

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112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	2,498,364,029	負債	206,220,693
流動資產	373,342,849	流動負債	189,563,513
專戶存款	20,061,691	應付帳款	185,945,613
零用金	100,000	應付代收款	3,617,900
公庫存款	349,789,947	其他負債	16,657,180
應收帳款	15,792	存入保證金	10,587,442
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,069,738
預付款	675,419	暫收款	0
長期投資	1,465,000	淨資產	2,292,143,336
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,292,143,336
固定資產	2,122,936,606	資產負債淨額	2,292,143,336
土地	785,554,035		
土地改良物	1,074,716,535		
累計折舊－土地改良物	-241,987,522		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,695,359		
機械及設備	37,362,947		
累計折舊－機械及設備	-16,952,592		
交通及運輸設備	60,453,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,588,515		
雜項設備	37,909,975		
累計折舊－雜項設備	-20,236,640		
購建中固定資產	372,870,817		
無形資產	405,185		
電腦軟體	405,185		
其他資產	214,389		
暫付款	213,389		
存出保證金	1,000		
合 計	2,498,364,029	合 計	2,498,364,029
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	應付保證品	9,001,043
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	2,506,654,632	2,498,364,029	-8,290,603	負債	216,208,695	206,220,693	-9,988,002
流動資產	377,285,590	373,342,849	-3,942,741	流動負債	196,304,446	189,563,513	-6,740,933
專戶存款	20,407,654	20,061,691	-345,963	應付帳款	192,862,816	185,945,613	-6,917,203
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,441,630	3,617,900	176,270
公庫存款	353,355,120	349,789,947	-3,565,173	其他負債	19,904,249	16,657,180	-3,247,069
應收帳款	15,792	15,792	0	存入保證金	11,104,669	10,587,442	-517,227
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,040,029	6,069,738	29,709
預付款	707,024	675,419	-31,605	暫收款	2,759,551	0	-2,759,551
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,226,327,825	2,226,302,344	-25,481
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,327,825	2,226,302,344	-25,481
固定資產	2,127,308,721	2,122,936,606	-4,372,115	資產負債淨額	2,226,327,825	2,226,302,344	-25,481
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	116,119,020	132,708,446	16,589,426
土地改良物	1,072,029,016	1,074,716,535	2,687,519	收入	116,119,020	132,708,446	16,589,426
累計折舊－土地改良物	-238,543,696	-241,987,522	-3,443,826	稅課收入	100,056,828	112,892,681	12,835,853
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	罰款及賠償收入	33,880	102,546	68,666
累計折舊－房屋建築及設備	-26,435,738	-26,695,359	-259,621	規費收入	477,352	592,625	115,273
機械及設備	37,494,007	37,362,947	-131,060	財產孳息收入	457,801	515,126	57,325
累計折舊－機械及設備	-16,798,331	-16,952,592	-154,261	廢舊物品售價收入	181,096	181,096	0
交通及運輸設備	60,469,661	60,453,722	-15,939	補助收入	14,410,900	17,815,451	3,404,551
累計折舊－交通及運輸設備	-40,288,354	-40,588,515	-300,161	其他收入	501,163	608,921	107,758
雜項設備	37,644,168	37,909,975	265,807	預算控制	720,091,726	720,355,726	264,000
累計折舊－雜項設備	-19,941,007	-20,236,640	-295,633	預算控制	720,091,726	720,355,726	264,000
購建中固定資產	375,595,757	372,870,817	-2,724,940	支出預算數	122,362,490	105,768,090	-16,594,400
無形資產	415,647	405,185	-10,462	支出分配數	84,763,268	101,621,668	16,858,400
電腦軟體	415,647	405,185	-10,462	收入保留數	206,424,968	206,424,968	0
其他資產	179,674	214,389	34,715	支出保留數準備	105,201,000	105,201,000	0
暫付款	178,674	213,389	34,715	預計收入數	201,340,000	201,340,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	52,000,908	66,867,454	14,866,546				
支出	52,000,908	66,867,454	14,866,546				
人事支出	24,507,249	29,979,980	5,472,731				
業務支出	12,424,571	16,833,268	4,408,697				
補助社會保險及其他福利費用	596,844	596,844	0				
其他獎補捐助	799,054	1,173,209	374,155				
財產交易損失	6,846	8,420	1,574				
固定資產折舊	13,483,845	18,082,772	4,598,927				
無形資產攤銷	182,499	192,961	10,462				
預算控制	720,091,726	720,355,726	264,000				
預算控制	720,091,726	720,355,726	264,000				
收入預算數	144,455,000	130,184,000	-14,271,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112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
收入分配數	56,885,000	71,156,000	14,271,000				
收入保留待實現數	206,424,968	206,424,968	0				
支出保留數	105,201,000	105,201,000	0				
預計支付數	207,125,758	207,389,758	264,000				
合計	3,278,747,266	3,285,587,209	6,839,943	合計	3,278,747,266	3,285,587,209	6,839,943
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	9,001,043	-	應付保證品	9,001,043	9,001,043	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				