臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,908,160,644	負債	49,740,753
流動資產	366,984,183	流動負債	18,125,478
專戶存款	49,041,594	應付帳款	324,520
公庫存款	315,124,133	應付代收款	17,800,958
預付款	2,818,456	其他負債	31,615,275
長期投資	1,465,000	存入保證金	21,369,123
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	10,246,152
固定資產	2,539,187,200	淨資產	2,858,419,891
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,858,419,891
土地改良物	1,645,153,307	資產負債淨額	2,858,419,891
累計折舊－土地改良物	-433,867,230		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,356,191		
機械及設備	39,365,423		
累計折舊－機械及設備	-24,047,785		
交通及運輸設備	72,763,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,024,442		
雜項設備	50,098,233		
累計折舊－雜項設備	-31,000,554		
購建中固定資產	293,233,280		
無形資產	148,622		
電腦軟體	148,622		
其他資產	375,639		
暫付款	374,639		
存出保證金	1,000		
合計	2,908,160,644	合計	2,908,160,644

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	10,528,773	應付保證品	10,528,773
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9月30日

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	2,899,334,279	2,908,160,644	8,826,365	負債	35,505,655	49,740,753	14,235,098
流動資產	373,680,931	366,984,183	-6,696,748	流動負債	5,578,778	18,125,478	12,546,700
專戶存款	34,879,962	49,041,594	14,161,632	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	335,434,892	315,124,133	-20,310,759	應付代收款	5,254,258	17,800,958	12,546,700
預付款	3,366,077	2,818,456	-547,621	其他負債	29,926,877	31,615,275	1,688,398
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	21,223,999	21,369,123	145,124
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	8,702,878	10,246,152	1,543,274
固定資產	2,523,730,154	2,539,187,200	15,457,046	淨資產	2,816,067,585	2,816,067,585	0
土地	787,967,372	787,967,372	0	資產負債淨額	2,816,067,585	2,816,067,585	0
土地改良物	1,645,092,407	1,645,153,307	60,900	資產負債淨額	2,816,067,585	2,816,067,585	0
累計折舊－土地改良物	-426,122,291	-433,867,230	-7,744,939	收入	233,893,771	317,078,909	83,185,138
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	233,893,771	317,078,909	83,185,138
累計折舊－房屋建築及設備	-41,938,689	-42,356,191	-417,502	稅課收入	159,677,078	179,760,853	20,083,775
機械及設備	39,307,533	39,365,423	57,890	罰款及賠償收入	112,088	113,260	1,172
累計折舊－機械及設備	-23,885,384	-24,047,785	-162,401	規費收入	1,281,252	1,445,690	164,438
交通及運輸設備	72,704,722	72,763,133	58,411	財產孳息收入	2,467,344	2,488,111	20,767
累計折舊－交通及運輸設備	-48,431,832	-48,024,442	407,390	廢舊物品售價收入	37,373	37,373	0
雜項設備	49,901,533	50,098,233	196,700	補助收入	69,133,784	132,036,291	62,902,507
累計折舊－雜項設備	-30,689,085	-31,000,554	-311,469	其他收入	1,184,852	1,197,331	12,479
購建中固定資產	269,921,214	293,233,280	23,312,066	預算控制	1,113,118,497	1,091,550,065	-21,568,432
無形資產	156,021	148,622	-7,399	預算控制	1,113,118,497	1,091,550,065	-21,568,432
電腦軟體	156,021	148,622	-7,399	支出預算數	38,868,000	23,893,000	-14,975,000
其他資產	302,173	375,639	73,466	支出分配數	463,916,000	479,311,000	15,395,000
暫付款	301,173	374,639	73,466	收入保留數	69,543,167	64,594,929	-4,948,238
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	92,467,330	75,427,136	-17,040,194
支出	186,132,732	274,726,603	88,593,871	預計收入數	448,324,000	448,324,000	0
支出	186,132,732	274,726,603	88,593,871				
人事支出	53,600,908	58,188,968	4,588,060				
業務支出	65,077,660	74,047,617	8,969,957				
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	5,531,429	71,536,575	66,005,146				
財產交易損失	124,874	132,818	7,944				
固定資產折舊	60,475,805	69,491,170	9,015,365				
無形資產攤銷	107,315	114,714	7,399				
預算控制	1,113,118,497	1,091,550,065	-21,568,432				
預算控制	1,113,118,497	1,091,550,065	-21,568,432				
收入預算數	82,298,000	59,501,000	-22,797,000				
收入分配數	366,026,000	388,823,000	22,797,000				
收入保留待實現數	69,543,167	64,594,929	-4,948,238				
支出保留數	92,467,330	75,427,136	-17,040,194				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年9月30日

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
預計支付數	502,784,000	503,204,000	420,000				
合計	4,198,585,508	4,274,437,312	75,851,804	合計	4,198,585,508	4,274,437,312	75,851,804
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	10,528,773	-498,101	應付保證品	11,026,874	10,528,773	-498,101
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				