

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	2,506,654,632	負債	216,208,695
流動資產	377,285,590	流動負債	196,304,446
專戶存款	20,407,654	應付帳款	192,862,816
零用金	100,000	應付代收款	3,441,630
公庫存款	353,355,120	其他負債	19,904,249
應收帳款	15,792	存入保證金	11,104,669
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,040,029
預付款	707,024	暫收款	2,759,551
長期投資	1,465,000	淨資產	2,290,445,937
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,290,445,937
固定資產	2,127,308,721	資產負債淨額	2,290,445,937
土地	785,554,035		
土地改良物	1,072,029,016		
累計折舊－土地改良物	-238,543,696		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,435,738		
機械及設備	37,494,007		
累計折舊－機械及設備	-16,798,331		
交通及運輸設備	60,469,661		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,288,354		
雜項設備	37,644,168		
累計折舊－雜項設備	-19,941,007		
購建中固定資產	375,595,757		
無形資產	415,647		
電腦軟體	415,647		
其他資產	179,674		
暫付款	178,674		
存出保證金	1,000		
合 計	2,506,654,632	合 計	2,506,654,632
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3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	2,487,830,276	2,506,654,632	18,824,356	負債	219,826,177	216,208,695	-3,617,482
流動資產	358,025,664	377,285,590	19,259,926	流動負債	199,919,311	196,304,446	-3,614,865
專戶存款	22,197,596	20,407,654	-1,789,942	應付帳款	194,796,693	192,862,816	-1,933,877
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	5,122,618	3,441,630	-1,680,988
公庫存款	332,491,076	353,355,120	20,864,044	其他負債	19,906,866	19,904,249	-2,617
應收帳款	15,792	15,792	0	存入保證金	11,229,046	11,104,669	-124,377
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	5,918,269	6,040,029	121,760
預付款	621,200	707,024	85,824	暫收款	2,759,551	2,759,551	0
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,226,177,825	2,226,327,825	150,000
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,177,825	2,226,327,825	150,000
固定資產	2,127,840,166	2,127,308,721	-531,445	資產負債淨額	2,226,177,825	2,226,327,825	150,000
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	79,459,102	116,119,020	36,659,918
土地改良物	1,072,029,016	1,072,029,016	0	收入	79,459,102	116,119,020	36,659,918
累計折舊－土地改良物	-235,099,870	-238,543,696	-3,443,826	稅課收入	64,883,606	100,056,828	35,173,222
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	罰款及賠償收入	32,348	33,880	1,532
累計折舊－房屋建築及設備	-26,176,117	-26,435,738	-259,621	規費收入	222,333	477,352	255,019
機械及設備	37,198,549	37,494,007	295,458	財產孳息收入	424,334	457,801	33,467
累計折舊－機械及設備	-16,685,276	-16,798,331	-113,055	廢舊物品售價收入	0	181,096	181,096
交通及運輸設備	60,385,671	60,469,661	83,990	補助收入	13,509,100	14,410,900	901,800
累計折舊－交通及運輸設備	-39,864,165	-40,288,354	-424,189	其他收入	387,381	501,163	113,782
雜項設備	37,324,644	37,644,168	319,524	預算控制	719,591,026	720,091,726	500,700
累計折舊－雜項設備	-19,650,772	-19,941,007	-290,235	預算控制	719,591,026	720,091,726	500,700
購建中固定資產	372,295,248	375,595,757	3,300,509	支出預算數	135,278,650	122,362,490	-12,916,160
無形資產	426,109	415,647	-10,462	支出分配數	71,346,408	84,763,268	13,416,860
電腦軟體	426,109	415,647	-10,462	收入保留數	206,424,968	206,424,968	0
其他資產	73,337	179,674	106,337	支出保留數準備	105,201,000	105,201,000	0
暫付款	72,337	178,674	106,337	預計收入數	201,340,000	201,340,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	37,632,828	52,000,908	14,368,080				
支出	37,632,828	52,000,908	14,368,080				
人事支出	19,492,109	24,507,249	5,015,140				
業務支出	7,818,842	12,424,571	4,605,729				
補助社會保險及其他福利費用	596,844	596,844	0				
其他獎補捐助	698,054	799,054	101,000				
財產交易損失	5,798	6,846	1,048				
固定資產折舊	8,849,144	13,483,845	4,634,701				
無形資產攤銷	172,037	182,499	10,462				
預算控制	719,591,026	720,091,726	500,700				
預算控制	719,591,026	720,091,726	500,700				
收入預算數	159,891,000	144,455,000	-15,436,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	41,449,000	56,885,000	15,436,000				
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	206,625,058	207,125,758	500,700				
合計	3,245,054,130	3,278,747,266	33,693,136	合計	3,245,054,130	3,278,747,266	33,693,136
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	-				