

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	2,506,032,639	負債	203,438,599
流動資產	385,454,768	流動負債	185,257,922
專戶存款	21,082,449	應付帳款	182,158,476
零用金	100,000	應付代收款	3,099,446
公庫存款	360,435,974	其他負債	18,180,677
應收帳款	15,792	存入保證金	12,053,354
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,127,323
預付款	1,120,553	淨資產	2,302,594,040
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,302,594,040
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,302,594,040
固定資產	2,118,519,474		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,078,361,572		
累計折舊－土地改良物	-245,446,139		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,954,980		
機械及設備	37,362,947		
累計折舊－機械及設備	-17,159,917		
交通及運輸設備	60,453,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,888,702		
雜項設備	38,028,315		
累計折舊－雜項設備	-20,537,582		
購建中固定資產	369,217,000		
無形資產	394,723		
電腦軟體	394,723		
其他資產	198,674		
暫付款	197,674		
存出保證金	1,000		
合 計	2,506,032,639	合 計	2,506,032,639
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	12,271,612	應付保證品	12,271,612
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112年5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	2,498,364,029	2,506,032,639	7,668,610	負債	206,220,693	203,438,599	-2,782,094
流動資產	373,342,849	385,454,768	12,111,919	流動負債	189,563,513	185,257,922	-4,305,591
專戶存款	20,061,691	21,082,449	1,020,758	應付帳款	185,945,613	182,158,476	-3,787,137
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,617,900	3,099,446	-518,454
公庫存款	349,789,947	360,435,974	10,646,027	其他負債	16,657,180	18,180,677	1,523,497
應收帳款	15,792	15,792	0	存入保證金	10,587,442	12,053,354	1,465,912
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,069,738	6,127,323	57,585
預付款	675,419	1,120,553	445,134	淨資產	2,226,302,344	2,226,293,564	-8,780
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,302,344	2,226,293,564	-8,780
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,302,344	2,226,293,564	-8,780
固定資產	2,122,936,606	2,118,519,474	-4,417,132	收入	132,708,446	159,316,603	26,608,157
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	132,708,446	159,316,603	26,608,157
土地改良物	1,074,716,535	1,078,361,572	3,645,037	稅課收入	112,892,681	126,725,050	13,832,369
累計折舊－土地改良物	-241,987,522	-245,446,139	-3,458,617	罰款及賠償收入	102,546	102,546	0
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	規費收入	592,625	719,124	126,499
累計折舊－房屋建築及設備	-26,695,359	-26,954,980	-259,621	財產孳息收入	515,126	550,393	35,267
機械及設備	37,362,947	37,362,947	0	廢舊物品售價收入	181,096	181,096	0
累計折舊－機械及設備	-16,952,592	-17,159,917	-207,325	補助收入	17,815,451	29,916,792	12,101,341
交通及運輸設備	60,453,722	60,453,722	0	其他收入	608,921	1,121,602	512,681
累計折舊－交通及運輸設備	-40,588,515	-40,888,702	-300,187	預算控制	720,355,726	712,168,931	-8,186,795
雜項設備	37,909,975	38,028,315	118,340	預算控制	720,355,726	712,168,931	-8,186,795
累計折舊－雜項設備	-20,236,640	-20,537,582	-300,942	支出預算數	105,768,090	95,000,580	-10,767,510
購建中固定資產	372,870,817	369,217,000	-3,653,817	支出分配數	101,621,668	114,136,504	12,514,836
無形資產	405,185	394,723	-10,462	收入保留數	206,424,968	196,490,847	-9,934,121
電腦軟體	405,185	394,723	-10,462	支出保留數準備	105,201,000	105,201,000	0
其他資產	214,389	198,674	-15,715	預計收入數	201,340,000	201,340,000	0
暫付款	213,389	197,674	-15,715				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	66,867,454	83,016,127	16,148,673				
支出	66,867,454	83,016,127	16,148,673				
人事支出	29,979,980	34,642,671	4,662,691				
業務支出	16,833,268	22,054,921	5,221,653				
補助社會保險及其他福利費用	596,844	1,352,394	755,550				
其他獎補捐助	1,173,209	2,144,834	971,625				
財產交易損失	8,420	8,420	0				
固定資產折舊	18,082,772	22,609,464	4,526,692				
無形資產攤銷	192,961	203,423	10,462				
預算控制	720,355,726	712,168,931	-8,186,795				
預算控制	720,355,726	712,168,931	-8,186,795				
收入預算數	130,184,000	116,120,000	-14,064,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年5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
收入分配數	71,156,000	85,220,000	14,064,000				
收入保留待實現數	206,424,968	196,490,847	-9,934,121				
支出保留數	105,201,000	105,201,000	0				
預計支付數	207,389,758	209,137,084	1,747,326				
合計	3,285,587,209	3,301,217,697	15,630,488	合計	3,285,587,209	3,301,217,697	15,630,488
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	9,001,043	12,271,612	3,270,569	應付保證品	9,001,043	12,271,612	3,270,569
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				