

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	2,792,777,207	負債	26,071,943
流動資產	350,597,027	流動負債	2,796,972
專戶存款	25,631,707	應付帳款	440,236
公庫存款	324,965,320	應付代收款	2,356,736
預付款	0	其他負債	23,274,971
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,090,618
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,184,353
固定資產	2,440,485,264	淨資產	2,766,705,264
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,766,705,264
土地改良物	1,442,523,127	資產負債淨額	2,766,705,264
累計折舊－土地改良物	-375,671,682		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,598,673		
機械及設備	38,689,060		
累計折舊－機械及設備	-22,728,211		
交通及運輸設備	71,708,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,021,703		
雜項設備	48,638,977		
累計折舊－雜項設備	-28,399,367		
購建中固定資產	332,475,441		
無形資產	228,916		
電腦軟體	228,916		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	2,792,777,207	合 計	2,792,777,207
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12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	2,713,647,358	2,792,777,207	79,129,849	負債	28,506,776	26,071,943	-2,434,833
流動資產	342,110,239	350,597,027	8,486,788	流動負債	5,019,383	2,796,972	-2,222,411
專戶存款	27,508,777	25,631,707	-1,877,070	應付帳款	734,719	440,236	-294,483
公庫存款	312,756,572	324,965,320	12,208,748	應付代收款	4,284,664	2,356,736	-1,927,928
預付款	1,844,890	0	-1,844,890	其他負債	23,487,393	23,274,971	-212,422
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,277,156	15,090,618	-186,538
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,210,237	8,184,353	-25,884
固定資產	2,369,564,053	2,440,485,264	70,921,211	淨資產	2,561,319,666	2,766,705,264	205,385,598
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,561,319,666	2,766,705,264	205,385,598
土地改良物	1,368,954,509	1,442,523,127	73,568,618	資產負債淨額	2,561,319,666	2,766,705,264	205,385,598
累計折舊－土地改良物	-370,561,997	-375,671,682	-5,109,685	收入	409,625,198	0	-409,625,198
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	409,625,198	0	-409,625,198
累計折舊－房屋建築及設備	-38,181,171	-38,598,673	-417,502	稅課收入	210,139,821	0	-210,139,821
機械及設備	38,116,260	38,689,060	572,800	罰款及賠償收入	1,274,825	0	-1,274,825
累計折舊－機械及設備	-22,583,347	-22,728,211	-144,864	規費收入	1,997,591	0	-1,997,591
交通及運輸設備	69,396,435	71,708,269	2,311,834	財產孳息收入	886,530	0	-886,530
累計折舊－交通及運輸設備	-45,691,188	-46,021,703	-330,515	廢舊物品售價收入	21,840	0	-21,840
雜項設備	46,116,647	48,638,977	2,522,330	補助收入	194,300,443	0	-194,300,443
累計折舊－雜項設備	-28,123,298	-28,399,367	-276,069	其他收入	1,004,148	0	-1,004,148
購建中固定資產	334,251,177	332,475,441	-1,775,736	預算控制	1,159,925,955	254,913,290	-905,012,665
無形資產	243,786	228,916	-14,870	預算控制	1,159,925,955	254,913,290	-905,012,665
電腦軟體	243,786	228,916	-14,870	支出預算數	1,495,500	0	-1,495,500
其他資產	264,280	1,000	-263,280	支出分配數	547,827,300	0	-547,827,300
暫付款	263,280	0	-263,280	收入保留數	52,654,891	116,182,314	63,527,423
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	54,097,264	138,730,976	84,633,712
支出	285,804,282	0	-285,804,282	預計收入數	503,851,000	0	-503,851,000
人事支出	69,657,435	0	-69,657,435				
業務支出	80,462,181	0	-80,462,181				
補助社會保險及其他福利費用	384,363	0	-384,363				
其他獎補捐助	68,678,888	0	-68,678,888				
財產交易損失	982,232	0	-982,232				
固定資產折舊	65,507,689	0	-65,507,689				
無形資產攤銷	131,494	0	-131,494				
預算控制	1,159,925,955	254,913,290	-905,012,665				
預算控制	1,159,925,955	254,913,290	-905,012,665				
收入預算數	23,775,000	0	-23,775,000				
收入分配數	480,076,000	0	-480,076,000				
收入保留待實現數	52,654,891	116,182,314	63,527,423				
支出保留數	54,097,264	138,730,976	84,633,712				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	549,322,800	0	-549,322,800				
合計	4,159,377,595	3,047,690,497	-1,111,687,098	合計	4,159,377,595	3,047,690,497	-1,111,687,098
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	9,864,875	-	應付保證品	9,864,875	9,864,875	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				