

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	2,644,973,323	負債	40,529,884
流動資產	419,561,765	流動負債	8,393,538
專戶存款	36,087,250	應付帳款	4,363,634
公庫存款	381,890,579	應付代收款	3,999,904
應收帳款	0	預收款	30,000
預付款	1,583,936	其他負債	32,136,346
長期投資	1,465,000	存入保證金	24,722,655
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	7,413,691
固定資產	2,223,590,376	淨資產	2,604,443,439
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,604,443,439
土地改良物	1,255,497,557	資產負債淨額	2,604,443,439
累計折舊－土地改良物	-323,010,690		
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,010,779		
機械及設備	38,120,155		
累計折舊－機械及設備	-20,937,189		
交通及運輸設備	65,139,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,904,066		
雜項設備	44,310,287		
累計折舊－雜項設備	-25,812,363		
購建中固定資產	249,724,271		
無形資產	306,182		
電腦軟體	306,182		
其他資產	50,000		
暫付款	49,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,644,973,323	合 計	2,644,973,323
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	6,829,033	應付保證品	6,829,033
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114年1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	2,625,891,492	2,644,973,323	19,081,831	負債	48,263,961	40,529,884	-7,734,077
流動資產	394,733,982	419,561,765	24,827,783	流動負債	17,604,091	8,393,538	-9,210,553
專戶存款	43,870,327	36,087,250	-7,783,077	應付帳款	4,363,634	4,363,634	0
公庫存款	350,578,655	381,890,579	31,311,924	應付代收款	13,210,457	3,999,904	-9,210,553
應收帳款	285,000	0	-285,000	預收款	30,000	30,000	0
預付款	0	1,583,936	1,583,936	其他負債	30,659,870	32,136,346	1,476,476
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	23,137,785	24,722,655	1,584,870
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,522,085	7,413,691	-108,394
固定資產	2,229,374,230	2,223,590,376	-5,783,854	淨資產	2,577,627,531	2,588,579,073	10,951,542
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,577,627,531	2,588,579,073	10,951,542
土地改良物	1,255,497,557	1,255,497,557	0	資產負債淨額	2,577,627,531	2,588,579,073	10,951,542
累計折舊－土地改良物	-318,409,592	-323,010,690	-4,601,098	收入	0	41,358,560	41,358,560
房屋建築及設備	229,506,112	229,506,112	0	收入	0	41,358,560	41,358,560
累計折舊－房屋建築及設備	-33,599,514	-34,010,779	-411,265	稅課收入	0	41,208,145	41,208,145
機械及設備	38,120,155	38,120,155	0	罰款及賠償收入	0	30,000	30,000
累計折舊－機械及設備	-20,725,398	-20,937,189	-211,791	規費收入	0	93,306	93,306
交通及運輸設備	65,139,709	65,139,709	0	財產孳息收入	0	22,257	22,257
累計折舊－交通及運輸設備	-42,607,249	-42,904,066	-296,817	其他收入	0	4,852	4,852
雜項設備	44,310,287	44,310,287	0	預算控制	329,117,381	938,036,381	608,919,000
累計折舊－雜項設備	-25,517,713	-25,812,363	-294,650	預算控制	329,117,381	938,036,381	608,919,000
購建中固定資產	249,692,504	249,724,271	31,767	支出預算數	0	253,699,672	253,699,672
無形資產	317,280	306,182	-11,098	支出分配數	0	65,819,328	65,819,328
電腦軟體	317,280	306,182	-11,098	收入保留數	141,671,267	141,671,267	0
其他資產	1,000	50,000	49,000	支出保留數準備	187,446,114	187,446,114	0
暫付款	0	49,000	49,000	預計收入數	0	289,400,000	289,400,000
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	0	25,494,194	25,494,194				
支出	0	25,494,194	25,494,194				
人事支出	0	15,786,429	15,786,429				
業務支出	0	3,640,896	3,640,896				
其他獎補捐助	0	240,150	240,150				
固定資產折舊	0	5,815,621	5,815,621				
無形資產攤銷	0	11,098	11,098				
預算控制	329,117,381	938,036,381	608,919,000				
預算控制	329,117,381	938,036,381	608,919,000				
收入預算數	0	265,198,000	265,198,000				
收入分配數	0	24,202,000	24,202,000				
收入保留待實現數	141,671,267	141,671,267	0				
支出保留數	187,446,114	187,446,114	0				
預計支付數	0	319,519,000	319,519,000				

平衡表
中華民國114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]