

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年7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	2,898,162,599	負債	35,754,900
流動資產	381,187,551	流動負債	4,318,996
專戶存款	35,153,673	應付帳款	324,520
公庫存款	343,135,451	應付代收款	3,994,476
預付款	2,898,427	其他負債	31,435,904
長期投資	1,465,000	存入保證金	22,806,662
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,629,242
固定資產	2,515,099,075	淨資產	2,862,407,699
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,862,407,699
土地改良物	1,644,831,954	資產負債淨額	2,862,407,699
累計折舊－土地改良物	-418,375,963		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,521,187		
機械及設備	39,207,213		
累計折舊－機械及設備	-23,738,175		
交通及運輸設備	72,613,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,053,527		
雜項設備	49,875,133		
累計折舊－雜項設備	-30,375,853		
購建中固定資產	252,765,557		
無形資產	133,266		
電腦軟體	133,266		
其他資產	277,707		
暫付款	276,707		
存出保證金	1,000		
合 計	2,898,162,599	合 計	2,898,162,599
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7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	2,876,232,306	2,898,162,599	21,930,293	負債	36,166,129	35,754,900	-411,229
流動資產	369,756,057	381,187,551	11,431,494	流動負債	4,649,252	4,318,996	-330,256
專戶存款	35,458,609	35,153,673	-304,936	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	331,798,560	343,135,451	11,336,891	應付代收款	4,324,732	3,994,476	-330,256
預付款	2,498,888	2,898,427	399,539	其他負債	31,516,877	31,435,904	-80,973
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	22,726,662	22,806,662	80,000
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,790,215	8,629,242	-160,973
固定資產	2,504,480,485	2,515,099,075	10,618,590	淨資產	2,804,716,746	2,816,165,432	11,448,686
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,804,716,746	2,816,165,432	11,448,686
土地改良物	1,614,721,108	1,644,831,954	30,110,846	資產負債淨額	2,804,716,746	2,816,165,432	11,448,686
累計折舊－土地改良物	-410,900,512	-418,375,963	-7,475,451	收入	176,515,716	209,894,375	33,378,659
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	176,515,716	209,894,375	33,378,659
累計折舊－房屋建築及設備	-41,103,685	-41,521,187	-417,502	稅課收入	108,587,291	140,794,922	32,207,631
機械及設備	39,207,213	39,207,213	0	罰款及賠償收入	88,005	88,005	0
累計折舊－機械及設備	-23,590,287	-23,738,175	-147,888	規費收入	874,086	1,186,152	312,066
交通及運輸設備	72,518,397	72,613,897	95,500	財產孳息收入	2,246,259	2,429,377	183,118
累計折舊－交通及運輸設備	-47,676,782	-48,053,527	-376,745	廢舊物品售價收入	1,386	1,386	0
雜項設備	49,781,633	49,875,133	93,500	補助收入	63,903,539	64,248,077	344,538
累計折舊－雜項設備	-30,054,783	-30,375,853	-321,070	其他收入	815,150	1,146,456	331,306
購建中固定資產	263,708,157	252,765,557	-10,942,600	預算控制	704,594,545	1,114,223,388	409,628,843
無形資產	146,764	133,266	-13,498	預算控制	704,594,545	1,114,223,388	409,628,843
電腦軟體	146,764	133,266	-13,498	支出預算數	82,375,000	52,052,000	-30,323,000
其他資產	384,000	277,707	-106,293	支出分配數	193,880,000	450,312,000	256,432,000
暫付款	383,000	276,707	-106,293	收入保留數	69,929,250	69,929,250	0
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	93,708,295	93,606,138	-102,157
支出	141,166,285	163,652,108	22,485,823	預計收入數	264,702,000	448,324,000	183,622,000
支出	141,166,285	163,652,108	22,485,823				
人事支出	43,925,850	48,927,846	5,001,996				
業務支出	49,645,869	57,110,962	7,465,093				
補助社會保險及其他福利費用	1,214,741	1,214,741	0				
其他獎補捐助	3,438,806	4,705,386	1,266,580				
財產交易損失	124,294	124,294	0				
固定資產折舊	42,734,573	51,473,229	8,738,656				
無形資產攤銷	82,152	95,650	13,498				
預算控制	704,594,545	1,114,223,388	409,628,843				
預算控制	704,594,545	1,114,223,388	409,628,843				
收入預算數	105,097,000	105,097,000	0				
收入分配數	159,605,000	343,227,000	183,622,000				
收入保留待實現數	69,929,250	69,929,250	0				
支出保留數	93,708,295	93,606,138	-102,157				

平衡表
中華民國115年7月31日

中華民國115年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：115/8/11