

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	2,514,235,267	負債	113,341,654
流動資產	380,508,796	流動負債	90,932,774
專戶存款	30,604,395	應付帳款	82,688,971
零用金	100,000	應付代收款	8,243,803
公庫存款	346,779,742	其他負債	22,408,880
應收帳款	1,986,697	存入保證金	15,565,065
預付款	1,037,962	應付保管款	6,843,815
長期投資	1,465,000	淨資產	2,400,893,613
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,400,893,613
固定資產	2,131,886,594	資產負債淨額	2,400,893,613
土地	786,883,073		
土地改良物	1,216,403,550		
累計折舊－土地改良物	-289,031,189		
房屋建築及設備	225,859,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,614,937		
機械及設備	38,443,947		
累計折舊－機械及設備	-19,371,128		
交通及運輸設備	57,855,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,246,656		
雜項設備	39,995,851		
累計折舊－雜項設備	-23,826,649		
購建中固定資產	170,535,794		
無形資產	325,589		
電腦軟體	325,589		
其他資產	49,288		
暫付款	48,288		
存出保證金	1,000		
合 計	2,514,235,267	合 計	2,514,235,267
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5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	2,516,116,146	2,514,235,267	-1,880,879	負債	117,350,744	113,341,654	-4,009,090
流動資產	391,958,855	380,508,796	-11,450,059	流動負債	95,240,913	90,932,774	-4,308,139
專戶存款	27,549,978	30,604,395	3,054,417	應付帳款	89,615,692	82,688,971	-6,926,721
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,625,221	8,243,803	2,618,582
公庫存款	360,660,500	346,779,742	-13,880,758	其他負債	22,109,831	22,408,880	299,049
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	15,333,342	15,565,065	231,723
預付款	1,661,680	1,037,962	-623,718	應付保管款	6,776,489	6,843,815	67,326
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,323,597,816	2,323,522,832	-74,984
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,323,597,816	2,323,522,832	-74,984
固定資產	2,122,169,090	2,131,886,594	9,717,504	資產負債淨額	2,323,597,816	2,323,522,832	-74,984
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	148,946,950	170,889,461	21,942,511
土地改良物	1,193,730,429	1,216,403,550	22,673,121	收入	148,946,950	170,889,461	21,942,511
累計折舊－土地改良物	-285,147,972	-289,031,189	-3,883,217	稅課收入	92,728,398	108,019,932	15,291,534
房屋建築及設備	225,859,520	225,859,520	0	罰款及賠償收入	269,428	808,507	539,079
累計折舊－房屋建築及設備	-30,199,028	-30,614,937	-415,909	規費收入	813,565	1,075,388	261,823
機械及設備	38,301,447	38,443,947	142,500	財產孳息收入	480,491	513,757	33,266
累計折舊－機械及設備	-19,163,626	-19,371,128	-207,502	廢舊物品售價收入	8,291	8,291	0
交通及運輸設備	57,835,418	57,855,418	20,000	補助收入	54,072,341	59,864,443	5,792,102
累計折舊－交通及運輸設備	-41,025,400	-41,246,656	-221,256	其他收入	574,436	599,143	24,707
雜項設備	39,639,551	39,995,851	356,300	預算控制	652,961,989	650,428,366	-2,533,623
累計折舊－雜項設備	-23,577,233	-23,826,649	-249,416	預算控制	652,961,989	650,428,366	-2,533,623
購建中固定資產	179,032,911	170,535,794	-8,497,117	支出預算數	114,494,000	94,051,000	-20,443,000
無形資產	337,127	325,589	-11,538	支出分配數	185,361,776	206,386,098	21,024,322
電腦軟體	337,127	325,589	-11,538	收入保留數	52,186,213	51,196,268	-989,945
其他資產	186,074	49,288	-136,786	支出保留數準備	16,652,000	14,527,000	-2,125,000
暫付款	185,074	48,288	-136,786	預計收入數	284,268,000	284,268,000	0
存入保證金	1,000	1,000	0				
支出	73,779,364	93,518,680	19,739,316				
支出	73,779,364	93,518,680	19,739,316				
人事支出	31,519,435	36,359,799	4,840,364				
業務支出	20,772,933	29,972,183	9,199,250				
補助社會保險及其他福利費用	722,624	1,054,123	331,499				
其他獎補捐助	1,213,356	1,592,721	379,365				
財產交易損失	3,376	3,376	0				
固定資產折舊	19,501,497	24,478,797	4,977,300				
無形資產攤銷	46,143	57,681	11,538				
預算控制	652,961,989	650,428,366	-2,533,623				
預算控制	652,961,989	650,428,366	-2,533,623				
收入預算數	179,217,000	155,529,000	-23,688,000				
收入分配數	105,051,000	128,739,000	23,688,000				

