

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年8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	2,899,334,279	負債	35,505,655
流動資產	373,680,931	流動負債	5,578,778
專戶存款	34,879,962	應付帳款	324,520
公庫存款	335,434,892	應付代收款	5,254,258
預付款	3,366,077	其他負債	29,926,877
長期投資	1,465,000	存入保證金	21,223,999
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	8,702,878
固定資產	2,523,730,154	淨資產	2,863,828,624
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,863,828,624
土地改良物	1,645,092,407	資產負債淨額	2,863,828,624
累計折舊－土地改良物	-426,122,291		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,938,689		
機械及設備	39,307,533		
累計折舊－機械及設備	-23,885,384		
交通及運輸設備	72,704,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,431,832		
雜項設備	49,901,533		
累計折舊－雜項設備	-30,689,085		
購建中固定資產	269,921,214		
無形資產	156,021		
電腦軟體	156,021		
其他資產	302,173		
暫付款	301,173		
存出保證金	1,000		
合 計	2,899,334,279	合 計	2,899,334,279
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	11,026,874	應付保證品	11,026,874
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8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	2,898,162,599	2,899,334,279	1,171,680	負債	35,754,900	35,505,655	-249,245
流動資產	381,187,551	373,680,931	-7,506,620	流動負債	4,318,996	5,578,778	1,259,782
專戶存款	35,153,673	34,879,962	-273,711	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	343,135,451	335,434,892	-7,700,559	應付代收款	3,994,476	5,254,258	1,259,782
預付款	2,898,427	3,366,077	467,650	其他負債	31,435,904	29,926,877	-1,509,027
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	22,806,662	21,223,999	-1,582,663
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,629,242	8,702,878	73,636
固定資產	2,515,099,075	2,523,730,154	8,631,079	淨資產	2,816,165,432	2,816,067,585	-97,847
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,816,165,432	2,816,067,585	-97,847
土地改良物	1,644,831,954	1,645,092,407	260,453	資產負債淨額	2,816,165,432	2,816,067,585	-97,847
累計折舊－土地改良物	-418,375,963	-426,122,291	-7,746,328	收入	209,894,375	233,893,771	23,999,396
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	209,894,375	233,893,771	23,999,396
累計折舊－房屋建築及設備	-41,521,187	-41,938,689	-417,502	稅課收入	140,794,922	159,677,078	18,882,156
機械及設備	39,207,213	39,307,533	100,320	罰款及賠償收入	88,005	112,088	24,083
累計折舊－機械及設備	-23,738,175	-23,885,384	-147,209	規費收入	1,186,152	1,281,252	95,100
交通及運輸設備	72,613,897	72,704,722	90,825	財產孳息收入	2,429,377	2,467,344	37,967
累計折舊－交通及運輸設備	-48,053,527	-48,431,832	-378,305	廢舊物品售價收入	1,386	37,373	35,987
雜項設備	49,875,133	49,901,533	26,400	補助收入	64,248,077	69,133,784	4,885,707
累計折舊－雜項設備	-30,375,853	-30,689,085	-313,232	其他收入	1,146,456	1,184,852	38,396
購建中固定資產	252,765,557	269,921,214	17,155,657	預算控制	1,114,223,388	1,113,118,497	-1,104,891
無形資產	133,266	156,021	22,755	預算控制	1,114,223,388	1,113,118,497	-1,104,891
電腦軟體	133,266	156,021	22,755	支出預算數	52,052,000	38,868,000	-13,184,000
其他資產	277,707	302,173	24,466	支出分配數	450,312,000	463,916,000	13,604,000
暫付款	276,707	301,173	24,466	收入保留數	69,929,250	69,543,167	-386,083
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	93,606,138	92,467,330	-1,138,808
支出	163,652,108	186,132,732	22,480,624	預計收入數	448,324,000	448,324,000	0
支出	163,652,108	186,132,732	22,480,624				
人事支出	48,927,846	53,600,908	4,673,062				
業務支出	57,110,962	65,077,660	7,966,698				
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	4,705,386	5,531,429	826,043				
財產交易損失	124,294	124,874	580				
固定資產折舊	51,473,229	60,475,805	9,002,576				
無形資產攤銷	95,650	107,315	11,665				
預算控制	1,114,223,388	1,113,118,497	-1,104,891				
預算控制	1,114,223,388	1,113,118,497	-1,104,891				
收入預算數	105,097,000	82,298,000	-22,799,000				
收入分配數	343,227,000	366,026,000	22,799,000				
收入保留待實現數	69,929,250	69,543,167	-386,083				
支出保留數	93,606,138	92,467,330	-1,138,808				

平衡表
中華民國115年8月31日

中華民國115年8月31日

報表編號：arf30 列印日期：115/9/8