

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28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	2,629,589,742	負債	36,282,469
流動資產	404,281,933	流動負債	8,432,442
專戶存款	31,784,266	應付帳款	4,363,634
公庫存款	370,419,765	應付代收款	4,038,808
預付款	2,077,902	預收款	30,000
長期投資	1,465,000	其他負債	27,850,027
其他長期投資	1,465,000	存入保證金	20,375,287
固定資產	2,223,442,156	應付保管款	7,474,740
土地	787,967,372	淨資產	2,593,307,273
土地改良物	1,302,875,132	資產負債淨額	2,593,307,273
累計折舊－土地改良物	-327,611,788	資產負債淨額	2,593,307,273
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,427,413		
機械及設備	37,864,937		
累計折舊－機械及設備	-20,873,516		
交通及運輸設備	64,984,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,045,724		
雜項設備	43,804,656		
累計折舊－雜項設備	-25,696,210		
購建中固定資產	208,093,839		
無形資產	295,084		
電腦軟體	295,084		
其他資產	105,569		
暫付款	104,569		
存出保證金	1,000		
合 計	2,629,589,742	合 計	2,629,589,742
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2月28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	2,644,973,323	2,629,589,742	-15,383,581	負債	40,529,884	36,282,469	-4,247,415
流動資產	419,561,765	404,281,933	-15,279,832	流動負債	8,393,538	8,432,442	38,904
專戶存款	36,087,250	31,784,266	-4,302,984	應付帳款	4,363,634	4,363,634	0
公庫存款	381,890,579	370,419,765	-11,470,814	應付代收款	3,999,904	4,038,808	38,904
預付款	1,583,936	2,077,902	493,966	預收款	30,000	30,000	0
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	其他負債	32,136,346	27,850,027	-4,286,319
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	24,722,655	20,375,287	-4,347,368
固定資產	2,223,590,376	2,223,442,156	-148,220	應付保管款	7,413,691	7,474,740	61,049
土地	787,967,372	787,967,372	0	淨資產	2,588,579,073	2,580,155,567	-8,423,506
土地改良物	1,255,497,557	1,302,875,132	47,377,575	資產負債淨額	2,588,579,073	2,580,155,567	-8,423,506
累計折舊－土地改良物	-323,010,690	-327,611,788	-4,601,098	資產負債淨額	2,588,579,073	2,580,155,567	-8,423,506
房屋建築及設備	229,506,112	229,506,112	0	收入	41,358,560	57,394,126	16,035,566
累計折舊－房屋建築及設備	-34,010,779	-34,427,413	-416,634	收入	41,358,560	57,394,126	16,035,566
機械及設備	38,120,155	37,864,937	-255,218	稅課收入	41,208,145	55,707,541	14,499,396
累計折舊－機械及設備	-20,937,189	-20,873,516	63,673	罰款及賠償收入	30,000	30,100	100
交通及運輸設備	65,139,709	64,984,759	-154,950	規費收入	93,306	228,338	135,032
累計折舊－交通及運輸設備	-42,904,066	-43,045,724	-141,658	財產孳息收入	22,257	424,368	402,111
雜項設備	44,310,287	43,804,656	-505,631	補助收入	0	981,599	981,599
累計折舊－雜項設備	-25,812,363	-25,696,210	116,153	其他收入	4,852	22,180	17,328
購建中固定資產	249,724,271	208,093,839	-41,630,432	預算控制	938,036,381	1,541,057,098	603,020,717
無形資產	306,182	295,084	-11,098	預算控制	938,036,381	1,541,057,098	603,020,717
電腦軟體	306,182	295,084	-11,098	支出預算數	253,699,672	492,602,000	238,902,328
其他資產	50,000	105,569	55,569	支出分配數	65,819,328	146,378,000	80,558,672
暫付款	49,000	104,569	55,569	收入保留數	141,671,267	141,214,168	-457,099
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	187,446,114	182,062,930	-5,383,184
支出	25,494,194	44,242,420	18,748,226	預計收入數	289,400,000	578,800,000	289,400,000
支出	25,494,194	44,242,420	18,748,226				
人事支出	15,786,429	21,714,832	5,928,403				
業務支出	3,640,896	9,867,595	6,226,699				
補助社會保險及其他福利費用	0	384,363	384,363				
其他獎補捐助	240,150	520,450	280,300				
財產交易損失	0	117,186	117,186				
固定資產折舊	5,815,621	11,615,798	5,800,177				
無形資產攤銷	11,098	22,196	11,098				
預算控制	938,036,381	1,541,057,098	603,020,717				
預算控制	938,036,381	1,541,057,098	603,020,717				
收入預算數	265,198,000	530,396,000	265,198,000				
收入分配數	24,202,000	48,404,000	24,202,000				
收入保留待實現數	141,671,267	141,214,168	-457,099				
支出保留數	187,446,114	182,062,930	-5,383,184				

平衡表
中華民國114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]