

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	2,782,439,941	負債	28,208,365
流動資產	344,043,270	流動負債	3,961,520
專戶存款	27,632,259	應付帳款	324,520
公庫存款	315,433,466	應付代收款	3,637,000
預付款	977,545	其他負債	24,246,845
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,913,783
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,333,062
固定資產	2,436,477,553	淨資產	2,754,231,576
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,754,231,576
土地改良物	1,444,096,905	資產負債淨額	2,754,231,576
累計折舊－土地改良物	-387,419,392		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,433,677		
機械及設備	38,689,060		
累計折舊－機械及設備	-23,031,903		
交通及運輸設備	71,742,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,748,755		
雜項設備	48,887,958		
累計折舊－雜項設備	-29,032,679		
購建中固定資產	340,857,741		
無形資產	201,532		
電腦軟體	201,532		
其他資產	252,586		
暫付款	251,586		
存入保證金	1,000		
合 計	2,782,439,941	合 計	2,782,439,941
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2月28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	2,794,033,912	2,782,439,941	-11,593,971	負債	27,817,356	28,208,365	391,009
流動資產	356,777,464	344,043,270	-12,734,194	流動負債	3,659,849	3,961,520	301,671
專戶存款	27,293,120	27,632,259	339,139	應付帳款	440,236	324,520	-115,716
公庫存款	329,021,944	315,433,466	-13,588,478	應付代收款	3,219,613	3,637,000	417,387
預付款	462,400	977,545	515,145	其他負債	24,157,507	24,246,845	89,338
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,877,819	15,913,783	35,964
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,279,688	8,333,062	53,374
固定資產	2,435,491,224	2,436,477,553	986,329	淨資產	2,768,129,249	2,768,129,249	0
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,768,129,249	2,768,129,249	0
土地改良物	1,443,947,112	1,444,096,905	149,793	資產負債淨額	2,768,129,249	2,768,129,249	0
累計折舊－土地改良物	-381,540,869	-387,419,392	-5,878,523	收入	19,663,663	34,364,475	14,700,812
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	19,663,663	34,364,475	14,700,812
累計折舊－房屋建築及設備	-39,016,175	-39,433,677	-417,502	稅課收入	18,741,179	30,344,235	11,603,056
機械及設備	38,689,060	38,689,060	0	罰款及賠償收入	66,652	69,060	2,408
累計折舊－機械及設備	-22,881,284	-23,031,903	-150,619	規費收入	150,065	273,228	123,163
交通及運輸設備	71,742,269	71,742,269	0	財產孳息收入	695,087	1,397,920	702,833
累計折舊－交通及運輸設備	-46,385,396	-46,748,755	-363,359	補助收入	0	1,951,637	1,951,637
雜項設備	48,737,157	48,887,958	150,801	其他收入	10,680	328,395	317,715
累計折舊－雜項設備	-28,744,972	-29,032,679	-287,707	預算控制	790,215,290	781,030,041	-9,185,249
購建中固定資產	333,074,296	340,857,741	7,783,445	預算控制	790,215,290	781,030,041	-9,185,249
無形資產	215,224	201,532	-13,692	支出預算數	177,261,000	160,152,000	-17,109,000
電腦軟體	215,224	201,532	-13,692	支出分配數	93,339,000	111,315,000	17,976,000
其他資產	85,000	252,586	167,586	收入保留數	116,182,314	114,680,677	-1,501,637
暫付款	84,000	251,586	167,586	支出保留數準備	138,730,976	130,180,364	-8,550,612
存出保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	264,702,000	264,702,000	0
支出	21,576,356	48,262,148	26,685,792				
支出	21,576,356	48,262,148	26,685,792				
人事支出	10,942,508	22,213,427	11,270,919				
業務支出	3,300,096	10,875,426	7,575,330				
補助社會保險及其他福利費用	0	286,757	286,757				
其他獎補捐助	171,000	589,610	418,610				
財產交易損失	0	228	228				
固定資產折舊	7,149,060	14,269,316	7,120,256				
無形資產攤銷	13,692	27,384	13,692				
預算控制	790,215,290	781,030,041	-9,185,249				
預算控制	790,215,290	781,030,041	-9,185,249				
收入預算數	241,901,000	219,100,000	-22,801,000				
收入分配數	22,801,000	45,602,000	22,801,000				
收入保留待實現數	116,182,314	114,680,677	-1,501,637				
支出保留數	138,730,976	130,180,364	-8,550,612				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	270,600,000	271,467,000	867,000				
合計	3,605,825,558	3,611,732,130	5,906,572	合計	3,605,825,558	3,611,732,130	5,906,572
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	-				