

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	2,204,640,726	負債	103,992,462
流動資產	287,121,393	流動負債	84,758,035
專戶存款	21,018,447	應付帳款	21,604,214
公庫存款	216,790,127	應付代收款	1,835,020
應收帳款	0	其他應付款	61,318,801
其他應收款	49,050,000	其他負債	19,234,427
預付款	262,819	存入保證金	14,881,020
長期投資	1,465,000	應付保管款	4,353,407
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,100,648,264
固定資產	1,916,002,333	資產負債淨額	2,100,648,264
土地	781,455,084	資產負債淨額	2,100,648,264
土地改良物	951,649,678		
累計折舊－土地改良物	-155,292,883		
房屋建築及設備	111,625,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,927,114		
機械及設備	37,122,522		
累計折舊－機械及設備	-12,396,462		
交通及運輸設備	58,604,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,657,807		
雜項設備	34,668,419		
累計折舊－雜項設備	-13,886,055		
購建中固定資產	177,037,122		
其他資產	52,000		
暫付款	51,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,204,640,726	合 計	2,204,640,726
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	7,295,590	應付保證品	7,295,590
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110年2月28日

頁數：第1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	2,221,254,859	2,204,640,726	-16,614,133	負債	106,347,395	103,992,462	-2,354,933
流動資產	309,181,495	287,121,393	-22,060,102	流動負債	84,254,853	84,758,035	503,182
專戶存款	23,126,619	21,018,447	-2,108,172	應付帳款	21,790,376	21,604,214	-186,162
公庫存款	235,569,628	216,790,127	-18,779,501	應付代收款	1,145,676	1,835,020	689,344
應收帳款	60,000	0	-60,000	其他應付款	61,318,801	61,318,801	0
其他應收款	49,050,000	49,050,000	0	其他負債	22,092,542	19,234,427	-2,858,115
預付款	1,375,248	262,819	-1,112,429	存入保證金	17,853,702	14,881,020	-2,972,682
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	4,238,840	4,353,407	114,567
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,107,289,167	2,117,472,434	10,183,267
固定資產	1,910,495,765	1,916,002,333	5,506,568	資產負債淨額	2,107,289,167	2,117,472,434	10,183,267
土地	781,455,084	781,455,084	0	資產負債淨額	2,107,289,167	2,117,472,434	10,183,267
土地改良物	938,185,623	951,649,678	13,464,055	收入	20,696,395	34,409,105	13,712,710
累計折舊－土地改良物	-152,392,830	-155,292,883	-2,900,053	收入	20,696,395	34,409,105	13,712,710
房屋建築及設備	140,011,968	111,625,141	-28,386,827	稅課收入	13,776,859	24,874,069	11,097,210
累計折舊－房屋建築及設備	-42,477,420	-21,927,114	20,550,306	罰款及賠償收入	0	17,987	17,987
機械及設備	36,739,580	37,122,522	382,942	規費收入	5,798,496	5,907,995	109,499
累計折舊－機械及設備	-12,312,530	-12,396,462	-83,932	財產孳息收入	8,400	41,233	32,833
交通及運輸設備	58,604,688	58,604,688	0	補助收入	1,111,640	3,399,552	2,287,912
累計折舊－交通及運輸設備	-32,205,134	-32,657,807	-452,673	其他收入	1,000	168,269	167,269
雜項設備	34,593,419	34,668,419	75,000	預算控制	622,465,329	608,897,393	-13,567,936
累計折舊－雜項設備	-13,611,194	-13,886,055	-274,861	預算控制	622,465,329	608,897,393	-13,567,936
購建中固定資產	173,904,511	177,037,122	3,132,611	支出預算數	150,585,000	140,091,000	-10,494,000
其他資產	112,599	52,000	-60,599	支出分配數	36,415,000	48,877,000	12,462,000
暫付款	111,599	51,000	-60,599	收入保留數	123,901,667	121,813,255	-2,088,412
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	132,431,662	118,984,138	-13,447,524
支出	13,078,098	51,233,275	38,155,177	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
支出	13,078,098	51,233,275	38,155,177				
人事支出	6,043,669	19,017,952	12,974,283				
業務支出	2,080,311	13,187,209	11,106,898				
補助社會保險及其他福利費用	0	865,945	865,945				
其他獎補助	561,000	1,993,077	1,432,077				
財產交易損失	0	7,622,963	7,622,963				
固定資產折舊	4,393,118	8,546,129	4,153,011				
預算控制	622,465,329	608,897,393	-13,567,936				
預算控制	622,465,329	608,897,393	-13,567,936				
收入預算數	154,937,000	140,692,000	-14,245,000				
收入分配數	24,195,000	38,440,000	14,245,000				
歲入保留待實現數	123,901,667	121,813,255	-2,088,412				
支出保留數	132,431,662	118,984,138	-13,447,524				
預計支付數	187,000,000	188,968,000	1,968,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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
合計	2,856,798,286	2,864,771,394	7,973,108	合計	2,856,798,286	2,864,771,394	7,973,108
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	7,295,590	7,295,590	-	應付保證品	7,295,590	7,295,590	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				