

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	2,508,828,794	負債	145,909,636
流動資產	372,409,127	流動負債	124,077,265
專戶存款	25,538,820	應付帳款	120,314,153
公庫存款	344,488,110	應付代收款	3,763,112
應收帳款	1,986,697	其他負債	21,832,371
預付款	395,500	存入保證金	15,273,367
長期投資	1,465,000	應付保管款	6,559,004
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,362,919,158
固定資產	2,134,525,269	資產負債淨額	2,362,919,158
土地	786,883,073	資產負債淨額	2,362,919,158
土地改良物	1,161,182,645		
累計折舊－土地改良物	-274,054,385		
房屋建築及設備	225,706,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,951,812		
機械及設備	37,955,141		
累計折舊－機械及設備	-18,639,390		
交通及運輸設備	57,757,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,294,262		
雜項設備	39,410,950		
累計折舊－雜項設備	-22,733,726		
購建中固定資產	210,303,397		
無形資產	371,735		
電腦軟體	371,735		
其他資產	57,663		
暫付款	56,663		
存出保證金	1,000		
合 計	2,508,828,794	合 計	2,508,828,794
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	12,122,854	應付保證品	12,122,854
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113年1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	2,542,273,565	2,508,828,794	-33,444,771	負債	151,686,854	145,909,636	-5,777,218
流動資產	346,234,254	372,409,127	26,174,873	流動負債	130,037,204	124,077,265	-5,959,939
專戶存款	25,598,281	25,538,820	-59,461	應付帳款	126,088,573	120,314,153	-5,774,420
公庫存款	317,043,729	344,488,110	27,444,381	應付代收款	3,948,631	3,763,112	-185,519
應收帳款	3,592,244	1,986,697	-1,605,547	其他負債	21,649,650	21,832,371	182,721
預付款	0	395,500	395,500	存入保證金	15,148,504	15,273,367	124,863
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	6,501,146	6,559,004	57,858
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,390,586,711	2,335,757,823	-54,828,888
固定資產	2,194,190,041	2,134,525,269	-59,664,772	資產負債淨額	2,390,586,711	2,335,757,823	-54,828,888
土地	786,883,073	786,883,073	0	資產負債淨額	2,390,586,711	2,335,757,823	-54,828,888
土地改良物	1,161,182,645	1,161,182,645	0	收入	0	49,655,311	49,655,311
累計折舊－土地改良物	-270,368,132	-274,054,385	-3,686,253	收入	0	49,655,311	49,655,311
房屋建築及設備	101,073,943	225,706,220	124,632,277	稅課收入	0	43,944,198	43,944,198
累計折舊－房屋建築及設備	-28,707,606	-28,951,812	-244,206	罰款及賠償收入	0	30,000	30,000
機械及設備	38,005,098	37,955,141	-49,957	規費收入	0	184,746	184,746
累計折舊－機械及設備	-18,483,556	-18,639,390	-155,834	財產孳息收入	0	35,167	35,167
交通及運輸設備	57,757,418	57,757,418	0	補助收入	0	5,445,650	5,445,650
累計折舊－交通及運輸設備	-40,023,544	-40,294,262	-270,718	其他收入	0	15,550	15,550
雜項設備	39,410,950	39,410,950	0	預算控制	90,503,943	666,803,695	576,299,752
累計折舊－雜項設備	-22,294,769	-22,733,726	-438,957	預算控制	90,503,943	666,803,695	576,299,752
購建中固定資產	389,754,521	210,303,397	-179,451,124	支出預算數	0	253,489,000	253,489,000
無形資產	383,270	371,735	-11,535	支出分配數	0	42,450,722	42,450,722
電腦軟體	383,270	371,735	-11,535	收入保留數	73,851,943	69,943,973	-3,907,970
其他資產	1,000	57,663	56,663	支出保留數準備	16,652,000	16,652,000	0
暫付款	0	56,663	56,663	預計收入數	0	284,268,000	284,268,000
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	0	22,493,976	22,493,976				
支出	0	22,493,976	22,493,976				
人事支出	0	12,617,780	12,617,780				
業務支出	0	4,251,008	4,251,008				
補助社會保險及其他福利費用	0	391,125	391,125				
其他獎補助	0	376,603	376,603				
財產交易損失	0	500	500				
固定資產折舊	0	4,845,425	4,845,425				
無形資產攤銷	0	11,535	11,535				
預算控制	90,503,943	666,803,695	576,299,752				
預算控制	90,503,943	666,803,695	576,299,752				
收入預算數	0	249,841,000	249,841,000				
收入分配數	0	34,427,000	34,427,000				
收入保留待實現數	73,851,943	69,943,973	-3,907,970				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年1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
支出保留數	16,652,000	16,652,000	0				
預計支付數	0	295,939,722	295,939,722				
合計	2,632,777,508	3,198,126,465	565,348,957	合計	2,632,777,508	3,198,126,465	565,348,957
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	12,122,854	-2,835,571	應付保證品	14,958,425	12,122,854	-2,835,571
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				