

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	2,525,374,424	負債	181,309,645
流動資產	412,294,572	流動負債	161,060,389
專戶存款	27,001,882	應付帳款	154,125,173
零用金	100,000	應付代收款	6,935,216
公庫存款	381,368,033	其他負債	20,249,256
應收帳款	14,664	存入保證金	13,966,387
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,282,869
預付款	1,109,993	淨資產	2,344,064,779
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,344,064,779
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,344,064,779
固定資產	2,111,013,387		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,090,058,149		
累計折舊－土地改良物	-259,436,849		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,976,902		
機械及設備	37,562,494		
累計折舊－機械及設備	-17,983,701		
交通及運輸設備	60,390,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,978,638		
雜項設備	38,350,810		
累計折舊－雜項設備	-21,576,495		
購建中固定資產	367,520,563		
無形資產	417,875		
電腦軟體	417,875		
其他資產	183,590		
暫付款	182,590		
存出保證金	1,000		
合 計	2,525,374,424	合 計	2,525,374,424
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9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	2,526,374,641	2,525,374,424	-1,000,217	負債	190,398,555	181,309,645	-9,088,910
流動資產	413,068,609	412,294,572	-774,037	流動負債	169,474,308	161,060,389	-8,413,919
專戶存款	27,826,099	27,001,882	-824,217	應付帳款	162,404,941	154,125,173	-8,279,768
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,069,367	6,935,216	-134,151
公庫存款	381,362,053	381,368,033	5,980	其他負債	20,924,247	20,249,256	-674,991
應收帳款	14,664	14,664	0	存入保證金	14,704,107	13,966,387	-737,720
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,220,140	6,282,869	62,729
預付款	1,065,793	1,109,993	44,200	淨資產	2,228,348,761	2,228,119,970	-228,791
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,348,761	2,228,119,970	-228,791
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,348,761	2,228,119,970	-228,791
固定資產	2,111,309,180	2,111,013,387	-295,793	收入	242,984,728	266,366,927	23,382,199
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	242,984,728	266,366,927	23,382,199
土地改良物	1,084,416,053	1,090,058,149	5,642,096	稅課收入	167,513,845	181,952,381	14,438,536
累計折舊－土地改良物	-255,943,530	-259,436,849	-3,493,319	罰款及賠償收入	129,569	379,177	249,608
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	規費收入	1,268,535	1,342,222	73,687
累計折舊－房屋建築及設備	-27,733,838	-27,976,902	-243,064	財產孳息收入	1,090,088	1,125,955	35,867
機械及設備	37,462,994	37,562,494	99,500	廢舊物品售價收入	181,096	159,673	-21,423
累計折舊－機械及設備	-17,785,369	-17,983,701	-198,332	補助收入	71,455,765	79,992,056	8,536,291
交通及運輸設備	60,390,718	60,390,718	0	其他收入	1,345,830	1,415,463	69,633
累計折舊－交通及運輸設備	-41,697,844	-41,978,638	-280,794	預算控制	877,410,056	869,004,456	-8,405,600
雜項設備	38,483,292	38,350,810	-132,482	預算控制	877,410,056	869,004,456	-8,405,600
累計折舊－雜項設備	-21,407,704	-21,576,495	-168,791	支出預算數	41,476,833	28,212,133	-13,264,700
購建中固定資產	369,041,170	367,520,563	-1,520,607	支出分配數	260,778,348	274,325,848	13,547,500
無形資產	363,337	417,875	54,538	收入保留數	182,848,172	176,158,472	-6,689,700
電腦軟體	363,337	417,875	54,538	支出保留數準備	102,338,703	100,340,003	-1,998,700
其他資產	168,515	183,590	15,075	預計收入數	289,968,000	289,968,000	0
暫付款	167,515	182,590	15,075				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	135,357,403	150,422,118	15,064,715				
支出	135,357,403	150,422,118	15,064,715				
人事支出	50,624,187	55,395,355	4,771,168				
業務支出	42,134,463	47,137,383	5,002,920				
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	4,289,269	5,052,652	763,383				
財產交易損失	13,226	14,551	1,325				
固定資產折舊	36,331,279	40,846,736	4,515,457				
無形資產攤銷	234,809	245,271	10,462				
預算控制	877,410,056	869,004,456	-8,405,600				
預算控制	877,410,056	869,004,456	-8,405,600				
收入預算數	54,848,000	40,251,000	-14,597,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	235,120,000	249,717,000	14,597,000				
收入保留待實現數	182,848,172	176,158,472	-6,689,700				
支出保留數	102,338,703	100,340,003	-1,998,700				
預計支付數	302,255,181	302,537,981	282,800				
合計	3,539,142,100	3,544,800,998	5,658,898	合計	3,539,142,100	3,544,800,998	5,658,898
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	11,767,543	-	應付保證品	11,767,543	11,767,543	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				