

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	2,800,095,501	負債	30,909,201
流動資產	365,294,869	流動負債	3,898,938
專戶存款	30,283,623	應付帳款	324,520
公庫存款	332,561,682	應付代收款	3,574,418
預付款	2,449,564	其他負債	27,010,263
長期投資	1,465,000	存入保證金	18,630,416
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,379,847
固定資產	2,432,845,734	淨資產	2,769,186,300
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,769,186,300
土地改良物	1,452,340,218	資產負債淨額	2,769,186,300
累計折舊－土地改良物	-393,182,263		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,851,179		
機械及設備	38,689,060		
累計折舊－機械及設備	-23,182,522		
交通及運輸設備	71,742,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,112,689		
雜項設備	49,037,458		
累計折舊－雜項設備	-29,342,918		
購建中固定資產	335,838,274		
無形資產	187,840		
電腦軟體	187,840		
其他資產	302,058		
暫付款	301,058		
存出保證金	1,000		
合 計	2,800,095,501	合 計	2,800,095,501
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	11,026,874	應付保證品	11,026,874
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3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	2,782,439,941	2,800,095,501	17,655,560	負債	28,208,365	30,909,201	2,700,836
流動資產	344,043,270	365,294,869	21,251,599	流動負債	3,961,520	3,898,938	-62,582
專戶存款	27,632,259	30,283,623	2,651,364	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	315,433,466	332,561,682	17,128,216	應付代收款	3,637,000	3,574,418	-62,582
預付款	977,545	2,449,564	1,472,019	其他負債	24,246,845	27,010,263	2,763,418
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,913,783	18,630,416	2,716,633
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,333,062	8,379,847	46,785
固定資產	2,436,477,553	2,432,845,734	-3,631,819	淨資產	2,768,129,249	2,767,699,967	-429,282
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,768,129,249	2,767,699,967	-429,282
土地改良物	1,444,096,905	1,452,340,218	8,243,313	資產負債淨額	2,768,129,249	2,767,699,967	-429,282
累計折舊－土地改良物	-387,419,392	-393,182,263	-5,762,871	收入	34,364,475	68,622,056	34,257,581
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	34,364,475	68,622,056	34,257,581
累計折舊－房屋建築及設備	-39,433,677	-39,851,179	-417,502	稅課收入	30,344,235	50,580,299	20,236,064
機械及設備	38,689,060	38,689,060	0	罰款及賠償收入	69,060	85,004	15,944
累計折舊－機械及設備	-23,031,903	-23,182,522	-150,619	規費收入	273,228	489,825	216,597
交通及運輸設備	71,742,269	71,742,269	0	財產孳息收入	1,397,920	1,420,557	22,637
累計折舊－交通及運輸設備	-46,748,755	-47,112,689	-363,934	廢舊物品售價收入	0	1,386	1,386
雜項設備	48,887,958	49,037,458	149,500	補助收入	1,951,637	15,687,101	13,735,464
累計折舊－雜項設備	-29,032,679	-29,342,918	-310,239	其他收入	328,395	357,884	29,489
購建中固定資產	340,857,741	335,838,274	-5,019,467	預算控制	781,030,041	778,506,662	-2,523,379
無形資產	201,532	187,840	-13,692	預算控制	781,030,041	778,506,662	-2,523,379
電腦軟體	201,532	187,840	-13,692	支出預算數	160,152,000	142,180,000	-17,972,000
其他資產	252,586	302,058	49,472	支出分配數	111,315,000	132,427,000	21,112,000
暫付款	251,586	301,058	49,472	收入保留數	114,680,677	112,072,763	-2,607,914
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	130,180,364	127,124,899	-3,055,465
支出	48,262,148	67,135,723	18,873,575	預計收入數	264,702,000	264,702,000	0
支出	48,262,148	67,135,723	18,873,575				
人事支出	22,213,427	27,142,308	4,928,881				
業務支出	10,875,426	17,378,344	6,502,918				
補助社會保險及其他福利費用	286,757	286,757	0				
其他獎補助	589,610	1,012,529	422,919				
財產交易損失	228	228	0				
固定資產折舊	14,269,316	21,274,481	7,005,165				
無形資產攤銷	27,384	41,076	13,692				
預算控制	781,030,041	778,506,662	-2,523,379				
預算控制	781,030,041	778,506,662	-2,523,379				
收入預算數	219,100,000	196,299,000	-22,801,000				
收入分配數	45,602,000	68,403,000	22,801,000				
收入保留待實現數	114,680,677	112,072,763	-2,607,914				
支出保留數	130,180,364	127,124,899	-3,055,465				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	271,467,000	274,607,000	3,140,000				
合計	3,611,732,130	3,645,737,886	34,005,756	合計	3,611,732,130	3,645,737,886	34,005,756
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	11,026,874	1,161,999	應付保證品	9,864,875	11,026,874	1,161,999
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				