

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	2,476,437,624	負債	157,326,356
流動資產	364,581,280	流動負債	134,576,806
專戶存款	26,143,364	應付帳款	130,776,646
零用金	100,000	應付代收款	3,800,160
公庫存款	333,603,066	其他負債	22,749,550
應收帳款	14,664	存入保證金	16,388,512
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,361,038
預付款	2,020,186	淨資產	2,319,111,268
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,319,111,268
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,319,111,268
固定資產	2,109,577,658		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,106,802,173		
累計折舊－土地改良物	-262,959,937		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,219,966		
機械及設備	37,714,890		
累計折舊－機械及設備	-18,184,439		
交通及運輸設備	57,640,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,536,462		
雜項設備	38,452,059		
累計折舊－雜項設備	-21,865,301		
購建中固定資產	353,650,685		
無形資產	406,340		
電腦軟體	406,340		
其他資產	407,346		
暫付款	406,346		
存出保證金	1,000		
合 計	2,476,437,624	合 計	2,476,437,624
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10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	2,525,374,424	2,476,437,624	-48,936,800	負債	181,309,645	157,326,356	-23,983,289
流動資產	412,294,572	364,581,280	-47,713,292	流動負債	161,060,389	134,576,806	-26,483,583
專戶存款	27,001,882	26,143,364	-858,518	應付帳款	154,125,173	130,776,646	-23,348,527
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,935,216	3,800,160	-3,135,056
公庫存款	381,368,033	333,603,066	-47,764,967	其他負債	20,249,256	22,749,550	2,500,294
應收帳款	14,664	14,664	0	存入保證金	13,966,387	16,388,512	2,422,125
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,282,869	6,361,038	78,169
預付款	1,109,993	2,020,186	910,193	淨資產	2,228,119,970	2,228,185,814	65,844
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,119,970	2,228,185,814	65,844
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,119,970	2,228,185,814	65,844
固定資產	2,111,013,387	2,109,577,658	-1,435,729	收入	266,366,927	283,594,223	17,227,296
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	266,366,927	283,594,223	17,227,296
土地改良物	1,090,058,149	1,106,802,173	16,744,024	稅課收入	181,952,381	195,129,790	13,177,409
累計折舊－土地改良物	-259,436,849	-262,959,937	-3,523,088	罰款及賠償收入	379,177	431,134	51,957
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	規費收入	1,319,012	1,417,901	98,889
累計折舊－房屋建築及設備	-27,976,902	-28,219,966	-243,064	財產孳息收入	1,149,165	1,225,832	76,667
機械及設備	37,562,494	37,714,890	152,396	廢舊物品售價收入	159,673	159,673	0
累計折舊－機械及設備	-17,983,701	-18,184,439	-200,738	補助收入	79,992,056	83,759,982	3,767,926
交通及運輸設備	60,390,718	57,640,718	-2,750,000	其他收入	1,415,463	1,469,911	54,448
累計折舊－交通及運輸設備	-41,978,638	-39,536,462	2,442,176	預算控制	869,004,456	869,483,169	478,713
雜項設備	38,350,810	38,452,059	101,249	預算控制	869,004,456	869,483,169	478,713
累計折舊－雜項設備	-21,576,495	-21,865,301	-288,806	支出預算數	28,212,133	7,369,400	-20,842,733
購建中固定資產	367,520,563	353,650,685	-13,869,878	支出分配數	274,325,848	295,689,381	21,363,533
無形資產	417,875	406,340	-11,535	收入保留數	176,158,472	176,158,472	0
電腦軟體	417,875	406,340	-11,535	支出保留數準備	100,340,003	100,297,916	-42,087
其他資產	183,590	407,346	223,756	預計收入數	289,968,000	289,968,000	0
暫付款	182,590	406,346	223,756				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	150,422,118	192,668,769	42,246,651				
支出	150,422,118	192,668,769	42,246,651				
人事支出	55,395,355	60,024,268	4,628,913				
業務支出	47,137,383	52,826,705	5,689,322				
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	5,052,652	32,406,013	27,353,361				
財產交易損失	14,551	42,051	27,500				
固定資產折舊	40,846,736	45,382,756	4,536,020				
無形資產攤銷	245,271	256,806	11,535				
預算控制	869,004,456	869,483,169	478,713				
預算控制	869,004,456	869,483,169	478,713				
收入預算數	40,251,000	24,561,000	-15,690,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	249,717,000	265,407,000	15,690,000				
收入保留待實現數	176,158,472	176,158,472	0				
支出保留數	100,340,003	100,297,916	-42,087				
預計支付數	302,537,981	303,058,781	520,800				
合計	3,544,800,998	3,538,589,562	-6,211,436	合計	3,544,800,998	3,538,589,562	-6,211,436
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	-				