

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年5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	2,641,403,693	負債	49,890,735
流動資產	343,257,388	流動負債	17,038,433
專戶存款	36,917,922	應付帳款	12,726,589
公庫存款	304,632,908	應付代收款	4,311,844
預付款	1,706,558	其他負債	32,852,302
長期投資	1,465,000	存入保證金	25,143,818
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	7,708,484
固定資產	2,296,171,595	淨資產	2,591,512,958
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,591,512,958
土地改良物	1,310,734,254	資產負債淨額	2,591,512,958
累計折舊－土地改良物	-341,481,276		
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,677,315		
機械及設備	38,344,144		
累計折舊－機械及設備	-21,464,648		
交通及運輸設備	64,985,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,900,457		
雜項設備	45,130,868		
累計折舊－雜項設備	-26,545,375		
購建中固定資產	288,572,657		
無形資產	262,486		
電腦軟體	262,486		
其他資產	247,224		
暫付款	246,224		
存出保證金	1,000		
合 計	2,641,403,693	合 計	2,641,403,693
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5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	2,636,334,581	2,641,403,693	5,069,112	負債	40,602,504	49,890,735	9,288,231
流動資產	370,596,397	343,257,388	-27,339,009	流動負債	8,054,420	17,038,433	8,984,013
專戶存款	36,696,720	36,917,922	221,202	應付帳款	3,794,784	12,726,589	8,931,805
公庫存款	332,297,988	304,632,908	-27,665,080	應付代收款	4,259,636	4,311,844	52,208
預付款	1,601,689	1,706,558	104,869	其他負債	32,548,084	32,852,302	304,218
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	24,914,933	25,143,818	228,885
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,633,151	7,708,484	75,333
固定資產	2,263,887,832	2,296,171,595	32,283,763	淨資產	2,566,933,984	2,561,386,938	-5,547,046
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,566,933,984	2,561,386,938	-5,547,046
土地改良物	1,305,664,825	1,310,734,254	5,069,429	資產負債淨額	2,566,933,984	2,561,386,938	-5,547,046
累計折舊－土地改良物	-336,847,081	-341,481,276	-4,634,195	收入	110,207,279	132,610,040	22,402,761
房屋建築及設備	229,506,112	229,506,112	0	收入	110,207,279	132,610,040	22,402,761
累計折舊－房屋建築及設備	-35,260,681	-35,677,315	-416,634	稅課收入	78,162,278	91,430,460	13,268,182
機械及設備	38,357,144	38,344,144	-13,000	罰款及賠償收入	56,972	424,818	367,846
累計折舊－機械及設備	-21,248,238	-21,464,648	-216,410	規費收入	421,726	762,985	341,259
交通及運輸設備	64,985,259	64,985,259	0	財產孳息收入	491,900	555,407	63,507
累計折舊－交通及運輸設備	-43,612,785	-43,900,457	-287,672	廢舊物品售價收入	2,890	2,890	0
雜項設備	44,299,608	45,130,868	831,260	補助收入	30,972,668	39,242,884	8,270,216
累計折舊－雜項設備	-26,247,372	-26,545,375	-298,003	其他收入	98,845	190,596	91,751
購建中固定資產	256,323,669	288,572,657	32,248,988	預算控制	852,877,147	830,037,868	-22,839,279
無形資產	273,352	262,486	-10,866	預算控制	852,877,147	830,037,868	-22,839,279
電腦軟體	273,352	262,486	-10,866	支出預算數	121,881,000	102,701,000	-19,180,000
其他資產	112,000	247,224	135,224	支出分配數	202,949,000	222,761,300	19,812,300
暫付款	111,000	246,224	135,224	收入保留數	116,630,900	108,420,684	-8,210,216
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	122,016,247	106,754,884	-15,261,363
支出	81,409,186	102,484,020	21,074,834	預計收入數	289,400,000	289,400,000	0
支出	81,409,186	102,484,020	21,074,834				
人事支出	32,935,090	39,027,476	6,092,386				
業務支出	22,900,811	30,755,974	7,855,163				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	1,785,581	2,959,086	1,173,505				
財產交易損失	117,835	207,835	90,000				
固定資產折舊	23,241,578	29,094,492	5,852,914				
無形資產攤銷	43,928	54,794	10,866				
預算控制	852,877,147	830,037,868	-22,839,279				
預算控制	852,877,147	830,037,868	-22,839,279				
收入預算數	192,592,000	168,390,000	-24,202,000				
收入分配數	96,808,000	121,010,000	24,202,000				
收入保留待實現數	116,630,900	108,420,684	-8,210,216				
支出保留數	122,016,247	106,754,884	-15,261,363				

平衡表
中華民國114年5月31日

中華民國114年5月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/6/9