

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	2,487,830,276	負債	219,826,177
流動資產	358,025,664	流動負債	199,919,311
專戶存款	22,197,596	應付帳款	194,796,693
公庫存款	332,491,076	應付代收款	5,122,618
應收帳款	15,792	其他負債	19,906,866
其他應收款	2,700,000	存入保證金	11,229,046
預付款	621,200	應付保管款	5,918,269
長期投資	1,465,000	暫收款	2,759,551
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,268,004,099
固定資產	2,127,840,166	資產負債淨額	2,268,004,099
土地	785,554,035	資產負債淨額	2,268,004,099
土地改良物	1,072,029,016		
累計折舊－土地改良物	-235,099,870		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,176,117		
機械及設備	37,198,549		
累計折舊－機械及設備	-16,685,276		
交通及運輸設備	60,385,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,864,165		
雜項設備	37,324,644		
累計折舊－雜項設備	-19,650,772		
購建中固定資產	372,295,248		
無形資產	426,109		
電腦軟體	426,109		
其他資產	73,337		
暫付款	72,337		
存出保證金	1,000		
合 計	2,487,830,276	合 計	2,487,830,276
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2月28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	2,483,595,475	2,487,830,276	4,234,801	負債	233,514,642	219,826,177	-13,688,465
流動資產	355,396,578	358,025,664	2,629,086	流動負債	212,554,948	199,919,311	-12,635,637
專戶存款	22,479,666	22,197,596	-282,070	應付帳款	208,033,027	194,796,693	-13,236,334
公庫存款	329,945,705	332,491,076	2,545,371	應付代收款	4,521,921	5,122,618	600,697
應收帳款	19,176	15,792	-3,384	其他負債	20,959,694	19,906,866	-1,052,828
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	存入保證金	12,341,209	11,229,046	-1,112,163
預付款	252,031	621,200	369,169	應付保管款	5,858,934	5,918,269	59,335
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	暫收款	2,759,551	2,759,551	0
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,220,151,213	2,226,177,825	6,026,612
固定資產	2,126,053,928	2,127,840,166	1,786,238	資產負債淨額	2,220,151,213	2,226,177,825	6,026,612
土地	785,554,035	785,554,035	0	資產負債淨額	2,220,151,213	2,226,177,825	6,026,612
土地改良物	1,057,291,978	1,072,029,016	14,737,038	收入	52,742,324	79,459,102	26,716,778
累計折舊－土地改良物	-231,742,411	-235,099,870	-3,357,459	收入	52,742,324	79,459,102	26,716,778
房屋建築及設備	100,431,203	100,529,203	98,000	稅課收入	51,708,208	64,883,606	13,175,398
累計折舊－房屋建築及設備	-25,916,496	-26,176,117	-259,621	罰款及賠償收入	0	32,348	32,348
機械及設備	37,474,917	37,198,549	-276,368	規費收入	59,698	222,333	162,635
累計折舊－機械及設備	-16,877,238	-16,685,276	191,962	財產孳息收入	35,433	424,334	388,901
交通及運輸設備	55,950,976	60,385,671	4,434,695	補助收入	900,000	13,509,100	12,609,100
累計折舊－交通及運輸設備	-39,587,772	-39,864,165	-276,393	其他收入	38,985	387,381	348,396
雜項設備	37,324,644	37,324,644	0	預算控制	719,701,862	719,591,026	-110,836
累計折舊－雜項設備	-19,358,411	-19,650,772	-292,361	預算控制	719,701,862	719,591,026	-110,836
購建中固定資產	385,508,503	372,295,248	-13,213,255	支出預算數	164,897,910	135,278,650	-29,619,260
無形資產	436,571	426,109	-10,462	支出分配數	41,393,384	71,346,408	29,953,024
電腦軟體	436,571	426,109	-10,462	收入保留數	206,869,568	206,424,968	-444,600
其他資產	243,398	73,337	-170,061	支出保留數準備	105,201,000	105,201,000	0
暫付款	242,398	72,337	-170,061	預計收入數	201,340,000	201,340,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	22,812,704	37,632,828	14,820,124				
支出	22,812,704	37,632,828	14,820,124				
人事支出	15,505,781	19,492,109	3,986,328				
業務支出	2,478,378	7,818,842	5,340,464				
補助社會保險及其他福利費用	0	596,844	596,844				
其他獎補捐助	205,200	698,054	492,854				
財產交易損失	2,555	5,798	3,243				
固定資產折舊	4,459,215	8,849,144	4,389,929				
無形資產攤銷	161,575	172,037	10,462				
預算控制	719,701,862	719,591,026	-110,836				
預算控制	719,701,862	719,591,026	-110,836				
收入預算數	177,823,000	159,891,000	-17,932,000				
收入分配數	23,517,000	41,449,000	17,932,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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
收入保留待實現數	206,869,568	206,424,968	-444,600				
支出保留數	105,201,000	105,201,000	0				
預計支付數	206,291,294	206,625,058	333,764				
合計	3,226,110,041	3,245,054,130	18,944,089	合計	3,226,110,041	3,245,054,130	18,944,089
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	11,183,603	9,001,043	-2,182,560	應付保證品	11,183,603	9,001,043	-2,182,560
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				