

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112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	2,527,875,425	負債	194,468,230
流動資產	410,695,995	流動負債	173,289,197
專戶存款	24,403,911	應付帳款	169,927,958
零用金	100,000	應付代收款	3,361,239
公庫存款	382,500,863	其他負債	21,179,033
應收帳款	15,792	存入保證金	14,986,622
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,192,411
預付款	975,429	淨資產	2,333,407,195
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,333,407,195
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,333,407,195
固定資產	2,115,203,270		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,084,317,983		
累計折舊－土地改良物	-252,444,513		
房屋建築及設備	100,529,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,474,222		
機械及設備	37,416,295		
累計折舊－機械及設備	-17,610,941		
交通及運輸設備	60,453,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,469,121		
雜項設備	38,362,037		
累計折舊－雜項設備	-21,124,061		
購建中固定資產	368,692,853		
無形資產	373,799		
電腦軟體	373,799		
其他資產	137,361		
暫付款	136,361		
存出保證金	1,000		
合 計	2,527,875,425	合 計	2,527,875,425
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	11,767,544	應付保證品	11,767,544
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112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	2,505,986,398	2,527,875,425	21,889,027	負債	199,071,859	194,468,230	-4,603,629
流動資產	386,361,153	410,695,995	24,334,842	流動負債	178,186,569	173,289,197	-4,897,372
專戶存款	23,643,238	24,403,911	760,673	應付帳款	175,244,875	169,927,958	-5,316,917
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	2,941,694	3,361,239	419,545
公庫存款	358,769,330	382,500,863	23,731,533	其他負債	20,885,290	21,179,033	293,743
應收帳款	15,792	15,792	0	存入保證金	14,723,042	14,986,622	263,580
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,162,248	6,192,411	30,163
預付款	1,132,793	975,429	-157,364	淨資產	2,226,849,414	2,228,327,064	1,477,650
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,849,414	2,228,327,064	1,477,650
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,226,849,414	2,228,327,064	1,477,650
固定資產	2,117,591,238	2,115,203,270	-2,387,968	收入	179,033,012	219,989,008	40,955,996
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	179,033,012	219,989,008	40,955,996
土地改良物	1,084,317,983	1,084,317,983	0	稅課收入	141,096,470	154,319,160	13,222,690
累計折舊－土地改良物	-248,945,496	-252,444,513	-3,499,017	罰款及賠償收入	108,384	109,384	1,000
房屋建築及設備	100,529,203	100,529,203	0	規費收入	907,896	1,200,495	292,599
累計折舊－房屋建築及設備	-27,214,601	-27,474,222	-259,621	財產孳息收入	674,952	710,902	35,950
機械及設備	37,442,947	37,416,295	-26,652	廢舊物品售價收入	181,096	181,096	0
累計折舊－機械及設備	-17,437,045	-17,610,941	-173,896	補助收入	34,844,987	62,207,927	27,362,940
交通及運輸設備	60,453,722	60,453,722	0	其他收入	1,219,227	1,260,044	40,817
累計折舊－交通及運輸設備	-41,186,654	-41,469,121	-282,467	預算控制	705,914,467	883,754,784	177,840,317
雜項設備	38,251,773	38,362,037	110,264	預算控制	705,914,467	883,754,784	177,840,317
累計折舊－雜項設備	-20,836,054	-21,124,061	-288,007	支出預算數	84,616,680	57,459,533	-27,157,147
購建中固定資產	366,661,425	368,692,853	2,031,428	支出分配數	124,843,244	244,552,648	119,709,404
無形資產	384,261	373,799	-10,462	收入保留數	192,746,152	189,413,212	-3,332,940
電腦軟體	384,261	373,799	-10,462	支出保留數準備	102,368,391	102,361,391	-7,000
其他資產	184,746	137,361	-47,385	預計收入數	201,340,000	289,968,000	88,628,000
暫付款	183,746	136,361	-47,385				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	98,967,887	114,908,877	15,940,990				
支出	98,967,887	114,908,877	15,940,990				
人事支出	39,422,920	43,842,993	4,420,073				
業務支出	27,600,189	33,869,492	6,269,303				
補助社會保險及其他福利費用	1,730,170	1,730,170	0				
其他獎補捐助	2,750,309	3,447,101	696,792				
財產交易損失	8,420	8,834	414				
固定資產折舊	27,241,994	31,785,940	4,543,946				
無形資產攤銷	213,885	224,347	10,462				
預算控制	705,914,467	883,754,784	177,840,317				
預算控制	705,914,467	883,754,784	177,840,317				
收入預算數	102,092,000	71,046,000	-31,046,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年7月31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
收入分配數	99,248,000	218,922,000	119,674,000				
收入保留待實現數	192,746,152	189,413,212	-3,332,940				
支出保留數	102,368,391	102,361,391	-7,000				
預計支付數	209,459,924	302,012,181	92,552,257				
合計	3,310,868,752	3,526,539,086	215,670,334	合計	3,310,868,752	3,526,539,086	215,670,334
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	12,271,612	11,767,544	-504,068	應付保證品	12,271,612	11,767,544	-504,068
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				