

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	2,464,920,733	負債	148,399,821
流動資產	351,956,921	流動負債	128,051,724
專戶存款	24,263,061	應付帳款	123,928,760
零用金	100,000	應付代收款	4,122,964
公庫存款	322,551,632	其他負債	20,348,097
應收帳款	14,664	存入保證金	13,948,521
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,399,576
預付款	2,327,564	淨資產	2,316,520,912
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,316,520,912
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,316,520,912
固定資產	2,110,895,007		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,161,014,695		
累計折舊－土地改良物	-266,531,149		
房屋建築及設備	100,675,153		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,463,400		
機械及設備	37,895,890		
累計折舊－機械及設備	-18,387,752		
交通及運輸設備	57,670,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,816,580		
雜項設備	38,524,213		
累計折舊－雜項設備	-22,119,240		
購建中固定資產	304,878,924		
無形資產	394,805		
電腦軟體	394,805		
其他資產	209,000		
暫付款	208,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,464,920,733	合 計	2,464,920,733
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	15,393,425	應付保證品	15,393,425
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11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	2,476,437,624	2,464,920,733	-11,516,891	負債	157,326,356	148,399,821	-8,926,535
流動資產	364,581,280	351,956,921	-12,624,359	流動負債	134,576,806	128,051,724	-6,525,082
專戶存款	26,143,364	24,263,061	-1,880,303	應付帳款	130,776,646	123,928,760	-6,847,886
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,800,160	4,122,964	322,804
公庫存款	333,603,066	322,551,632	-11,051,434	其他負債	22,749,550	20,348,097	-2,401,453
應收帳款	14,664	14,664	0	存入保證金	16,388,512	13,948,521	-2,439,991
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,361,038	6,399,576	38,538
預付款	2,020,186	2,327,564	307,378	淨資產	2,228,185,814	2,228,022,263	-163,551
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,185,814	2,228,022,263	-163,551
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,185,814	2,228,022,263	-163,551
固定資產	2,109,577,658	2,110,895,007	1,317,349	收入	283,594,223	300,154,551	16,560,328
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	283,594,223	300,154,551	16,560,328
土地改良物	1,106,802,173	1,161,014,695	54,212,522	稅課收入	195,129,790	208,347,046	13,217,256
累計折舊－土地改良物	-262,959,937	-266,531,149	-3,571,212	罰款及賠償收入	431,134	472,649	41,515
房屋建築及設備	100,529,203	100,675,153	145,950	規費收入	1,417,901	1,533,616	115,715
累計折舊－房屋建築及設備	-28,219,966	-28,463,400	-243,434	財產孳息收入	1,225,832	1,259,799	33,967
機械及設備	37,714,890	37,895,890	181,000	廢舊物品售價收入	159,673	159,673	0
累計折舊－機械及設備	-18,184,439	-18,387,752	-203,313	補助收入	83,759,982	86,827,745	3,067,763
交通及運輸設備	57,640,718	57,670,218	29,500	其他收入	1,469,911	1,554,023	84,112
累計折舊－交通及運輸設備	-39,536,462	-39,816,580	-280,118	預算控制	869,483,169	866,896,500	-2,586,669
雜項設備	38,452,059	38,524,213	72,154	預算控制	869,483,169	866,896,500	-2,586,669
累計折舊－雜項設備	-21,865,301	-22,119,240	-253,939	支出預算數	7,369,400	1,054,700	-6,314,700
購建中固定資產	353,650,685	304,878,924	-48,771,761	支出分配數	295,689,381	302,107,911	6,418,530
無形資產	406,340	394,805	-11,535	收入保留數	176,158,472	176,181,872	23,400
電腦軟體	406,340	394,805	-11,535	支出保留數準備	100,297,916	97,584,017	-2,713,899
其他資產	407,346	209,000	-198,346	預計收入數	289,968,000	289,968,000	0
暫付款	406,346	208,000	-198,346				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	192,668,769	211,655,902	18,987,133				
支出	192,668,769	211,655,902	18,987,133				
人事支出	60,024,268	65,947,979	5,923,711				
業務支出	52,826,705	60,814,995	7,988,290				
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	32,406,013	32,855,188	449,175				
財產交易損失	42,051	42,675	624				
固定資產折舊	45,382,756	49,996,554	4,613,798				
無形資產攤銷	256,806	268,341	11,535				
預算控制	869,483,169	866,896,500	-2,586,669				
預算控制	869,483,169	866,896,500	-2,586,669				
收入預算數	24,561,000	9,206,000	-15,355,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	265,407,000	280,762,000	15,355,000				
收入保留待實現數	176,158,472	176,181,872	23,400				
支出保留數	100,297,916	97,584,017	-2,713,899				
預計支付數	303,058,781	303,162,611	103,830				
合計	3,538,589,562	3,543,473,135	4,883,573	合計	3,538,589,562	3,543,473,135	4,883,573
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	15,393,425	3,625,882	應付保證品	11,767,543	15,393,425	3,625,882
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				