

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年6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	2,876,232,306	負債	36,166,129
流動資產	369,756,057	流動負債	4,649,252
專戶存款	35,458,609	應付帳款	324,520
公庫存款	331,798,560	應付代收款	4,324,732
預付款	2,498,888	其他負債	31,516,877
長期投資	1,465,000	存入保證金	22,726,662
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,790,215
固定資產	2,504,480,485	淨資產	2,840,066,177
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,840,066,177
土地改良物	1,614,721,108	資產負債淨額	2,840,066,177
累計折舊－土地改良物	-410,900,512		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,103,685		
機械及設備	39,207,213		
累計折舊－機械及設備	-23,590,287		
交通及運輸設備	72,518,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,676,782		
雜項設備	49,781,633		
累計折舊－雜項設備	-30,054,783		
購建中固定資產	263,708,157		
無形資產	146,764		
電腦軟體	146,764		
其他資產	384,000		
暫付款	383,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,876,232,306	合 計	2,876,232,306
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6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	2,830,505,237	2,876,232,306	45,727,069	負債	35,230,137	36,166,129	935,992
流動資產	349,857,726	369,756,057	19,898,331	流動負債	5,480,518	4,649,252	-831,266
專戶存款	34,443,177	35,458,609	1,015,432	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	310,601,078	331,798,560	21,197,482	應付代收款	5,155,998	4,324,732	-831,266
預付款	4,813,471	2,498,888	-2,314,583	其他負債	29,749,619	31,516,877	1,767,258
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	21,064,794	22,726,662	1,661,868
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,684,825	8,790,215	105,390
固定資產	2,478,558,615	2,504,480,485	25,921,870	淨資產	2,785,806,567	2,804,716,746	18,910,179
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,785,806,567	2,804,716,746	18,910,179
土地改良物	1,477,044,652	1,614,721,108	137,676,456	資產負債淨額	2,785,806,567	2,804,716,746	18,910,179
累計折舊－土地改良物	-404,840,286	-410,900,512	-6,060,226	收入	124,870,179	176,515,716	51,645,537
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	124,870,179	176,515,716	51,645,537
累計折舊－房屋建築及設備	-40,686,183	-41,103,685	-417,502	稅課收入	87,866,635	108,587,291	20,720,656
機械及設備	39,080,213	39,207,213	127,000	罰款及賠償收入	86,544	88,005	1,461
累計折舊－機械及設備	-23,442,981	-23,590,287	-147,306	規費收入	742,452	874,086	131,634
交通及運輸設備	71,534,098	72,518,397	984,299	財產孳息收入	2,154,822	2,246,259	91,437
累計折舊－交通及運輸設備	-47,308,531	-47,676,782	-368,251	廢舊物品售價收入	1,386	1,386	0
雜項設備	49,209,532	49,781,633	572,101	補助收入	33,323,067	63,903,539	30,580,472
累計折舊－雜項設備	-29,837,653	-30,054,783	-217,130	其他收入	695,273	815,150	119,877
購建中固定資產	369,935,728	263,708,157	-106,227,571	預算控制	734,174,570	704,594,545	-29,580,025
無形資產	160,456	146,764	-13,692	預算控制	734,174,570	704,594,545	-29,580,025
電腦軟體	160,456	146,764	-13,692	支出預算數	101,072,000	82,375,000	-18,697,000
其他資產	463,440	384,000	-79,440	支出分配數	174,766,000	193,880,000	19,114,000
暫付款	462,440	383,000	-79,440	收入保留數	95,202,797	69,929,250	-25,273,547
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	98,431,773	93,708,295	-4,723,478
支出	115,401,646	141,166,285	25,764,639	預計收入數	264,702,000	264,702,000	0
支出	115,401,646	141,166,285	25,764,639				
人事支出	39,068,286	43,925,850	4,857,564				
業務支出	38,152,326	49,645,869	11,493,543				
補助社會保險及其他福利費用	286,757	1,214,741	927,984				
其他獎補捐助	2,380,614	3,438,806	1,058,192				
財產交易損失	7,493	124,294	116,801				
固定資產折舊	35,437,710	42,734,573	7,296,863				
無形資產攤銷	68,460	82,152	13,692				
預算控制	734,174,570	704,594,545	-29,580,025				
預算控制	734,174,570	704,594,545	-29,580,025				
收入預算數	150,697,000	105,097,000	-45,600,000				
收入分配數	114,005,000	159,605,000	45,600,000				
收入保留待實現數	95,202,797	69,929,250	-25,273,547				
支出保留數	98,431,773	93,708,295	-4,723,478				

平衡表
中華民國115年6月30日

中華民國115年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：115/7/13