

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	2,521,856,006	負債	134,135,514
流動資產	382,852,530	流動負債	112,279,538
專戶存款	27,482,379	應付帳款	106,563,504
零用金	100,000	應付代收款	5,716,034
公庫存款	352,376,604	其他負債	21,855,976
應收帳款	1,986,697	存入保證金	15,144,998
預付款	906,850	應付保管款	6,710,978
長期投資	1,465,000	淨資產	2,387,720,492
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,387,720,492
固定資產	2,137,099,180	資產負債淨額	2,387,720,492
土地	786,883,073		
土地改良物	1,182,124,647		
累計折舊－土地改良物	-281,385,306		
房屋建築及設備	225,804,220		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,783,178		
機械及設備	38,201,539		
累計折舊－機械及設備	-18,955,549		
交通及運輸設備	57,757,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,779,454		
雜項設備	39,548,099		
累計折舊－雜項設備	-23,132,590		
購建中固定資產	200,816,261		
無形資產	348,665		
電腦軟體	348,665		
其他資產	90,631		
暫付款	89,631		
存出保證金	1,000		
合 計	2,521,856,006	合 計	2,521,856,006
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	11,542,633	應付保證品	11,542,633
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3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	2,507,803,203	2,521,856,006	14,052,803	負債	139,383,432	134,135,514	-5,247,918
流動資產	368,068,277	382,852,530	14,784,253	流動負債	117,123,542	112,279,538	-4,844,004
專戶存款	26,900,123	27,482,379	582,256	應付帳款	112,341,309	106,563,504	-5,777,805
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	4,782,233	5,716,034	933,801
公庫存款	338,485,857	352,376,604	13,890,747	其他負債	22,259,890	21,855,976	-403,914
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	15,642,732	15,144,998	-497,734
預付款	695,600	906,850	211,250	應付保管款	6,617,158	6,710,978	93,820
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,334,356,530	2,334,382,930	26,400
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,334,356,530	2,334,382,930	26,400
固定資產	2,137,766,726	2,137,099,180	-667,546	資產負債淨額	2,334,356,530	2,334,382,930	26,400
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	73,458,455	109,045,911	35,587,456
土地改良物	1,171,258,844	1,182,124,647	10,865,803	收入	73,458,455	109,045,911	35,587,456
累計折舊－土地改良物	-277,712,625	-281,385,306	-3,672,681	稅課收入	59,760,930	75,895,124	16,134,194
房屋建築及設備	225,706,220	225,804,220	98,000	罰款及賠償收入	60,154	92,951	32,797
累計折舊－房屋建築及設備	-29,367,387	-29,783,178	-415,791	規費收入	319,533	469,119	149,586
機械及設備	37,859,952	38,201,539	341,587	財產孳息收入	407,761	446,527	38,766
累計折舊－機械及設備	-18,750,881	-18,955,549	-204,668	廢舊物品售價收入	8,291	8,291	0
交通及運輸設備	57,757,418	57,757,418	0	補助收入	12,861,574	32,045,966	19,184,392
累計折舊－交通及運輸設備	-40,536,864	-40,779,454	-242,590	其他收入	40,212	87,933	47,721
雜項設備	39,286,875	39,548,099	261,224	預算控制	659,805,571	655,437,629	-4,367,942
累計折舊－雜項設備	-22,879,955	-23,132,590	-252,635	預算控制	659,805,571	655,437,629	-4,367,942
購建中固定資產	208,262,056	200,816,261	-7,445,795	支出預算數	172,582,000	134,181,000	-38,401,000
無形資產	360,200	348,665	-11,535	支出分配數	123,602,722	165,093,454	41,490,732
電腦軟體	360,200	348,665	-11,535	收入保留數	62,700,849	55,243,175	-7,457,674
其他資產	143,000	90,631	-52,369	支出保留數準備	16,652,000	16,652,000	0
暫付款	142,000	89,631	-52,369	預計收入數	284,268,000	284,268,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	39,395,214	55,708,349	16,313,135				
支出	39,395,214	55,708,349	16,313,135				
人事支出	20,354,250	25,543,417	5,189,167				
業務支出	8,385,540	14,425,910	6,040,370				
補助社會保險及其他福利費用	391,125	391,125	0				
其他獎補捐助	601,903	885,601	283,698				
財產交易損失	3,376	3,376	0				
固定資產折舊	9,635,950	14,424,315	4,788,365				
無形資產攤銷	23,070	34,605	11,535				
預算控制	659,805,571	655,437,629	-4,367,942				
預算控制	659,805,571	655,437,629	-4,367,942				
收入預算數	223,081,000	201,647,000	-21,434,000				
收入分配數	61,187,000	82,621,000	21,434,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年3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
收入保留待實現數	62,700,849	55,243,175	-7,457,674				
支出保留數	16,652,000	16,652,000	0				
預計支付數	296,184,722	299,274,454	3,089,732				
合計	3,207,003,988	3,233,001,984	25,997,996	合計	3,207,003,988	3,233,001,984	25,997,996
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	11,542,633	-580,221	應付保證品	12,122,854	11,542,633	-580,221
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				