

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年11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	2,713,647,358	負債	28,506,776
流動資產	342,110,239	流動負債	5,019,383
專戶存款	27,508,777	應付帳款	734,719
公庫存款	312,756,572	應付代收款	4,284,664
預付款	1,844,890	其他負債	23,487,393
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,277,156
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,210,237
固定資產	2,369,564,053	淨資產	2,685,140,582
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,685,140,582
土地改良物	1,368,954,509	資產負債淨額	2,685,140,582
累計折舊－土地改良物	-370,561,997		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,181,171		
機械及設備	38,116,260		
累計折舊－機械及設備	-22,583,347		
交通及運輸設備	69,396,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,691,188		
雜項設備	46,116,647		
累計折舊－雜項設備	-28,123,298		
購建中固定資產	334,251,177		
無形資產	243,786		
電腦軟體	243,786		
其他資產	264,280		
暫付款	263,280		
存出保證金	1,000		
合 計	2,713,647,358	合 計	2,713,647,358
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	9,864,875	應付保證品	9,864,875
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11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	2,656,976,097	2,713,647,358	56,671,261	負債	33,795,627	28,506,776	-5,288,851
流動資產	294,378,366	342,110,239	47,731,873	流動負債	8,160,536	5,019,383	-3,141,153
專戶存款	29,443,079	27,508,777	-1,934,302	應付帳款	4,039,225	734,719	-3,304,506
公庫存款	262,702,044	312,756,572	50,054,528	應付代收款	4,121,311	4,284,664	163,353
預付款	2,233,243	1,844,890	-388,353	其他負債	25,635,091	23,487,393	-2,147,698
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	17,456,356	15,277,156	-2,179,200
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,178,735	8,210,237	31,502
固定資產	2,360,560,270	2,369,564,053	9,003,783	淨資產	2,561,319,666	2,561,319,666	0
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,319,666	2,561,319,666	0
土地改良物	1,361,847,413	1,368,954,509	7,107,096	資產負債淨額	2,561,319,666	2,561,319,666	0
累計折舊－土地改良物	-365,513,832	-370,561,997	-5,048,165	收入	326,091,098	409,625,198	83,534,100
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	326,091,098	409,625,198	83,534,100
累計折舊－房屋建築及設備	-37,763,669	-38,181,171	-417,502	稅課收入	193,066,857	210,139,821	17,072,964
機械及設備	38,061,381	38,116,260	54,879	罰款及賠償收入	781,548	1,274,825	493,277
累計折舊－機械及設備	-22,438,018	-22,583,347	-145,329	規費收入	1,526,109	1,997,591	471,482
交通及運輸設備	69,139,367	69,396,435	257,068	財產孳息收入	865,163	886,530	21,367
累計折舊－交通及運輸設備	-45,366,104	-45,691,188	-325,084	廢舊物品售價收入	21,840	21,840	0
雜項設備	45,555,550	46,116,647	561,097	補助收入	128,916,973	194,300,443	65,383,470
累計折舊－雜項設備	-27,962,338	-28,123,298	-160,960	其他收入	912,608	1,004,148	91,540
購建中固定資產	327,130,494	334,251,177	7,120,683	預算控制	1,164,378,878	1,159,925,955	-4,452,923
無形資產	258,138	243,786	-14,352	預算控制	1,164,378,878	1,159,925,955	-4,452,923
電腦軟體	258,138	243,786	-14,352	支出預算數	7,922,000	1,495,500	-6,426,500
其他資產	314,323	264,280	-50,043	支出分配數	541,400,800	547,827,300	6,426,500
暫付款	313,323	263,280	-50,043	收入保留數	52,654,891	52,654,891	0
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	58,550,187	54,097,264	-4,452,923
支出	264,230,294	285,804,282	21,573,988	預計收入數	503,851,000	503,851,000	0
人事支出	64,232,381	69,657,435	5,425,054				
業務支出	71,919,867	80,462,181	8,542,314				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	384,363	0				
其他獎補助	67,374,580	68,678,888	1,304,308				
財產交易損失	889,223	982,232	93,009				
固定資產折舊	59,312,738	65,507,689	6,194,951				
無形資產攤銷	117,142	131,494	14,352				
預算控制	1,164,378,878	1,159,925,955	-4,452,923				
預算控制	1,164,378,878	1,159,925,955	-4,452,923				
收入預算數	47,851,000	23,775,000	-24,076,000				
收入分配數	456,000,000	480,076,000	24,076,000				
收入保留待實現數	52,654,891	52,654,891	0				
支出保留數	58,550,187	54,097,264	-4,452,923				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30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	549,322,800	549,322,800	0				
合計	4,085,585,269	4,159,377,595	73,792,326	合計	4,085,585,269	4,159,377,595	73,792,326
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	9,864,875	2,137,839	應付保證品	7,727,036	9,864,875	2,137,839
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				