

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年7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	2,650,992,907	負債	42,301,016
流動資產	317,300,286	流動負債	16,907,154
專戶存款	29,333,997	應付帳款	12,722,798
公庫存款	286,657,971	應付代收款	4,184,356
預付款	1,308,318	其他負債	25,393,862
長期投資	1,465,000	存入保證金	17,553,705
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	7,840,157
固定資產	2,331,741,342	淨資產	2,608,691,891
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,608,691,891
土地改良物	1,318,027,315	資產負債淨額	2,608,691,891
累計折舊－土地改良物	-350,910,750		
房屋建築及設備	229,777,094		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,511,163		
機械及設備	38,584,977		
累計折舊－機械及設備	-21,902,156		
交通及運輸設備	69,145,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,485,504		
雜項設備	45,365,235		
累計折舊－雜項設備	-27,179,137		
購建中固定資產	323,862,300		
無形資產	241,058		
電腦軟體	241,058		
其他資產	245,221		
暫付款	244,221		
存出保證金	1,000		
合 計	2,650,992,907	合 計	2,650,992,907
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7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	2,633,631,556	2,650,992,907	17,361,351	負債	44,579,916	42,301,016	-2,278,900
流動資產	314,090,662	317,300,286	3,209,624	流動負債	17,233,140	16,907,154	-325,986
專戶存款	31,508,168	29,333,997	-2,174,171	應付帳款	12,726,297	12,722,798	-3,499
公庫存款	281,102,953	286,657,971	5,555,018	應付代收款	4,506,843	4,184,356	-322,487
預付款	1,479,541	1,308,318	-171,223	其他負債	27,346,776	25,393,862	-1,952,914
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	19,583,549	17,553,705	-2,029,844
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,763,227	7,840,157	76,930
固定資產	2,317,477,823	2,331,741,342	14,263,519	淨資產	2,561,329,438	2,561,384,438	55,000
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,329,438	2,561,384,438	55,000
土地改良物	1,317,614,567	1,318,027,315	412,748	資產負債淨額	2,561,329,438	2,561,384,438	55,000
累計折舊－土地改良物	-346,167,751	-350,910,750	-4,742,999	收入	150,952,446	190,421,379	39,468,933
房屋建築及設備	229,506,112	229,777,094	270,982	收入	150,952,446	190,421,379	39,468,933
累計折舊－房屋建築及設備	-36,093,949	-36,511,163	-417,214	稅課收入	107,153,716	130,490,238	23,336,522
機械及設備	38,568,077	38,584,977	16,900	罰款及賠償收入	425,591	771,671	346,080
累計折舊－機械及設備	-21,681,979	-21,902,156	-220,177	規費收入	837,667	886,167	48,500
交通及運輸設備	65,425,759	69,145,759	3,720,000	財產孳息收入	684,057	717,060	33,003
累計折舊－交通及運輸設備	-44,188,129	-44,485,504	-297,375	廢舊物品售價收入	21,840	21,840	0
雜項設備	45,321,092	45,365,235	44,143	補助收入	41,222,709	56,917,166	15,694,457
累計折舊－雜項設備	-26,864,211	-27,179,137	-314,926	其他收入	606,866	617,237	10,371
購建中固定資產	308,070,863	323,862,300	15,791,437	預算控制	806,554,878	1,226,433,560	419,878,682
無形資產	251,620	241,058	-10,562	預算控制	806,554,878	1,226,433,560	419,878,682
電腦軟體	251,620	241,058	-10,562	支出預算數	81,981,000	54,160,000	-27,821,000
其他資產	346,451	245,221	-101,230	支出分配數	244,007,300	493,181,300	249,174,000
暫付款	345,451	244,221	-101,230	收入保留數	106,552,659	96,568,075	-9,984,584
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	84,613,919	78,673,185	-5,940,734
支出	123,230,244	143,113,926	19,883,682	預計收入數	289,400,000	503,851,000	214,451,000
支出	123,230,244	143,113,926	19,883,682				
人事支出	43,980,249	49,035,865	5,055,616				
業務支出	39,100,499	46,666,911	7,566,412				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	4,470,198	5,693,742	1,223,544				
財產交易損失	207,835	208,184	349				
固定資產折舊	35,021,440	41,048,639	6,027,199				
無形資產攤銷	65,660	76,222	10,562				
預算控制	806,554,878	1,226,433,560	419,878,682				
預算控制	806,554,878	1,226,433,560	419,878,682				
收入預算數	144,188,000	120,102,000	-24,086,000				
收入分配數	145,212,000	383,749,000	238,537,000				
收入保留待實現數	106,552,659	96,568,075	-9,984,584				
支出保留數	84,613,919	78,673,185	-5,940,734				

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/8/8