

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年6月30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	2,633,631,556	負債	44,579,916
流動資產	314,090,662	流動負債	17,233,140
專戶存款	31,508,168	應付帳款	12,726,297
公庫存款	281,102,953	應付代收款	4,506,843
預付款	1,479,541	其他負債	27,346,776
長期投資	1,465,000	存入保證金	19,583,549
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	7,763,227
固定資產	2,317,477,823	淨資產	2,589,051,640
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,589,051,640
土地改良物	1,317,614,567	資產負債淨額	2,589,051,640
累計折舊－土地改良物	-346,167,751		
房屋建築及設備	229,506,112		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,093,949		
機械及設備	38,568,077		
累計折舊－機械及設備	-21,681,979		
交通及運輸設備	65,425,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,188,129		
雜項設備	45,321,092		
累計折舊－雜項設備	-26,864,211		
購建中固定資產	308,070,863		
無形資產	251,620		
電腦軟體	251,620		
其他資產	346,451		
暫付款	345,451		
存出保證金	1,000		
合 計	2,633,631,556	合 計	2,633,631,556
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6月30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	2,641,403,693	2,633,631,556	-7,772,137	負債	49,890,735	44,579,916	-5,310,819
流動資產	343,257,388	314,090,662	-29,166,726	流動負債	17,038,433	17,233,140	194,707
專戶存款	36,917,922	31,508,168	-5,409,754	應付帳款	12,726,589	12,726,297	-292
公庫存款	304,632,908	281,102,953	-23,529,955	應付代收款	4,311,844	4,506,843	194,999
預付款	1,706,558	1,479,541	-227,017	其他負債	32,852,302	27,346,776	-5,505,526
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	25,143,818	19,583,549	-5,560,269
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,708,484	7,763,227	54,743
固定資產	2,296,171,595	2,317,477,823	21,306,228	淨資產	2,561,386,938	2,561,329,438	-57,500
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,386,938	2,561,329,438	-57,500
土地改良物	1,310,734,254	1,317,614,567	6,880,313	資產負債淨額	2,561,386,938	2,561,329,438	-57,500
累計折舊－土地改良物	-341,481,276	-346,167,751	-4,686,475	收入	132,610,040	150,952,446	18,342,406
房屋建築及設備	229,506,112	229,506,112	0	收入	132,610,040	150,952,446	18,342,406
累計折舊－房屋建築及設備	-35,677,315	-36,093,949	-416,634	稅課收入	91,430,460	107,153,716	15,723,256
機械及設備	38,344,144	38,568,077	223,933	罰款及賠償收入	424,818	425,591	773
累計折舊－機械及設備	-21,464,648	-21,681,979	-217,331	規費收入	762,985	837,667	74,682
交通及運輸設備	64,985,259	65,425,759	440,500	財產孳息收入	555,407	684,057	128,650
累計折舊－交通及運輸設備	-43,900,457	-44,188,129	-287,672	廢舊物品售價收入	2,890	21,840	18,950
雜項設備	45,130,868	45,321,092	190,224	補助收入	39,242,884	41,222,709	1,979,825
累計折舊－雜項設備	-26,545,375	-26,864,211	-318,836	其他收入	190,596	606,866	416,270
購建中固定資產	288,572,657	308,070,863	19,498,206	預算控制	830,037,868	806,554,878	-23,482,990
無形資產	262,486	251,620	-10,866	預算控制	830,037,868	806,554,878	-23,482,990
電腦軟體	262,486	251,620	-10,866	支出預算數	102,701,000	81,981,000	-20,720,000
其他資產	247,224	346,451	99,227	支出分配數	222,761,300	244,007,300	21,246,000
暫付款	246,224	345,451	99,227	收入保留數	108,420,684	106,552,659	-1,868,025
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	106,754,884	84,613,919	-22,140,965
支出	102,484,020	123,230,244	20,746,224	預計收入數	289,400,000	289,400,000	0
支出	102,484,020	123,230,244	20,746,224				
人事支出	39,027,476	43,980,249	4,952,773				
業務支出	30,755,974	39,100,499	8,344,525				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	2,959,086	4,470,198	1,511,112				
財產交易損失	207,835	207,835	0				
固定資產折舊	29,094,492	35,021,440	5,926,948				
無形資產攤銷	54,794	65,660	10,866				
預算控制	830,037,868	806,554,878	-23,482,990				
預算控制	830,037,868	806,554,878	-23,482,990				
收入預算數	168,390,000	144,188,000	-24,202,000				
收入分配數	121,010,000	145,212,000	24,202,000				
收入保留待實現數	108,420,684	106,552,659	-1,868,025				
支出保留數	106,754,884	84,613,919	-22,140,965				

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/7/8