

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	2,623,447,862	負債	40,033,660
流動資產	386,548,055	流動負債	8,589,552
專戶存款	35,809,604	應付帳款	4,080,056
公庫存款	349,442,158	應付代收款	4,509,496
預付款	1,296,293	預收款	0
長期投資	1,465,000	其他負債	31,444,108
其他長期投資	1,465,000	存入保證金	23,879,816
固定資產	2,235,005,589	應付保管款	7,564,292
土地	787,967,372	淨資產	2,583,414,202
土地改良物	1,305,664,825	資產負債淨額	2,583,414,202
累計折舊－土地改良物	-332,212,886	資產負債淨額	2,583,414,202
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,844,047		
機械及設備	38,006,059		
累計折舊－機械及設備	-21,082,398		
交通及運輸設備	64,985,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,323,573		
雜項設備	43,954,456		
累計折舊－雜項設備	-25,969,681		
購建中固定資產	222,354,091		
無形資產	284,218		
電腦軟體	284,218		
其他資產	145,000		
暫付款	144,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,623,447,862	合 計	2,623,447,862
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	8,749,035	應付保證品	8,749,035
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3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	2,629,589,742	2,623,447,862	-6,141,880	負債	36,282,469	40,033,660	3,751,191
流動資產	404,281,933	386,548,055	-17,733,878	流動負債	8,432,442	8,589,552	157,110
專戶存款	31,784,266	35,809,604	4,025,338	應付帳款	4,363,634	4,080,056	-283,578
公庫存款	370,419,765	349,442,158	-20,977,607	應付代收款	4,038,808	4,509,496	470,688
預付款	2,077,902	1,296,293	-781,609	預收款	30,000	0	-30,000
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	其他負債	27,850,027	31,444,108	3,594,081
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	20,375,287	23,879,816	3,504,529
固定資產	2,223,442,156	2,235,005,589	11,563,433	應付保管款	7,474,740	7,564,292	89,552
土地	787,967,372	787,967,372	0	淨資產	2,580,155,567	2,566,790,048	-13,365,519
土地改良物	1,302,875,132	1,305,664,825	2,789,693	資產負債淨額	2,580,155,567	2,566,790,048	-13,365,519
累計折舊－土地改良物	-327,611,788	-332,212,886	-4,601,098	資產負債淨額	2,580,155,567	2,566,790,048	-13,365,519
房屋建築及設備	229,506,112	229,506,112	0	收入	57,394,126	78,752,923	21,358,797
累計折舊－房屋建築及設備	-34,427,413	-34,844,047	-416,634	收入	57,394,126	78,752,923	21,358,797
機械及設備	37,864,937	38,006,059	141,122	稅課收入	55,707,541	68,672,550	12,965,009
累計折舊－機械及設備	-20,873,516	-21,082,398	-208,882	罰款及賠償收入	30,100	56,972	26,872
交通及運輸設備	64,984,759	64,985,259	500	規費收入	228,338	269,919	41,581
累計折舊－交通及運輸設備	-43,045,724	-43,323,573	-277,849	財產孳息收入	424,368	458,135	33,767
雜項設備	43,804,656	43,954,456	149,800	廢舊物品售價收入	0	2,890	2,890
累計折舊－雜項設備	-25,696,210	-25,969,681	-273,471	補助收入	981,599	9,216,449	8,234,850
購建中固定資產	208,093,839	222,354,091	14,260,252	其他收入	22,180	76,008	53,828
無形資產	295,084	284,218	-10,866	預算控制	1,541,057,098	896,570,607	-644,486,491
電腦軟體	295,084	284,218	-10,866	預算控制	1,541,057,098	896,570,607	-644,486,491
其他資產	105,569	145,000	39,431	支出預算數	492,602,000	150,672,000	-341,930,000
暫付款	104,569	144,000	39,431	支出分配數	146,378,000	170,635,000	24,257,000
存出保證金	1,000	1,000	0	收入保留數	141,214,168	134,374,018	-6,840,150
支出	44,242,420	62,128,769	17,886,349	支出保留數準備	182,062,930	151,489,589	-30,573,341
支出	44,242,420	62,128,769	17,886,349	預計收入數	578,800,000	289,400,000	-289,400,000
人事支出	21,714,832	26,559,939	4,845,107				
業務支出	9,867,595	16,302,052	6,434,457				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	520,450	1,321,435	800,985				
財產交易損失	117,186	117,356	170				
固定資產折舊	11,615,798	17,410,562	5,794,764				
無形資產攤銷	22,196	33,062	10,866				
預算控制	1,541,057,098	896,570,607	-644,486,491				
預算控制	1,541,057,098	896,570,607	-644,486,491				
收入預算數	530,396,000	216,794,000	-313,602,000				
收入分配數	48,404,000	72,606,000	24,202,000				
收入保留待實現數	141,214,168	134,374,018	-6,840,150				
支出保留數	182,062,930	151,489,589	-30,573,341				

平衡表
中華民國114年3月31日

中華民國114年3月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/4/10