

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	2,517,752,248	負債	106,214,272
流動資產	365,222,923	流動負債	81,595,682
專戶存款	29,211,624	應付帳款	76,736,852
零用金	140,779	應付代收款	4,858,830
公庫存款	332,905,343	其他負債	24,618,590
應收帳款	1,986,697	存入保證金	17,687,196
預付款	978,480	應付保管款	6,931,394
長期投資	1,465,000	淨資產	2,411,537,976
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,411,537,976
固定資產	2,150,495,016	資產負債淨額	2,411,537,976
土地	786,883,073		
土地改良物	1,227,323,921		
累計折舊－土地改良物	-297,272,669		
房屋建築及設備	226,274,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,458,902		
機械及設備	37,608,704		
累計折舊－機械及設備	-19,651,544		
交通及運輸設備	57,870,502		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,574,311		
雜項設備	41,497,170		
累計折舊－雜項設備	-24,182,970		
購建中固定資產	187,177,522		
無形資產	302,513		
電腦軟體	302,513		
其他資產	266,796		
暫付款	265,796		
存出保證金	1,000		
合 計	2,517,752,248	合 計	2,517,752,248
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7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	2,505,735,832	2,517,752,248	12,016,416	負債	105,161,733	106,214,272	1,052,539
流動資產	357,729,308	365,222,923	7,493,615	流動負債	82,957,612	81,595,682	-1,361,930
專戶存款	28,012,349	29,211,624	1,199,275	應付帳款	77,029,384	76,736,852	-292,532
零用金	100,000	140,779	40,779	應付代收款	5,928,228	4,858,830	-1,069,398
公庫存款	326,650,562	332,905,343	6,254,781	其他負債	22,204,121	24,618,590	2,414,469
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	15,317,592	17,687,196	2,369,604
預付款	979,700	978,480	-1,220	應付保管款	6,886,529	6,931,394	44,865
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,323,522,832	2,328,322,660	4,799,828
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,323,522,832	2,328,322,660	4,799,828
固定資產	2,146,106,473	2,150,495,016	4,388,543	資產負債淨額	2,323,522,832	2,328,322,660	4,799,828
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	191,011,745	215,475,479	24,463,734
土地改良物	1,217,511,004	1,227,323,921	9,812,917	收入	191,011,745	215,475,479	24,463,734
累計折舊－土地改良物	-293,146,725	-297,272,669	-4,125,944	稅課收入	123,614,676	139,193,738	15,579,062
房屋建築及設備	225,874,520	226,274,520	400,000	罰款及賠償收入	853,129	883,129	30,000
累計折舊－房屋建築及設備	-31,030,831	-31,458,902	-428,071	規費收入	1,319,639	1,539,868	220,229
機械及設備	37,297,609	37,608,704	311,095	財產孳息收入	636,631	720,431	83,800
累計折舊－機械及設備	-19,454,654	-19,651,544	-196,890	廢舊物品售價收入	8,291	8,291	0
交通及運輸設備	57,783,102	57,870,502	87,400	補助收入	63,939,869	72,386,547	8,446,678
累計折舊－交通及運輸設備	-41,380,788	-41,574,311	-193,523	其他收入	639,510	743,475	103,965
雜項設備	41,040,741	41,497,170	456,429	預算控制	647,837,763	1,181,809,386	533,971,623
累計折舊－雜項設備	-23,911,123	-24,182,970	-271,847	預算控制	647,837,763	1,181,809,386	533,971,623
購建中固定資產	188,640,545	187,177,522	-1,463,023	支出預算數	79,068,000	52,894,000	-26,174,000
無形資產	314,051	302,513	-11,538	支出分配數	221,624,921	505,526,544	283,901,623
電腦軟體	314,051	302,513	-11,538	收入保留數	48,349,842	48,349,842	0
其他資產	121,000	266,796	145,796	支出保留數準備	14,527,000	14,527,000	0
暫付款	120,000	265,796	145,796	預計收入數	284,268,000	560,512,000	276,244,000
存入保證金	1,000	1,000	0				
支出	113,960,478	132,260,163	18,299,685				
支出	113,960,478	132,260,163	18,299,685				
人事支出	41,408,872	46,012,760	4,603,888				
業務支出	38,170,246	44,993,932	6,823,686				
補助社會保險及其他福利費用	1,054,123	1,054,123	0				
其他獎補捐助	1,955,893	3,536,916	1,581,023				
財產交易損失	1,599,409	1,611,427	12,018				
固定資產折舊	29,702,716	34,970,248	5,267,532				
無形資產攤銷	69,219	80,757	11,538				
預算控制	647,837,763	1,181,809,386	533,971,623				
預算控制	647,837,763	1,181,809,386	533,971,623				
收入預算數	134,096,000	111,666,000	-22,430,000				
收入分配數	150,172,000	448,846,000	298,674,000				

平衡表
中華民國113年7月31日

中華民國113年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：113/8/8