

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年8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	2,649,543,310	負債	34,091,702
流動資產	292,420,077	流動負債	8,601,662
專戶存款	29,354,935	應付帳款	4,350,887
公庫存款	261,180,387	應付代收款	4,250,775
預付款	1,884,755	其他負債	25,490,040
長期投資	1,465,000	存入保證金	17,564,153
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	7,925,887
固定資產	2,354,983,119	淨資產	2,615,451,608
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,615,451,608
土地改良物	1,338,557,578	資產負債淨額	2,615,451,608
累計折舊－土地改良物	-355,658,005		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,928,665		
機械及設備	37,994,576		
累計折舊－機械及設備	-22,108,389		
交通及運輸設備	69,216,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,840,512		
雜項設備	45,365,437		
累計折舊－雜項設備	-27,479,493		
購建中固定資產	332,993,807		
無形資產	288,234		
電腦軟體	288,234		
其他資產	386,880		
暫付款	385,880		
存出保證金	1,000		
合 計	2,649,543,310	合 計	2,649,543,310
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8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	2,650,992,907	2,649,543,310	-1,449,597	負債	42,301,016	34,091,702	-8,209,314
流動資產	317,300,286	292,420,077	-24,880,209	流動負債	16,907,154	8,601,662	-8,305,492
專戶存款	29,333,997	29,354,935	20,938	應付帳款	12,722,798	4,350,887	-8,371,911
公庫存款	286,657,971	261,180,387	-25,477,584	應付代收款	4,184,356	4,250,775	66,419
預付款	1,308,318	1,884,755	576,437	其他負債	25,393,862	25,490,040	96,178
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	17,553,705	17,564,153	10,448
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,840,157	7,925,887	85,730
固定資產	2,331,741,342	2,354,983,119	23,241,777	淨資產	2,561,384,438	2,561,384,438	0
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,384,438	2,561,384,438	0
土地改良物	1,318,027,315	1,338,557,578	20,530,263	資產負債淨額	2,561,384,438	2,561,384,438	0
累計折舊－土地改良物	-350,910,750	-355,658,005	-4,747,255	收入	190,421,379	216,690,471	26,269,092
房屋建築及設備	229,777,094	229,902,654	125,560	收入	190,421,379	216,690,471	26,269,092
累計折舊－房屋建築及設備	-36,511,163	-36,928,665	-417,502	稅課收入	130,490,238	149,720,160	19,229,922
機械及設備	38,584,977	37,994,576	-590,401	罰款及賠償收入	771,671	777,002	5,331
累計折舊－機械及設備	-21,902,156	-22,108,389	-206,233	規費收入	886,167	981,100	94,933
交通及運輸設備	69,145,759	69,216,759	71,000	財產孳息收入	717,060	774,027	56,967
累計折舊－交通及運輸設備	-44,485,504	-44,840,512	-355,008	廢舊物品售價收入	21,840	21,840	0
雜項設備	45,365,235	45,365,437	202	補助收入	56,917,166	63,780,336	6,863,170
累計折舊－雜項設備	-27,179,137	-27,479,493	-300,356	其他收入	617,237	636,006	18,769
購建中固定資產	323,862,300	332,993,807	9,131,507	預算控制	1,226,433,560	1,205,446,224	-20,987,336
無形資產	241,058	288,234	47,176	預算控制	1,226,433,560	1,205,446,224	-20,987,336
電腦軟體	241,058	288,234	47,176	支出預算數	54,160,000	37,469,000	-16,691,000
其他資產	245,221	386,880	141,659	支出分配數	493,181,300	510,164,300	16,983,000
暫付款	244,221	385,880	141,659	收入保留數	96,568,075	89,973,135	-6,594,940
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	78,673,185	63,988,789	-14,684,396
支出	143,113,926	162,623,301	19,509,375	預計收入數	503,851,000	503,851,000	0
支出	143,113,926	162,623,301	19,509,375				
人事支出	49,035,865	54,134,681	5,098,816				
業務支出	46,666,911	54,086,401	7,419,490				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	5,693,742	5,955,910	262,168				
財產交易損失	208,184	887,242	679,058				
固定資產折舊	41,048,639	47,087,658	6,039,019				
無形資產攤銷	76,222	87,046	10,824				
預算控制	1,226,433,560	1,205,446,224	-20,987,336				
預算控制	1,226,433,560	1,205,446,224	-20,987,336				
收入預算數	120,102,000	96,019,000	-24,083,000				
收入分配數	383,749,000	407,832,000	24,083,000				
收入保留待實現數	96,568,075	89,973,135	-6,594,940				
支出保留數	78,673,185	63,988,789	-14,684,396				

平衡表
中華民國114年8月31日

中華民國114年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/9/11