

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	2,794,033,912	負債	27,817,356
流動資產	356,777,464	流動負債	3,659,849
專戶存款	27,293,120	應付帳款	440,236
公庫存款	329,021,944	應付代收款	3,219,613
預付款	462,400	其他負債	24,157,507
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,877,819
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,279,688
固定資產	2,435,491,224	淨資產	2,766,216,556
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,766,216,556
土地改良物	1,443,947,112	資產負債淨額	2,766,216,556
累計折舊－土地改良物	-381,540,869		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,016,175		
機械及設備	38,689,060		
累計折舊－機械及設備	-22,881,284		
交通及運輸設備	71,742,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,385,396		
雜項設備	48,737,157		
累計折舊－雜項設備	-28,744,972		
購建中固定資產	333,074,296		
無形資產	215,224		
電腦軟體	215,224		
其他資產	85,000		
暫付款	84,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,794,033,912	合 計	2,794,033,912
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115年1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	2,792,777,207	2,794,033,912	1,256,705	負債	26,071,943	27,817,356	1,745,413
流動資產	350,597,027	356,777,464	6,180,437	流動負債	2,796,972	3,659,849	862,877
專戶存款	25,631,707	27,293,120	1,661,413	應付帳款	440,236	440,236	0
公庫存款	324,965,320	329,021,944	4,056,624	應付代收款	2,356,736	3,219,613	862,877
預付款	0	462,400	462,400	其他負債	23,274,971	24,157,507	882,536
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,090,618	15,877,819	787,201
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,184,353	8,279,688	95,335
固定資產	2,440,485,264	2,435,491,224	-4,994,040	淨資產	2,766,705,264	2,768,129,249	1,423,985
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,766,705,264	2,768,129,249	1,423,985
土地改良物	1,442,523,127	1,443,947,112	1,423,985	資產負債淨額	2,766,705,264	2,768,129,249	1,423,985
累計折舊－土地改良物	-375,671,682	-381,540,869	-5,869,187	收入	0	19,663,663	19,663,663
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	0	19,663,663	19,663,663
累計折舊－房屋建築及設備	-38,598,673	-39,016,175	-417,502	稅課收入	0	18,741,179	18,741,179
機械及設備	38,689,060	38,689,060	0	罰款及賠償收入	0	66,652	66,652
累計折舊－機械及設備	-22,728,211	-22,881,284	-153,073	規費收入	0	150,065	150,065
交通及運輸設備	71,708,269	71,742,269	34,000	財產孳息收入	0	695,087	695,087
累計折舊－交通及運輸設備	-46,021,703	-46,385,396	-363,693	其他收入	0	10,680	10,680
雜項設備	48,638,977	48,737,157	98,180	預算控制	254,913,290	790,215,290	535,302,000
累計折舊－雜項設備	-28,399,367	-28,744,972	-345,605	預算控制	254,913,290	790,215,290	535,302,000
購建中固定資產	332,475,441	333,074,296	598,855	支出預算數	0	177,261,000	177,261,000
無形資產	228,916	215,224	-13,692	支出分配數	0	93,339,000	93,339,000
電腦軟體	228,916	215,224	-13,692	收入保留數	116,182,314	116,182,314	0
其他資產	1,000	85,000	84,000	支出保留數準備	138,730,976	138,730,976	0
暫付款	0	84,000	84,000	預計收入數	0	264,702,000	264,702,000
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	0	21,576,356	21,576,356				
支出	0	21,576,356	21,576,356				
人事支出	0	10,942,508	10,942,508				
業務支出	0	3,300,096	3,300,096				
其他獎補捐助	0	171,000	171,000				
固定資產折舊	0	7,149,060	7,149,060				
無形資產攤銷	0	13,692	13,692				
預算控制	254,913,290	790,215,290	535,302,000				
預算控制	254,913,290	790,215,290	535,302,000				
收入預算數	0	241,901,000	241,901,000				
收入分配數	0	22,801,000	22,801,000				
收入保留待實現數	116,182,314	116,182,314	0				
支出保留數	138,730,976	138,730,976	0				
預計支付數	0	270,600,000	270,600,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年1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
合 計	3,047,690,497	3,605,825,558	558,135,061	合 計	3,047,690,497	3,605,825,558	558,135,061
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	-				