臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,924,171,795	負債	50,801,020
流動資產	385,186,089	流動負債	18,373,809
專戶存款	49,438,074	應付帳款	324,520
公庫存款	333,575,180	應付代收款	18,049,289
預付款	2,172,835	其他負債	32,427,211
長期投資	1,465,000	存入保證金	22,077,316
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	10,349,895
固定資產	2,536,338,438	淨資產	2,873,370,775
土地	787,967,372	資產負債淨額	2,873,370,775
土地改良物	1,645,452,225	資產負債淨額	2,873,370,775
累計折舊－土地改良物	-441,611,181		
房屋建築及設備	229,902,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,773,693		
機械及設備	39,793,022		
累計折舊－機械及設備	-24,192,622		
交通及運輸設備	72,857,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,366,668		
雜項設備	50,635,733		
累計折舊－雜項設備	-31,313,818		
購建中固定資產	297,987,527		
無形資產	142,842		
電腦軟體	142,842		
其他資產	1,039,426		
暫付款	1,038,426		
存出保證金	1,000		
合計	2,924,171,795	合計	2,924,171,795

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	8,608,773	應付保證品	8,608,773
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10月31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	2,908,160,644	2,924,171,795	16,011,151	負債	49,740,753	50,801,020	1,060,267
流動資產	366,984,183	385,186,089	18,201,906	流動負債	18,125,478	18,373,809	248,331
專戶存款	49,041,594	49,438,074	396,480	應付帳款	324,520	324,520	0
公庫存款	315,124,133	333,575,180	18,451,047	應付代收款	17,800,958	18,049,289	248,331
預付款	2,818,456	2,172,835	-645,621	其他負債	31,615,275	32,427,211	811,936
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	21,369,123	22,077,316	708,193
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	10,246,152	10,349,895	103,743
固定資產	2,539,187,200	2,536,338,438	-2,848,762	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	1,645,153,307	1,645,452,225	298,918	資產負債淨額	2,816,067,585	2,816,067,585	0
累計折舊－土地改良物	-433,867,230	-441,611,181	-7,743,951	收入	317,078,909	355,672,544	38,593,635
房屋建築及設備	229,902,654	229,902,654	0	收入	317,078,909	355,672,544	38,593,635
累計折舊－房屋建築及設備	-42,356,191	-42,773,693	-417,502	稅課收入	179,760,853	198,639,700	18,878,847
機械及設備	39,365,423	39,793,022	427,599	罰款及賠償收入	113,260	113,260	0
累計折舊－機械及設備	-24,047,785	-24,192,622	-144,837	規費收入	1,445,690	1,592,638	146,948
交通及運輸設備	72,763,133	72,857,887	94,754	財產孳息收入	2,488,111	2,508,878	20,767
累計折舊－交通及運輸設備	-48,024,442	-48,366,668	-342,226	廢舊物品售價收入	37,373	37,373	0
雜項設備	50,098,233	50,635,733	537,500	補助收入	132,036,291	151,479,644	19,443,353
累計折舊－雜項設備	-31,000,554	-31,313,818	-313,264	其他收入	1,197,331	1,301,051	103,720
購建中固定資產	293,233,280	297,987,527	4,754,247	預算控制	1,091,550,065	1,088,733,224	-2,816,841
無形資產	148,622	142,842	-5,780	預算控制	1,091,550,065	1,088,733,224	-2,816,841
電腦軟體	148,622	142,842	-5,780	支出預算數	23,893,000	9,347,000	-14,546,000
其他資產	375,639	1,039,426	663,787	支出分配數	479,311,000	494,274,000	14,963,000
暫付款	374,639	1,038,426	663,787	收入保留數	64,594,929	61,381,729	-3,213,200
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	75,427,136	75,406,495	-20,641
支出	274,726,603	298,369,354	23,642,751	預計收入數	448,324,000	448,324,000	0
支出	274,726,603	298,369,354	23,642,751				
人事支出	58,188,968	63,311,508	5,122,540				
業務支出	74,047,617	83,044,144	8,996,527				
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	71,536,575	72,040,453	503,878				
財產交易損失	132,818	133,340	522				
固定資產折舊	69,491,170	78,504,674	9,013,504				
無形資產攤銷	114,714	120,494	5,780				
預算控制	1,091,550,065	1,088,733,224	-2,816,841				
預算控制	1,091,550,065	1,088,733,224	-2,816,841				
收入預算數	59,501,000	36,710,000	-22,791,000				
收入分配數	388,823,000	411,614,000	22,791,000				
收入保留待實現數	64,594,929	61,381,729	-3,213,200				
支出保留數	75,427,136	75,406,495	-20,641				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31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	503,204,000	503,621,000	417,000				
合計	4,274,437,312	4,311,274,373	36,837,061	合計	4,274,437,312	4,311,274,373	36,837,061
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	8,608,773	-1,920,000	應付保證品	10,528,773	8,608,773	-1,920,000
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				

報表編號：arf30　列印日期：115/11/9