

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國113年12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	2,625,891,492	負債	57,685,239
流動資產	394,733,982	流動負債	27,025,369
專戶存款	43,870,327	應付帳款	13,784,912
零用金	0	應付代收款	13,210,457
公庫存款	350,578,655	預收款	30,000
應收帳款	285,000	其他負債	30,659,870
預付款	0	存入保證金	23,137,785
長期投資	1,465,000	應付保管款	7,522,085
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,568,206,253
固定資產	2,229,374,230	資產負債淨額	2,568,206,253
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,568,206,253
土地改良物	1,255,497,557		
累計折舊－土地改良物	-318,409,592		
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,599,514		
機械及設備	38,120,155		
累計折舊－機械及設備	-20,725,398		
交通及運輸設備	65,139,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,607,249		
雜項設備	44,310,287		
累計折舊－雜項設備	-25,517,713		
購建中固定資產	249,692,504		
無形資產	317,280		
電腦軟體	317,280		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	2,625,891,492	合 計	2,625,891,492
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	7,592,633	應付保證品	7,592,633
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12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	2,558,558,630	2,625,891,492	67,332,862	負債	99,769,601	57,685,239	-42,084,362
流動資產	355,563,076	394,733,982	39,170,906	流動負債	70,228,717	27,025,369	-43,203,348
專戶存款	34,873,986	43,870,327	8,996,341	應付帳款	64,599,793	13,784,912	-50,814,881
零用金	53,649	0	-53,649	應付代收款	5,628,924	13,210,457	7,581,533
公庫存款	317,411,267	350,578,655	33,167,388	預收款	0	30,000	30,000
應收帳款	1,986,697	285,000	-1,701,697	其他負債	29,540,884	30,659,870	1,118,986
預付款	1,237,477	0	-1,237,477	存入保證金	22,142,774	23,137,785	995,011
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,398,110	7,522,085	123,975
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,317,109,809	2,354,494,833	37,385,024
固定資產	2,200,974,181	2,229,374,230	28,400,049	資產負債淨額	2,317,109,809	2,354,494,833	37,385,024
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,317,109,809	2,354,494,833	37,385,024
土地改良物	1,231,548,063	1,255,497,557	23,949,494	收入	380,457,103	474,492,111	94,035,008
累計折舊－土地改良物	-314,165,095	-318,409,592	-4,244,497	收入	380,457,103	474,492,111	94,035,008
房屋建築及設備	226,668,270	229,506,112	2,837,842	稅課收入	200,154,230	216,531,869	16,377,639
累計折舊－房屋建築及設備	-33,172,436	-33,599,514	-427,078	罰款及賠償收入	1,014,556	1,110,739	96,183
機械及設備	37,947,555	38,120,155	172,600	規費收入	2,269,842	2,392,021	122,179
累計折舊－機械及設備	-20,513,403	-20,725,398	-211,995	財產孳息收入	1,256,218	1,363,316	107,098
交通及運輸設備	58,070,659	65,139,709	7,069,050	廢舊物品售價收入	9,664	9,664	0
累計折舊－交通及運輸設備	-42,383,398	-42,607,249	-223,851	補助收入	174,536,959	251,592,902	77,055,943
雜項設備	42,216,510	44,310,287	2,093,777	其他收入	1,215,634	1,491,600	275,966
累計折舊－雜項設備	-25,296,558	-25,517,713	-221,155	預算控制	1,139,507,408	1,477,456,504	337,949,096
購建中固定資產	252,086,642	249,692,504	-2,394,138	預算控制	1,139,507,408	1,477,456,504	337,949,096
無形資產	259,551	317,280	57,729	支出預算數	1,196,000	0	-1,196,000
電腦軟體	259,551	317,280	57,729	支出分配數	559,728,055	573,975,123	14,247,068
其他資產	296,822	1,000	-295,822	收入保留數	18,055,968	141,671,267	123,615,299
暫付款	295,822	0	-295,822	支出保留數準備	15,385	187,446,114	187,430,729
存入保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	560,512,000	574,364,000	13,852,000
支出	238,777,883	260,780,691	22,002,808				
支出	238,777,883	260,780,691	22,002,808				
人事支出	68,232,151	69,236,777	1,004,626				
業務支出	74,603,860	88,049,545	13,445,685				
補助特種基金	0	24,000	24,000				
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	36,618,536	38,745,286	2,126,750				
財產交易損失	1,679,964	1,680,552	588				
固定資產折舊	56,465,530	61,854,418	5,388,888				
無形資產攤銷	123,719	135,990	12,271				
預算控制	1,139,507,408	1,477,456,504	337,949,096				
預算控制	1,139,507,408	1,477,456,504	337,949,096				
收入預算數	21,396,000	0	-21,396,000				

