

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115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	2,830,505,237	負債	35,230,137
流動資產	349,857,726	流動負債	5,480,518
專戶存款	34,443,177	應付帳款	324,520
公庫存款	310,601,078	應付代收款	5,155,998
預付款	4,813,471	其他負債	29,749,619
長期投資	1,465,000	存入保證金	21,064,794
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,684,825
固定資產	2,478,558,615	淨資產	2,795,275,100
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,795,275,100
土地改良物	1,477,044,652	資產負債淨額	2,795,275,100
累計折舊－土地改良物	-404,840,286		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,686,183		
機械及設備	39,080,213		
累計折舊－機械及設備	-23,442,981		
交通及運輸設備	71,534,098		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,308,531		
雜項設備	49,209,532		
累計折舊－雜項設備	-29,837,653		
購建中固定資產	369,935,728		
無形資產	160,456		
電腦軟體	160,456		
其他資產	463,440		
暫付款	462,440		
存出保證金	1,000		
合 計	2,830,505,237	合 計	2,830,505,237
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	2,790,709,752	2,830,505,237	39,795,485	負債	32,723,174	35,230,137	2,506,963
流動資產	333,767,879	349,857,726	16,089,847	流動負債	3,934,579	5,480,518	1,545,939
專戶存款	32,106,627	34,443,177	2,336,550	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	297,672,476	310,601,078	12,928,602	應付代收款	3,610,059	5,155,998	1,545,939
預付款	3,988,776	4,813,471	824,695	其他負債	28,788,595	29,749,619	961,024
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	20,199,148	21,064,794	865,646
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,589,447	8,684,825	95,378
固定資產	2,455,009,698	2,478,558,615	23,548,917	淨資產	2,762,126,567	2,785,806,567	23,680,000
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,762,126,567	2,785,806,567	23,680,000
土地改良物	1,452,928,035	1,477,044,652	24,116,617	資產負債淨額	2,762,126,567	2,785,806,567	23,680,000
累計折舊－土地改良物	-399,030,139	-404,840,286	-5,810,147	收入	90,970,068	124,870,179	33,900,111
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	90,970,068	124,870,179	33,900,111
累計折舊－房屋建築及設備	-40,268,681	-40,686,183	-417,502	稅課收入	69,001,755	87,866,635	18,864,880
機械及設備	39,010,833	39,080,213	69,380	罰款及賠償收入	86,544	86,544	0
累計折舊－機械及設備	-23,332,379	-23,442,981	-110,602	規費收入	623,900	742,452	118,552
交通及運輸設備	72,075,553	71,534,098	-541,455	財產孳息收入	2,132,505	2,154,822	22,317
累計折舊－交通及運輸設備	-47,475,160	-47,308,531	166,629	廢舊物品售價收入	1,386	1,386	0
雜項設備	49,087,458	49,209,532	122,074	補助收入	18,457,965	33,323,067	14,865,102
累計折舊－雜項設備	-29,648,166	-29,837,653	-189,487	其他收入	666,013	695,273	29,260
購建中固定資產	363,792,318	369,935,728	6,143,410	預算控制	751,223,393	734,174,570	-17,048,823
無形資產	174,148	160,456	-13,692	預算控制	751,223,393	734,174,570	-17,048,823
電腦軟體	174,148	160,456	-13,692	支出預算數	125,779,000	101,072,000	-24,707,000
其他資產	293,027	463,440	170,413	支出分配數	149,327,000	174,766,000	25,439,000
暫付款	292,027	462,440	170,413	收入保留數	110,047,899	95,202,797	-14,845,102
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	101,367,494	98,431,773	-2,935,721
支出	95,110,057	115,401,646	20,291,589	預計收入數	264,702,000	264,702,000	0
支出	95,110,057	115,401,646	20,291,589				
人事支出	33,810,881	39,068,286	5,257,405				
業務支出	30,959,503	38,152,326	7,192,823				
補助社會保險及其他福利費用	286,757	286,757	0				
其他獎補捐助	1,640,485	2,380,614	740,129				
財產交易損失	228	7,493	7,265				
固定資產折舊	28,357,435	35,437,710	7,080,275				
無形資產攤銷	54,768	68,460	13,692				
預算控制	751,223,393	734,174,570	-17,048,823				
預算控制	751,223,393	734,174,570	-17,048,823				
收入預算數	173,498,000	150,697,000	-22,801,000				
收入分配數	91,204,000	114,005,000	22,801,000				
收入保留待實現數	110,047,899	95,202,797	-14,845,102				
支出保留數	101,367,494	98,431,773	-2,935,721				

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/6/10