

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年4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	2,790,709,752	負債	32,723,174
流動資產	333,767,879	流動負債	3,934,579
專戶存款	32,106,627	應付帳款	324,520
公庫存款	297,672,476	應付代收款	3,610,059
預付款	3,988,776	其他負債	28,788,595
長期投資	1,465,000	存入保證金	20,199,148
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,589,447
固定資產	2,455,009,698	淨資產	2,757,986,578
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,757,986,578
土地改良物	1,452,928,035	資產負債淨額	2,757,986,578
累計折舊－土地改良物	-399,030,139		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,268,681		
機械及設備	39,010,833		
累計折舊－機械及設備	-23,332,379		
交通及運輸設備	72,075,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,475,160		
雜項設備	49,087,458		
累計折舊－雜項設備	-29,648,166		
購建中固定資產	363,792,318		
無形資產	174,148		
電腦軟體	174,148		
其他資產	293,027		
暫付款	292,027		
存入保證金	1,000		
合 計	2,790,709,752	合 計	2,790,709,752
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	11,026,873	應付保證品	11,026,873
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4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	2,800,095,501	2,790,709,752	-9,385,749	負債	30,909,201	32,723,174	1,813,973
流動資產	365,294,869	333,767,879	-31,526,990	流動負債	3,898,938	3,934,579	35,641
專戶存款	30,283,623	32,106,627	1,823,004	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	332,561,682	297,672,476	-34,889,206	應付代收款	3,574,418	3,610,059	35,641
預付款	2,449,564	3,988,776	1,539,212	其他負債	27,010,263	28,788,595	1,778,332
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	18,630,416	20,199,148	1,568,732
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,379,847	8,589,447	209,600
固定資產	2,432,845,734	2,455,009,698	22,163,964	淨資產	2,767,699,967	2,762,126,567	-5,573,400
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,767,699,967	2,762,126,567	-5,573,400
土地改良物	1,452,340,218	1,452,928,035	587,817	資產負債淨額	2,767,699,967	2,762,126,567	-5,573,400
累計折舊－土地改良物	-393,182,263	-399,030,139	-5,847,876	收入	68,622,056	90,970,068	22,348,012
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	68,622,056	90,970,068	22,348,012
累計折舊－房屋建築及設備	-39,851,179	-40,268,681	-417,502	稅課收入	50,580,299	69,001,755	18,421,456
機械及設備	38,689,060	39,010,833	321,773	罰款及賠償收入	85,004	86,544	1,540
累計折舊－機械及設備	-23,182,522	-23,332,379	-149,857	規費收入	489,825	623,900	134,075
交通及運輸設備	71,742,269	72,075,553	333,284	財產孳息收入	1,420,557	2,132,505	711,948
累計折舊－交通及運輸設備	-47,112,689	-47,475,160	-362,471	廢舊物品售價收入	1,386	1,386	0
雜項設備	49,037,458	49,087,458	50,000	補助收入	15,687,101	18,457,965	2,770,864
累計折舊－雜項設備	-29,342,918	-29,648,166	-305,248	其他收入	357,884	666,013	308,129
購建中固定資產	335,838,274	363,792,318	27,954,044	預算控制	778,506,662	751,223,393	-27,283,269
無形資產	187,840	174,148	-13,692	預算控制	778,506,662	751,223,393	-27,283,269
電腦軟體	187,840	174,148	-13,692	支出預算數	142,180,000	125,779,000	-16,401,000
其他資產	302,058	293,027	-9,031	支出分配數	132,427,000	149,327,000	16,900,000
暫付款	301,058	292,027	-9,031	收入保留數	112,072,763	110,047,899	-2,024,864
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	127,124,899	101,367,494	-25,757,405
支出	67,135,723	95,110,057	27,974,334	預計收入數	264,702,000	264,702,000	0
人事支出	27,142,308	33,810,881	6,668,573				
業務支出	17,378,344	30,959,503	13,581,159				
補助社會保險及其他福利費用	286,757	286,757	0				
其他獎補捐助	1,012,529	1,640,485	627,956				
財產交易損失	228	228	0				
固定資產折舊	21,274,481	28,357,435	7,082,954				
無形資產攤銷	41,076	54,768	13,692				
預算控制	778,506,662	751,223,393	-27,283,269				
預算控制	778,506,662	751,223,393	-27,283,269				
收入預算數	196,299,000	173,498,000	-22,801,000				
收入分配數	68,403,000	91,204,000	22,801,000				
收入保留待實現數	112,072,763	110,047,899	-2,024,864				
支出保留數	127,124,899	101,367,494	-25,757,405				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年4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	274,607,000	275,106,000	499,000				
合計	3,645,737,886	3,637,043,202	-8,694,684	合計	3,645,737,886	3,637,043,202	-8,694,684
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	11,026,873	-1	應付保證品	11,026,874	11,026,873	-1
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				