

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	2,555,766,528	負債	107,451,054
流動資產	376,083,726	流動負債	79,010,922
專戶存款	31,523,937	應付帳款	75,734,436
零用金	53,649	應付代收款	3,276,486
公庫存款	341,311,666	其他負債	28,440,132
應收帳款	1,986,697	存入保證金	21,254,601
預付款	1,207,777	應付保管款	7,185,531
長期投資	1,465,000	淨資產	2,448,315,474
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,448,315,474
固定資產	2,177,744,684	資產負債淨額	2,448,315,474
土地	786,883,073		
土地改良物	1,231,548,063		
累計折舊－土地改良物	-305,676,101		
房屋建築及設備	226,668,270		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,315,600		
機械及設備	37,831,552		
累計折舊－機械及設備	-20,085,898		
交通及運輸設備	57,948,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,969,673		
雜項設備	42,060,010		
累計折舊－雜項設備	-24,722,501		
購建中固定資產	219,574,812		
無形資產	279,437		
電腦軟體	279,437		
其他資產	193,681		
暫付款	192,681		
存出保證金	1,000		
合 計	2,555,766,528	合 計	2,555,766,528
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9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	2,546,340,024	2,555,766,528	9,426,504	負債	105,918,631	107,451,054	1,532,423
流動資產	372,823,237	376,083,726	3,260,489	流動負債	80,674,176	79,010,922	-1,663,254
專戶存款	29,785,843	31,523,937	1,738,094	應付帳款	76,132,788	75,734,436	-398,352
零用金	101,094	53,649	-47,445	應付代收款	4,541,388	3,276,486	-1,264,902
公庫存款	340,718,753	341,311,666	592,913	其他負債	25,244,455	28,440,132	3,195,677
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	18,261,132	21,254,601	2,993,469
預付款	230,850	1,207,777	976,927	應付保管款	6,983,323	7,185,531	202,208
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,328,065,765	2,317,085,315	-10,980,450
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,328,065,765	2,317,085,315	-10,980,450
固定資產	2,171,759,812	2,177,744,684	5,984,872	資產負債淨額	2,328,065,765	2,317,085,315	-10,980,450
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	266,296,222	303,931,881	37,635,659
土地改良物	1,227,471,472	1,231,548,063	4,076,591	收入	266,296,222	303,931,881	37,635,659
累計折舊－土地改良物	-301,473,624	-305,676,101	-4,202,477	稅課收入	153,963,054	169,836,645	15,873,591
房屋建築及設備	226,569,670	226,668,270	98,600	罰款及賠償收入	917,136	948,577	31,441
累計折舊－房屋建築及設備	-31,887,182	-32,315,600	-428,418	規費收入	1,647,483	1,817,497	170,014
機械及設備	37,811,552	37,831,552	20,000	財產孳息收入	780,710	1,139,684	358,974
累計折舊－機械及設備	-19,867,826	-20,085,898	-218,072	廢舊物品售價收入	9,664	9,664	0
交通及運輸設備	57,948,677	57,948,677	0	補助收入	108,224,127	129,128,966	20,904,839
累計折舊－交通及運輸設備	-41,745,706	-41,969,673	-223,967	其他收入	754,048	1,050,848	296,800
雜項設備	41,826,314	42,060,010	233,696	預算控制	1,145,502,858	1,146,390,058	887,200
累計折舊－雜項設備	-24,460,295	-24,722,501	-262,206	預算控制	1,145,502,858	1,146,390,058	887,200
購建中固定資產	212,683,687	219,574,812	6,891,125	支出預算數	37,473,000	22,874,000	-14,599,000
無形資產	290,975	279,437	-11,538	支出分配數	521,655,855	537,192,055	15,536,200
電腦軟體	290,975	279,437	-11,538	收入保留數	25,626,003	25,626,003	0
其他資產	1,000	193,681	192,681	支出保留數準備	236,000	186,000	-50,000
暫付款	0	192,681	192,681	預計收入數	560,512,000	560,512,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	153,940,594	172,701,722	18,761,128				
支出	153,940,594	172,701,722	18,761,128				
人事支出	52,255,951	56,915,027	4,659,076				
業務支出	53,743,448	61,191,989	7,448,541				
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	4,814,140	6,098,973	1,284,833				
財產交易損失	1,664,428	1,664,648	220				
固定資產折舊	40,316,209	45,673,129	5,356,920				
無形資產攤銷	92,295	103,833	11,538				
預算控制	1,145,502,858	1,146,390,058	887,200				
預算控制	1,145,502,858	1,146,390,058	887,200				
收入預算數	88,581,000	66,888,000	-21,693,000				
收入分配數	471,931,000	493,624,000	21,693,000				

