

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年11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	2,558,564,759	負債	99,775,730
流動資產	355,569,205	流動負債	70,234,846
專戶存款	34,880,115	應付帳款	64,599,793
零用金	53,649	應付代收款	5,635,053
公庫存款	317,411,267	其他負債	29,540,884
應收帳款	1,986,697	存入保證金	22,142,774
預付款	1,237,477	應付保管款	7,398,110
長期投資	1,465,000	淨資產	2,458,789,029
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,458,789,029
固定資產	2,200,974,181	資產負債淨額	2,458,789,029
土地	787,967,372		
土地改良物	1,231,548,063		
累計折舊－土地改良物	-314,165,095		
房屋建築及設備	226,668,270		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,172,436		
機械及設備	37,947,555		
累計折舊－機械及設備	-20,513,403		
交通及運輸設備	58,070,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,383,398		
雜項設備	42,216,510		
累計折舊－雜項設備	-25,296,558		
購建中固定資產	252,086,642		
無形資產	259,551		
電腦軟體	259,551		
其他資產	296,822		
暫付款	295,822		
存出保證金	1,000		
合 計	2,558,564,759	合 計	2,558,564,759
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11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	2,533,343,431	2,558,564,759	25,221,328	負債	98,517,805	99,775,730	1,257,925
流動資產	347,685,242	355,569,205	7,883,963	流動負債	68,665,146	70,234,846	1,569,700
專戶存款	33,471,218	34,880,115	1,408,897	應付帳款	64,749,943	64,599,793	-150,150
零用金	53,649	53,649	0	應付代收款	3,915,203	5,635,053	1,719,850
公庫存款	310,577,965	317,411,267	6,833,302	其他負債	29,852,659	29,540,884	-311,775
應收帳款	1,986,697	1,986,697	0	存入保證金	22,559,618	22,142,774	-416,844
預付款	1,595,713	1,237,477	-358,236	應付保管款	7,293,041	7,398,110	105,069
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,317,109,809	2,317,109,809	0
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,317,109,809	2,317,109,809	0
固定資產	2,183,626,051	2,200,974,181	17,348,130	資產負債淨額	2,317,109,809	2,317,109,809	0
土地	786,883,073	787,967,372	1,084,299	收入	334,918,690	380,457,103	45,538,413
土地改良物	1,231,548,063	1,231,548,063	0	收入	334,918,690	380,457,103	45,538,413
累計折舊－土地改良物	-309,920,598	-314,165,095	-4,244,497	稅課收入	170,621,608	200,154,230	29,532,622
房屋建築及設備	226,668,270	226,668,270	0	罰款及賠償收入	980,708	1,014,556	33,848
累計折舊－房屋建築及設備	-32,744,018	-33,172,436	-428,418	規費收入	2,084,817	2,269,842	185,025
機械及設備	37,909,715	37,947,555	37,840	財產孳息收入	1,173,451	1,256,218	82,767
累計折舊－機械及設備	-20,302,055	-20,513,403	-211,348	廢舊物品售價收入	9,664	9,664	0
交通及運輸設備	58,070,659	58,070,659	0	補助收入	158,873,403	174,536,959	15,663,556
累計折舊－交通及運輸設備	-42,159,357	-42,383,398	-224,041	其他收入	1,175,039	1,215,634	40,595
雜項設備	42,126,510	42,216,510	90,000	預算控制	1,142,872,443	1,139,507,408	-3,365,035
累計折舊－雜項設備	-25,011,271	-25,296,558	-285,287	預算控制	1,142,872,443	1,139,507,408	-3,365,035
購建中固定資產	230,557,060	252,086,642	21,529,582	支出預算數	4,809,000	1,196,000	-3,613,000
無形資產	269,494	259,551	-9,943	支出分配數	555,555,055	559,728,055	4,173,000
電腦軟體	269,494	259,551	-9,943	收入保留數	21,981,003	18,055,968	-3,925,035
其他資產	297,644	296,822	-822	支出保留數準備	15,385	15,385	0
暫付款	296,644	295,822	-822	預計收入數	560,512,000	560,512,000	0
存入保證金	1,000	1,000	0				
支出	217,202,873	238,777,883	21,575,010				
支出	217,202,873	238,777,883	21,575,010				
人事支出	61,719,072	68,232,151	6,513,079				
業務支出	66,733,870	74,603,860	7,869,990				
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	34,830,129	36,618,536	1,788,407				
財產交易損失	1,679,964	1,679,964	0				
固定資產折舊	51,071,939	56,465,530	5,393,591				
遞耗資產折耗	0	1,294	1,294				
無形資產攤銷	113,776	122,425	8,649				
預算控制	1,142,872,443	1,139,507,408	-3,365,035				
預算控制	1,142,872,443	1,139,507,408	-3,365,035				
收入預算數	44,468,000	21,396,000	-23,072,000				

