

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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	2,277,354,734	負債	117,742,027
流動資產	297,468,082	流動負債	96,392,030
專戶存款	24,938,498	應付帳款	92,454,229
零用金	100,000	應付代收款	3,937,801
公庫存款	267,446,882	其他負債	21,349,997
應收帳款	86,533	存入保證金	14,004,277
其他應收款	2,700,000	應付保管款	7,345,720
應收其他政府款	0	淨資產	2,159,612,707
預付款	2,196,169	資產負債淨額	2,159,612,707
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,159,612,707
其他長期投資	1,465,000		
固定資產	1,977,678,235		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,051,935,217		
累計折舊－土地改良物	-223,035,777		
房屋建築及設備	100,264,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,398,577		
機械及設備	37,443,427		
累計折舊－機械及設備	-16,536,253		
交通及運輸設備	56,609,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,728,009		
雜項設備	37,018,490		
累計折舊－雜項設備	-18,784,001		
購建中固定資產	232,336,234		
無形資產	393,117		
電腦軟體	393,117		
其他資產	350,300		
暫付款	349,300		
存出保證金	1,000		
合 計	2,277,354,734	合 計	2,277,354,734
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11月30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	2,269,586,804	2,277,354,734	7,767,930	負債	116,419,952	117,742,027	1,322,075
流動資產	288,895,640	297,468,082	8,572,442	流動負債	96,254,098	96,392,030	137,932
專戶存款	23,108,469	24,938,498	1,830,029	應付帳款	93,033,924	92,454,229	-579,695
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,220,174	3,937,801	717,627
公庫存款	260,605,833	267,446,882	6,841,049	其他負債	20,165,854	21,349,997	1,184,143
應收帳款	87,661	86,533	-1,128	存入保證金	12,816,801	14,004,277	1,187,476
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	7,349,053	7,345,720	-3,333
應收其他政府款	508	0	-508	淨資產	2,130,515,571	2,130,573,734	58,163
預付款	2,293,169	2,196,169	-97,000	資產負債淨額	2,130,515,571	2,130,573,734	58,163
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,130,515,571	2,130,573,734	58,163
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	收入	213,050,773	236,056,455	23,005,682
固定資產	1,978,542,977	1,977,678,235	-864,742	收入	213,050,773	236,056,455	23,005,682
土地	785,554,035	785,554,035	0	稅課收入	144,363,028	156,221,543	11,858,515
土地改良物	1,051,935,217	1,051,935,217	0	罰款及賠償收入	96,092	104,487	8,395
累計折舊－土地改良物	-219,722,838	-223,035,777	-3,312,939	規費收入	3,015,996	3,090,150	74,154
房屋建築及設備	100,264,073	100,264,073	0	財產孳息收入	892,520	920,653	28,133
累計折舊－房屋建築及設備	-25,139,397	-25,398,577	-259,180	廢舊物品售價收入	69,676	69,676	0
機械及設備	37,372,027	37,443,427	71,400	補助收入	63,353,876	74,265,158	10,911,282
累計折舊－機械及設備	-16,328,922	-16,536,253	-207,331	其他收入	1,259,585	1,384,788	125,203
交通及運輸設備	56,609,376	56,609,376	0	預算控制	931,648,800	932,557,875	909,075
累計折舊－交通及運輸設備	-39,453,497	-39,728,009	-274,512	預算控制	931,648,800	932,557,875	909,075
雜項設備	36,478,969	37,018,490	539,521	支出預算數	16,403,000	2,981,000	-13,422,000
累計折舊－雜項設備	-18,498,477	-18,784,001	-285,524	支出分配數	445,048,000	458,470,000	13,422,000
購建中固定資產	229,472,411	232,336,234	2,863,823	收入保留數	58,642,126	58,642,126	0
無形資產	404,628	393,117	-11,511	支出保留數準備	2,656,674	3,565,749	909,075
電腦軟體	404,628	393,117	-11,511	預計收入數	408,899,000	408,899,000	0
其他資產	278,559	350,300	71,741				
暫付款	277,559	349,300	71,741				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	190,399,492	207,017,482	16,617,990				
支出	190,399,492	207,017,482	16,617,990				
人事支出	57,921,924	63,772,831	5,850,907				
業務支出	57,290,404	62,858,619	5,568,215				
補助社會保險及其他福利費用	1,420,795	1,420,795	0				
其他獎補捐助	28,993,205	29,841,076	847,871				
財產交易損失	24,999	24,999	0				
固定資產折舊	44,679,855	49,019,341	4,339,486				
無形資產攤銷	68,310	79,821	11,511				
預算控制	931,648,800	932,557,875	909,075				
預算控制	931,648,800	932,557,875	909,075				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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
收入預算數	20,210,000	7,899,000	-12,311,000				
收入分配數	388,689,000	401,000,000	12,311,000				
收入保留待實現數	58,642,126	58,642,126	0				
支出保留數	2,656,674	3,565,749	909,075				
預計支付數	461,451,000	461,451,000	0				
合計	3,391,635,096	3,416,930,091	25,294,995	合計	3,391,635,096	3,416,930,091	25,294,995
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	-				