

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年9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	2,671,944,415	負債	35,719,042
流動資產	308,503,996	流動負債	7,781,420
專戶存款	31,528,133	應付帳款	4,060,029
公庫存款	275,123,856	應付代收款	3,721,391
預付款	1,852,007	其他負債	27,937,622
長期投資	1,465,000	存入保證金	19,927,556
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,010,066
固定資產	2,361,570,353	淨資產	2,636,225,373
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,636,225,373
土地改良物	1,349,884,429	資產負債淨額	2,636,225,373
累計折舊－土地改良物	-360,589,076		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,346,167		
機械及設備	38,089,603		
累計折舊－機械及設備	-22,318,173		
交通及運輸設備	69,093,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,042,285		
雜項設備	45,479,160		
累計折舊－雜項設備	-27,697,527		
購建中固定資產	334,146,996		
無形資產	273,186		
電腦軟體	273,186		
其他資產	131,880		
暫付款	130,880		
存出保證金	1,000		
合 計	2,671,944,415	合 計	2,671,944,415
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9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	2,649,543,310	2,671,944,415	22,401,105	負債	34,091,702	35,719,042	1,627,340
流動資產	292,420,077	308,503,996	16,083,919	流動負債	8,601,662	7,781,420	-820,242
專戶存款	29,354,935	31,528,133	2,173,198	應付帳款	4,350,887	4,060,029	-290,858
公庫存款	261,180,387	275,123,856	13,943,469	應付代收款	4,250,775	3,721,391	-529,384
預付款	1,884,755	1,852,007	-32,748	其他負債	25,490,040	27,937,622	2,447,582
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	17,564,153	19,927,556	2,363,403
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	7,925,887	8,010,066	84,179
固定資產	2,354,983,119	2,361,570,353	6,587,234	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	1,338,557,578	1,349,884,429	11,326,851	資產負債淨額	2,561,384,438	2,561,384,438	0
累計折舊－土地改良物	-355,658,005	-360,589,076	-4,931,071	收入	216,690,471	258,603,980	41,913,509
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	216,690,471	258,603,980	41,913,509
累計折舊－房屋建築及設備	-36,928,665	-37,346,167	-417,502	稅課收入	149,720,160	174,307,863	24,587,703
機械及設備	37,994,576	38,089,603	95,027	罰款及賠償收入	777,002	778,632	1,630
累計折舊－機械及設備	-22,108,389	-22,318,173	-209,784	規費收入	981,100	1,168,147	187,047
交通及運輸設備	69,216,759	69,093,367	-123,392	財產孳息收入	774,027	795,796	21,769
累計折舊－交通及運輸設備	-44,840,512	-45,042,285	-201,773	廢舊物品售價收入	21,840	21,840	0
雜項設備	45,365,437	45,479,160	113,723	補助收入	63,780,336	80,869,924	17,089,588
累計折舊－雜項設備	-27,479,493	-27,697,527	-218,034	其他收入	636,006	661,778	25,772
購建中固定資產	332,993,807	334,146,996	1,153,189	預算控制	1,205,446,224	1,205,607,635	161,411
無形資產	288,234	273,186	-15,048	預算控制	1,205,446,224	1,205,607,635	161,411
電腦軟體	288,234	273,186	-15,048	支出預算數	37,469,000	23,212,500	-14,256,500
其他資產	386,880	131,880	-255,000	支出分配數	510,164,300	525,813,800	15,649,500
暫付款	385,880	130,880	-255,000	收入保留數	89,973,135	89,963,841	-9,294
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	63,988,789	62,766,494	-1,222,295
支出	162,623,301	183,763,045	21,139,744	預計收入數	503,851,000	503,851,000	0
支出	162,623,301	183,763,045	21,139,744				
人事支出	54,134,681	59,159,159	5,024,478				
業務支出	54,086,401	63,304,550	9,218,149				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補捐助	5,955,910	6,689,873	733,963				
財產交易損失	887,242	888,941	1,699				
固定資產折舊	47,087,658	53,234,065	6,146,407				
無形資產攤銷	87,046	102,094	15,048				
預算控制	1,205,446,224	1,205,607,635	161,411				
預算控制	1,205,446,224	1,205,607,635	161,411				
收入預算數	96,019,000	71,936,000	-24,083,000				
收入分配數	407,832,000	431,915,000	24,083,000				
收入保留待實現數	89,973,135	89,963,841	-9,294				
支出保留數	63,988,789	62,766,494	-1,222,295				

平衡表
中華民國114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
預計支付數	547,633,300	549,026,300	1,393,000
合　　　計	4,017,612,835	4,061,315,095	43,702,260
備　　註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	8,749,035	8,749,035	-
債權憑證	1	1	-
待抵銷債權憑證	-1	-1	-