

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年10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	2,656,976.097	負債	33,795.627
流動資產	294,378,366	流動負債	8,160,536
專戶存款	29,443,079	應付帳款	4,039,225
公庫存款	262,702,044	應付代收款	4,121,311
預付款	2,233,243	其他負債	25,635,091
長期投資	1,465,000	存入保證金	17,456,356
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,178,735
固定資產	2,360,560,270	淨資產	2,623,180,470
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,623,180,470
土地改良物	1,361,847,413	資產負債淨額	2,623,180,470
累計折舊－土地改良物	-365,513,832		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,763,669		
機械及設備	38,061,381		
累計折舊－機械及設備	-22,438,018		
交通及運輸設備	69,139,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,366,104		
雜項設備	45,555,550		
累計折舊－雜項設備	-27,962,338		
購建中固定資產	327,130,494		
無形資產	258,138		
電腦軟體	258,138		
其他資產	314,323		
暫付款	313,323		
存入保證金	1,000		
合 計	2,656,976.097	合 計	2,656,976.097
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	7,727,036	應付保證品	7,727,036
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10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	2,671,944,415	2,656,976,097	-14,968,318	負債	35,719,042	33,795,627	-1,923,415
流動資產	308,503,996	294,378,366	-14,125,630	流動負債	7,781,420	8,160,536	379,116
專戶存款	31,528,133	29,443,079	-2,085,054	應付帳款	4,060,029	4,039,225	-20,804
公庫存款	275,123,856	262,702,044	-12,421,812	應付代收款	3,721,391	4,121,311	399,920
預付款	1,852,007	2,233,243	381,236	其他負債	27,937,622	25,635,091	-2,302,531
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	19,927,556	17,456,356	-2,471,200
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,010,066	8,178,735	168,669
固定資產	2,361,570,353	2,360,560,270	-1,010,083	淨資產	2,561,384,438	2,561,319,666	-64,772
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,384,438	2,561,319,666	-64,772
土地改良物	1,349,884,429	1,361,847,413	11,962,984	資產負債淨額	2,561,384,438	2,561,319,666	-64,772
累計折舊－土地改良物	-360,589,076	-365,513,832	-4,924,756	收入	258,603,980	326,091,098	67,487,118
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	258,603,980	326,091,098	67,487,118
累計折舊－房屋建築及設備	-37,346,167	-37,763,669	-417,502	稅課收入	174,307,863	193,066,857	18,758,994
機械及設備	38,089,603	38,061,381	-28,222	罰款及賠償收入	778,632	781,548	2,916
累計折舊－機械及設備	-22,318,173	-22,438,018	-119,845	規費收入	1,168,147	1,526,109	357,962
交通及運輸設備	69,093,367	69,139,367	46,000	財產孳息收入	795,796	865,163	69,367
累計折舊－交通及運輸設備	-45,042,285	-45,366,104	-323,819	廢舊物品售價收入	21,840	21,840	0
雜項設備	45,479,160	45,555,550	76,390	補助收入	80,869,924	128,916,973	48,047,049
累計折舊－雜項設備	-27,697,527	-27,962,338	-264,811	其他收入	661,778	912,608	250,830
購建中固定資產	334,146,996	327,130,494	-7,016,502	預算控制	1,205,607,635	1,164,378,878	-41,228,757
無形資產	273,186	258,138	-15,048	預算控制	1,205,607,635	1,164,378,878	-41,228,757
電腦軟體	273,186	258,138	-15,048	支出預算數	23,212,500	7,922,000	-15,290,500
其他資產	131,880	314,323	182,443	支出分配數	525,813,800	541,400,800	15,587,000
暫付款	130,880	313,323	182,443	收入保留數	89,963,841	52,654,891	-37,308,950
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	62,766,494	58,550,187	-4,216,307
支出	183,763,045	264,230,294	80,467,249	預計收入數	503,851,000	503,851,000	0
人事支出	59,159,159	64,232,381	5,073,222				
業務支出	63,304,550	71,919,867	8,615,317				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補助	6,689,873	67,374,580	60,684,707				
財產交易損失	888,941	889,223	282				
固定資產折舊	53,234,065	59,312,738	6,078,673				
無形資產攤銷	102,094	117,142	15,048				
預算控制	1,205,607,635	1,164,378,878	-41,228,757				
預算控制	1,205,607,635	1,164,378,878	-41,228,757				
收入預算數	71,936,000	47,851,000	-24,085,000				
收入分配數	431,915,000	456,000,000	24,085,000				
收入保留待實現數	89,963,841	52,654,891	-37,308,950				
支出保留數	62,766,494	58,550,187	-4,216,307				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第3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
預計支付數	549,026,300	549,322,800	296,500				
合計	4,061,315,095	4,085,585,269	24,270,174	合計	4,061,315,095	4,085,585,269	24,270,174
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	7,727,036	-1,021,999	應付保證品	8,749,035	7,727,036	-1,021,999
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				