

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	2,542,273,565	負債	151,686,854
流動資產	346,234,254	流動負債	130,037,204
專戶存款	25,598,281	應付帳款	126,088,573
零用金	0	應付代收款	3,948,631
公庫存款	317,043,729	其他負債	21,649,650
應收帳款	3,592,244	存入保證金	15,148,504
其他應收款	0	應付保管款	6,501,146
預付款	0	淨資產	2,390,586,711
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,390,586,711
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,390,586,711
固定資產	2,194,190,041		
土地	786,883,073		
土地改良物	1,161,182,645		
累計折舊－土地改良物	-270,368,132		
房屋建築及設備	101,073,943		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,707,606		
機械及設備	38,005,098		
累計折舊－機械及設備	-18,483,556		
交通及運輸設備	57,757,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,023,544		
雜項設備	39,410,950		
累計折舊－雜項設備	-22,294,769		
購建中固定資產	389,754,521		
無形資產	383,270		
電腦軟體	383,270		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	2,542,273,565	合 計	2,542,273,565
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	14,958,425	應付保證品	14,958,425
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12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	2,464,920,733	2,542,273,565	77,352,832	負債	148,399,821	151,686,854	3,287,033
流動資產	351,956,921	346,234,254	-5,722,667	流動負債	128,051,724	130,037,204	1,985,480
專戶存款	24,263,061	25,598,281	1,335,220	應付帳款	123,928,760	126,088,573	2,159,813
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	4,122,964	3,948,631	-174,333
公庫存款	322,551,632	317,043,729	-5,507,903	其他負債	20,348,097	21,649,650	1,301,553
應收帳款	14,664	3,592,244	3,577,580	存入保證金	13,948,521	15,148,504	1,199,983
其他應收款	2,700,000	0	-2,700,000	應付保管款	6,399,576	6,501,146	101,570
預付款	2,327,564	0	-2,327,564	淨資產	2,228,022,263	2,390,586,711	162,564,448
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,022,263	2,390,586,711	162,564,448
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,228,022,263	2,390,586,711	162,564,448
固定資產	2,110,895,007	2,194,190,041	83,295,034	收入	300,154,551	0	-300,154,551
土地	785,554,035	786,883,073	1,329,038	收入	300,154,551	0	-300,154,551
土地改良物	1,161,014,695	1,161,182,645	167,950	稅課收入	208,347,046	0	-208,347,046
累計折舊－土地改良物	-266,531,149	-270,368,132	-3,836,983	罰款及賠償收入	472,649	0	-472,649
房屋建築及設備	100,675,153	101,073,943	398,790	規費收入	1,533,616	0	-1,533,616
累計折舊－房屋建築及設備	-28,463,400	-28,707,606	-244,206	財產孳息收入	1,259,799	0	-1,259,799
機械及設備	37,895,890	38,005,098	109,208	廢舊物品售價收入	159,673	0	-159,673
累計折舊－機械及設備	-18,387,752	-18,483,556	-95,804	補助收入	86,827,745	0	-86,827,745
交通及運輸設備	57,670,218	57,757,418	87,200	其他收入	1,554,023	0	-1,554,023
累計折舊－交通及運輸設備	-39,816,580	-40,023,544	-206,964	預算控制	866,896,500	90,503,943	-776,392,557
雜項設備	38,524,213	39,410,950	886,737	預算控制	866,896,500	90,503,943	-776,392,557
累計折舊－雜項設備	-22,119,240	-22,294,769	-175,529	支出預算數	1,054,700	0	-1,054,700
購建中固定資產	304,878,924	389,754,521	84,875,597	支出分配數	302,107,911	0	-302,107,911
無形資產	394,805	383,270	-11,535	收入保留數	176,181,872	73,851,943	-102,329,929
電腦軟體	394,805	383,270	-11,535	支出保留數準備	97,584,017	16,652,000	-80,932,017
其他資產	209,000	1,000	-208,000	預計收入數	289,968,000	0	-289,968,000
暫付款	208,000	0	-208,000				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	211,655,902	0	-211,655,902				
支出	211,655,902	0	-211,655,902				
人事支出	65,947,979	0	-65,947,979				
業務支出	60,814,995	0	-60,814,995				
補助社會保險及其他福利費用	1,730,170	0	-1,730,170				
其他獎補捐助	32,855,188	0	-32,855,188				
財產交易損失	42,675	0	-42,675				
固定資產折舊	49,996,554	0	-49,996,554				
無形資產攤銷	268,341	0	-268,341				
預算控制	866,896,500	90,503,943	-776,392,557				
預算控制	866,896,500	90,503,943	-776,392,557				
收入預算數	9,206,000	0	-9,206,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	280,762,000	0	-280,762,000				
收入保留待實現數	176,181,872	73,851,943	-102,329,929				
支出保留數	97,584,017	16,652,000	-80,932,017				
預計支付數	303,162,611	0	-303,162,611				
合計	3,543,473,135	2,632,777,508	-910,695,627	合計	3,543,473,135	2,632,777,508	-910,695,627
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	14,958,425	-435,000	應付保證品	15,393,425	14,958,425	-435,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				