

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	2,516,116,146	負債	117,350,744
流動資產	391,958,855	流動負債	95,240,913
專戶存款	27,549,978	應付帳款	89,615,692
零用金	100,000	應付代收款	5,625,221
公庫存款	360,660,500	其他負債	22,109,831
應收帳款	1,986,697	存入保證金	15,333,342
預付款	1,661,680	應付保管款	6,776,489
長期投資	1,465,000	淨資產	2,398,765,402
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,398,765,402
固定資產	2,122,169,090	資產負債淨額	2,398,765,402
土地	786,883,073		
土地改良物	1,193,730,429		
累計折舊－土地改良物	-285,147,972		
房屋建築及設備	225,859,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,199,028		
機械及設備	38,301,447		
累計折舊－機械及設備	-19,163,626		
交通及運輸設備	57,835,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,025,400		
雜項設備	39,639,551		
累計折舊－雜項設備	-23,577,233		
購建中固定資產	179,032,911		
無形資產	337,127		
電腦軟體	337,127		
其他資產	186,074		
暫付款	185,074		
存出保證金	1,000		
合 計	2,516,116,146	合 計	2,516,116,146
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	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	2,521,856,006	2,516,116,146	-5,739,860	負債	134,135,514	117,350,744	-16,784,770
流動資產	382,852,530	391,958,855	9,106,325	流動負債	112,279,538	95,240,913	-17,038,625
專戶存款	27,482,379	27,549,978	67,599	應付帳款	106,563,504	89,615,692	-16,947,812
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,716,034	5,625,221	-90,813
公庫存款	352,376,604	360,660,500	8,283,896	其他負債	21,855,976	22,109,831	253,855
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	15,144,998	15,333,342	188,344
預付款	906,850	1,661,680	754,830	應付保管款	6,710,978	6,776,489	65,511
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,334,382,930	2,323,597,816	-10,785,114
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,334,382,930	2,323,597,816	-10,785,114
固定資產	2,137,099,180	2,122,169,090	-14,930,090	資產負債淨額	2,334,382,930	2,323,597,816	-10,785,114
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	109,045,911	148,946,950	39,901,039
土地改良物	1,182,124,647	1,193,730,429	11,605,782	收入	109,045,911	148,946,950	39,901,039
累計折舊－土地改良物	-281,385,306	-285,147,972	-3,762,666	稅課收入	75,895,124	92,728,398	16,833,274
房屋建築及設備	225,804,220	225,859,520	55,300	罰款及賠償收入	92,951	269,428	176,477
累計折舊－房屋建築及設備	-29,783,178	-30,199,028	-415,850	規費收入	469,119	813,565	344,446
機械及設備	38,201,539	38,301,447	99,908	財產孳息收入	446,527	480,491	33,964
累計折舊－機械及設備	-18,955,549	-19,163,626	-208,077	廢舊物品售價收入	8,291	8,291	0
交通及運輸設備	57,757,418	57,835,418	78,000	補助收入	32,045,966	54,072,341	22,026,375
累計折舊－交通及運輸設備	-40,779,454	-41,025,400	-245,946	其他收入	87,933	574,436	486,503
雜項設備	39,548,099	39,639,551	91,452	預算控制	655,437,629	652,961,989	-2,475,640
累計折舊－雜項設備	-23,132,590	-23,577,233	-444,643	預算控制	655,437,629	652,961,989	-2,475,640
購建中固定資產	200,816,261	179,032,911	-21,783,350	支出預算數	134,181,000	114,494,000	-19,687,000
無形資產	348,665	337,127	-11,538	支出分配數	165,093,454	185,361,776	20,268,322
電腦軟體	348,665	337,127	-11,538	收入保留數	55,243,175	52,186,213	-3,056,962
其他資產	90,631	186,074	95,443	支出保留數準備	16,652,000	16,652,000	0
暫付款	89,631	185,074	95,443	預計收入數	284,268,000	284,268,000	0
存入保證金	1,000	1,000	0				
支出	55,708,349	73,779,364	18,071,015				
支出	55,708,349	73,779,364	18,071,015				
人事支出	25,543,417	31,519,435	5,976,018				
業務支出	14,425,910	20,772,933	6,347,023				
補助社會保險及其他福利費用	391,125	722,624	331,499				
其他獎補捐助	885,601	1,213,356	327,755				
財產交易損失	3,376	3,376	0				
固定資產折舊	14,424,315	19,501,497	5,077,182				
無形資產攤銷	34,605	46,143	11,538				
預算控制	655,437,629	652,961,989	-2,475,640				
預算控制	655,437,629	652,961,989	-2,475,640				
收入預算數	201,647,000	179,217,000	-22,430,000				
收入分配數	82,621,000	105,051,000	22,430,000				

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/5/8