

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	2,507,803,203	負債	139,383,432
流動資產	368,068,277	流動負債	117,123,542
專戶存款	26,900,123	應付帳款	112,341,309
公庫存款	338,485,857	應付代收款	4,782,233
應收帳款	1,986,697	其他負債	22,259,890
預付款	695,600	存入保證金	15,642,732
長期投資	1,465,000	應付保管款	6,617,158
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,368,419,771
固定資產	2,137,766,726	資產負債淨額	2,368,419,771
土地	786,883,073	資產負債淨額	2,368,419,771
土地改良物	1,171,258,844		
累計折舊－土地改良物	-277,712,625		
房屋建築及設備	225,706,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,367,387		
機械及設備	37,859,952		
累計折舊－機械及設備	-18,750,881		
交通及運輸設備	57,757,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,536,864		
雜項設備	39,286,875		
累計折舊－雜項設備	-22,879,955		
購建中固定資產	208,262,056		
無形資產	360,200		
電腦軟體	360,200		
其他資產	143,000		
暫付款	142,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,507,803,203	合 計	2,507,803,203
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2月29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	2,508,828,794	2,507,803,203	-1,025,591	負債	145,909,636	139,383,432	-6,526,204
流動資產	372,409,127	368,068,277	-4,340,850	流動負債	124,077,265	117,123,542	-6,953,723
專戶存款	25,538,820	26,900,123	1,361,303	應付帳款	120,314,153	112,341,309	-7,972,844
公庫存款	344,488,110	338,485,857	-6,002,253	應付代收款	3,763,112	4,782,233	1,019,121
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	其他負債	21,832,371	22,259,890	427,519
預付款	395,500	695,600	300,100	存入保證金	15,273,367	15,642,732	369,365
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	6,559,004	6,617,158	58,154
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,335,757,823	2,334,356,530	-1,401,293
固定資產	2,134,525,269	2,137,766,726	3,241,457	資產負債淨額	2,335,757,823	2,334,356,530	-1,401,293
土地	786,883,073	786,883,073	0	資產負債淨額	2,335,757,823	2,334,356,530	-1,401,293
土地改良物	1,161,182,645	1,171,258,844	10,076,199	收入	49,655,311	73,458,455	23,803,144
累計折舊－土地改良物	-274,054,385	-277,712,625	-3,658,240	收入	49,655,311	73,458,455	23,803,144
房屋建築及設備	225,706,220	225,706,220	0	稅課收入	43,944,198	59,760,930	15,816,732
累計折舊－房屋建築及設備	-28,951,812	-29,367,387	-415,575	罰款及賠償收入	30,000	60,154	30,154
機械及設備	37,955,141	37,859,952	-95,189	規費收入	184,746	319,533	134,787
累計折舊－機械及設備	-18,639,390	-18,750,881	-111,491	財產孳息收入	35,167	407,761	372,594
交通及運輸設備	57,757,418	57,757,418	0	廢舊物品售價收入	0	8,291	8,291
累計折舊－交通及運輸設備	-40,294,262	-40,536,864	-242,602	補助收入	5,445,650	12,861,574	7,415,924
雜項設備	39,410,950	39,286,875	-124,075	其他收入	15,550	40,212	24,662
累計折舊－雜項設備	-22,733,726	-22,879,955	-146,229	預算控制	666,803,695	659,805,571	-6,998,124
購建中固定資產	210,303,397	208,262,056	-2,041,341	預算控制	666,803,695	659,805,571	-6,998,124
無形資產	371,735	360,200	-11,535	支出預算數	253,489,000	172,582,000	-80,907,000
電腦軟體	371,735	360,200	-11,535	支出分配數	42,450,722	123,602,722	81,152,000
其他資產	57,663	143,000	85,337	收入保留數	69,943,973	62,700,849	-7,243,124
暫付款	56,663	142,000	85,337	支出保留數準備	16,652,000	16,652,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	284,268,000	284,268,000	0
支出	22,493,976	39,395,214	16,901,238				
支出	22,493,976	39,395,214	16,901,238				
人事支出	12,617,780	20,354,250	7,736,470				
業務支出	4,251,008	8,385,540	4,134,532				
補助社會保險及其他福利費用	391,125	391,125	0				
其他獎補助	376,603	601,903	225,300				
財產交易損失	500	3,376	2,876				
固定資產折舊	4,845,425	9,635,950	4,790,525				
無形資產攤銷	11,535	23,070	11,535				
預算控制	666,803,695	659,805,571	-6,998,124				
預算控制	666,803,695	659,805,571	-6,998,124				
收入預算數	249,841,000	223,081,000	-26,760,000				
收入分配數	34,427,000	61,187,000	26,760,000				
收入保留待實現數	69,943,973	62,700,849	-7,243,124				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	295,939,722	296,184,722	245,000				
合計	3,198,126,465	3,207,003,988	8,877,523	合計	3,198,126,465	3,207,003,988	8,877,523
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	12,122,854	-	應付保證品	12,122,854	12,122,854	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				