	3,526,539,086	3,539,142,100	12,603,014
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	11,767,544	11,767,543	-1	應付保證品	11,767,544	11,767,543	-1
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				