

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	2,452,812,419	負債	232,938,709
流動資產	320,235,775	流動負債	212,044,499
專戶存款	21,871,828	應付帳款	208,307,330
零用金	0	應付代收款	3,737,169
公庫存款	295,082,890	其他負債	20,894,210
應收帳款	581,057	存入保證金	12,320,409
其他應收款	2,700,000	應付保管款	5,814,250
預付款	0	暫收款	2,759,551
長期投資	1,465,000	淨資產	2,219,873,710
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,219,873,710
固定資產	2,130,515,698	資產負債淨額	2,219,873,710
土地	785,554,035		
土地改良物	1,057,291,978		
累計折舊－土地改良物	-228,385,279		
房屋建築及設備	100,431,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,657,055		
機械及設備	37,665,756		
累計折舊－機械及設備	-16,795,156		
交通及運輸設備	56,015,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,374,268		
雜項設備	37,324,644		
累計折舊－雜項設備	-19,064,639		
購建中固定資產	385,508,503		
無形資產	594,946		
電腦軟體	594,946		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	2,452,812,419	合 計	2,452,812,419
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	應付保證品	11,183,603
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111年12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	2,277,354,734	2,452,812,419	175,457,685	負債	117,742,027	232,938,709	115,196,682
流動資產	297,468,082	320,235,775	22,767,693	流動負債	96,392,030	212,044,499	115,652,469
專戶存款	24,938,498	21,871,828	-3,066,670	應付帳款	92,454,229	208,307,330	115,853,101
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	3,937,801	3,737,169	-200,632
公庫存款	267,446,882	295,082,890	27,636,008	其他負債	21,349,997	20,894,210	-455,787
應收帳款	86,533	581,057	494,524	存入保證金	14,004,277	12,320,409	-1,683,868
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	7,345,720	5,814,250	-1,531,470
預付款	2,196,169	0	-2,196,169	暫收款	0	2,759,551	2,759,551
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,130,573,734	2,219,873,710	89,299,976
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,130,573,734	2,219,873,710	89,299,976
固定資產	1,977,678,235	2,130,515,698	152,837,463	資產負債淨額	2,130,573,734	2,219,873,710	89,299,976
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	236,056,455	0	-236,056,455
土地改良物	1,051,935,217	1,057,291,978	5,356,761	收入	236,056,455	0	-236,056,455
累計折舊－土地改良物	-223,035,777	-228,385,279	-5,349,502	稅課收入	156,221,543	0	-156,221,543
房屋建築及設備	100,264,073	100,431,203	167,130	罰款及賠償收入	104,487	0	-104,487
累計折舊－房屋建築及設備	-25,398,577	-25,657,055	-258,478	規費收入	3,090,150	0	-3,090,150
機械及設備	37,443,427	37,665,756	222,329	財產孳息收入	920,653	0	-920,653
累計折舊－機械及設備	-16,536,253	-16,795,156	-258,903	廢舊物品售價收入	69,676	0	-69,676
交通及運輸設備	56,609,376	56,015,976	-593,400	補助收入	74,265,158	0	-74,265,158
累計折舊－交通及運輸設備	-39,728,009	-39,374,268	353,741	其他收入	1,384,788	0	-1,384,788
雜項設備	37,018,490	37,324,644	306,154	預算控制	932,557,875	312,970,568	-619,587,307
累計折舊－雜項設備	-18,784,001	-19,064,639	-280,638	預算控制	932,557,875	312,970,568	-619,587,307
購建中固定資產	232,336,234	385,508,503	153,172,269	支出預算數	2,981,000	0	-2,981,000
無形資產	393,117	594,946	201,829	支出分配數	458,470,000	0	-458,470,000
電腦軟體	393,117	594,946	201,829	收入保留數	58,642,126	207,769,568	149,127,442
其他資產	350,300	1,000	-349,300	支出保留數準備	3,565,749	105,201,000	101,635,251
暫付款	349,300	0	-349,300	預計收入數	408,899,000	0	-408,899,000
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	207,017,482	0	-207,017,482				
支出	207,017,482	0	-207,017,482				
人事支出	63,772,831	0	-63,772,831				
業務支出	62,858,619	0	-62,858,619				
補助社會保險及其他福利費用	1,420,795	0	-1,420,795				
其他獎補捐助	29,841,076	0	-29,841,076				
財產交易損失	24,999	0	-24,999				
固定資產折舊	49,019,341	0	-49,019,341				
無形資產攤銷	79,821	0	-79,821				
預算控制	932,557,875	312,970,568	-619,587,307				
預算控制	932,557,875	312,970,568	-619,587,307				
收入預算數	7,899,000	0	-7,899,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年12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	401,000,000	0	-401,000,000				
收入保留待實現數	58,642,126	207,769,568	149,127,442				
支出保留數	3,565,749	105,201,000	101,635,251				
預計支付數	461,451,000	0	-461,451,000				
合計	3,416,930,091	2,765,782,987	-651,147,104	合計	3,416,930,091	2,765,782,987	-651,147,104
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	11,183,603	-	應付保證品	11,183,603	11,183,603	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				