

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年10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	2,533,343,431	負債	98,517,805
流動資產	347,685,242	流動負債	68,665,146
專戶存款	33,471,218	應付帳款	64,749,943
零用金	53,649	應付代收款	3,915,203
公庫存款	310,577,965	其他負債	29,852,659
應收帳款	1,986,697	存入保證金	22,559,618
預付款	1,595,713	應付保管款	7,293,041
長期投資	1,465,000	淨資產	2,434,825,626
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,434,825,626
固定資產	2,183,626,051	資產負債淨額	2,434,825,626
土地	786,883,073		
土地改良物	1,231,548,063		
累計折舊－土地改良物	-309,920,598		
房屋建築及設備	226,668,270		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,744,018		
機械及設備	37,909,715		
累計折舊－機械及設備	-20,302,055		
交通及運輸設備	58,070,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,159,357		
雜項設備	42,126,510		
累計折舊－雜項設備	-25,011,271		
購建中固定資產	230,557,060		
無形資產	269,494		
電腦軟體	269,494		
其他資產	297,644		
暫付款	296,644		
存出保證金	1,000		
合 計	2,533,343,431	合 計	2,533,343,431
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10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	2,555,766,528	2,533,343,431	-22,423,097	負債	107,451,054	98,517,805	-8,933,249
流動資產	376,083,726	347,685,242	-28,398,484	流動負債	79,010,922	68,665,146	-10,345,776
專戶存款	31,523,937	33,471,218	1,947,281	應付帳款	75,734,436	64,749,943	-10,984,493
零用金	53,649	53,649	0	應付代收款	3,276,486	3,915,203	638,717
公庫存款	341,311,666	310,577,965	-30,733,701	其他負債	28,440,132	29,852,659	1,412,527
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	21,254,601	22,559,618	1,305,017
預付款	1,207,777	1,595,713	387,936	應付保管款	7,185,531	7,293,041	107,510
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,317,085,315	2,317,109,809	24,494
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,317,085,315	2,317,109,809	24,494
固定資產	2,177,744,684	2,183,626,051	5,881,367	資產負債淨額	2,317,085,315	2,317,109,809	24,494
土地	786,883,073	786,883,073	0	收入	303,931,881	334,918,690	30,986,809
土地改良物	1,231,548,063	1,231,548,063	0	收入	303,931,881	334,918,690	30,986,809
累計折舊－土地改良物	-305,676,101	-309,920,598	-4,244,497	稅課收入	169,836,645	170,621,608	784,963
房屋建築及設備	226,668,270	226,668,270	0	罰款及賠償收入	948,577	980,708	32,131
累計折舊－房屋建築及設備	-32,315,600	-32,744,018	-428,418	規費收入	1,817,497	2,084,817	267,320
機械及設備	37,831,552	37,909,715	78,163	財產孳息收入	1,139,684	1,173,451	33,767
累計折舊－機械及設備	-20,085,898	-20,302,055	-216,157	廢舊物品售價收入	9,664	9,664	0
交通及運輸設備	57,948,677	58,070,659	121,982	補助收入	129,128,966	158,873,403	29,744,437
累計折舊－交通及運輸設備	-41,969,673	-42,159,357	-189,684	其他收入	1,050,848	1,175,039	124,191
雜項設備	42,060,010	42,126,510	66,500	預算控制	1,146,390,058	1,142,872,443	-3,517,615
累計折舊－雜項設備	-24,722,501	-25,011,271	-288,770	預算控制	1,146,390,058	1,142,872,443	-3,517,615
購建中固定資產	219,574,812	230,557,060	10,982,248	支出預算數	22,874,000	4,809,000	-18,065,000
無形資產	279,437	269,494	-9,943	支出分配數	537,192,055	555,555,055	18,363,000
電腦軟體	279,437	269,494	-9,943	收入保留數	25,626,003	21,981,003	-3,645,000
其他資產	193,681	297,644	103,963	支出保留數準備	186,000	15,385	-170,615
暫付款	192,681	296,644	103,963	預計收入數	560,512,000	560,512,000	0
存入保證金	1,000	1,000	0				
支出	172,701,722	217,202,873	44,501,151				
支出	172,701,722	217,202,873	44,501,151				
人事支出	56,915,027	61,719,072	4,804,045				
業務支出	61,191,989	66,733,870	5,541,881				
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	6,098,973	34,830,129	28,731,156				
財產交易損失	1,664,648	1,679,964	15,316				
固定資產折舊	45,673,129	51,071,939	5,398,810				
無形資產攤銷	103,833	113,776	9,943				
預算控制	1,146,390,058	1,142,872,443	-3,517,615				
預算控制	1,146,390,058	1,142,872,443	-3,517,615				
收入預算數	66,888,000	44,468,000	-22,420,000				
收入分配數	493,624,000	516,044,000	22,420,000				

