

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年4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	2,243,575,529	負債	99,275,735
流動資產	331,154,627	流動負債	84,594,851
專戶存款	17,218,616	應付帳款	20,612,807
公庫存款	262,076,759	應付代收款	2,663,243
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	2,809,252	其他負債	14,680,884
長期投資	1,465,000	存入保證金	10,264,508
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	4,416,376
固定資產	1,910,829,391	淨資產	2,144,299,794
土地	781,455,084	資產負債淨額	2,144,299,794
土地改良物	977,540,783	資產負債淨額	2,144,299,794
累計折舊－土地改良物	-161,476,959		
房屋建築及設備	111,625,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,512,542		
機械及設備	37,177,346		
累計折舊－機械及設備	-12,870,300		
交通及運輸設備	55,196,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,562,966		
雜項設備	34,913,044		
累計折舊－雜項設備	-14,368,545		
購建中固定資產	157,712,617		
其他資產	126,511		
暫付款	125,511		
存出保證金	1,000		
合 計	2,243,575,529	合 計	2,243,575,529
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	7,153,980	應付保證品	7,153,980
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4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	2,232,845,675	2,243,575,529	10,729,854	負債	99,599,302	99,275,735	-323,567
流動資產	316,037,321	331,154,627	15,117,306	流動負債	84,914,011	84,594,851	-319,160
專戶存款	17,173,543	17,218,616	45,073	應付帳款	21,021,470	20,612,807	-408,663
公庫存款	247,984,335	262,076,759	14,092,424	應付代收款	2,573,740	2,663,243	89,503
其他應收款	49,050,000	49,050,000	0	其他應付款	61,318,801	61,318,801	0
預付款	1,829,443	2,809,252	979,809	其他負債	14,685,291	14,680,884	-4,407
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	10,265,190	10,264,508	-682
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	4,420,101	4,416,376	-3,725
固定資產	1,915,256,866	1,910,829,391	-4,427,475	淨資產	2,117,321,134	2,113,885,613	-3,435,521
土地	781,455,084	781,455,084	0	資產負債淨額	2,117,321,134	2,113,885,613	-3,435,521
土地改良物	974,782,456	977,540,783	2,758,327	資產負債淨額	2,117,321,134	2,113,885,613	-3,435,521
累計折舊－土地改良物	-158,384,921	-161,476,959	-3,092,038	收入	83,034,908	109,265,230	26,230,322
房屋建築及設備	111,625,141	111,625,141	0	收入	83,034,908	109,265,230	26,230,322
累計折舊－房屋建築及設備	-22,219,828	-22,512,542	-292,714	稅課收入	36,300,983	47,140,328	10,839,345
機械及設備	37,154,982	37,177,346	22,364	罰款及賠償收入	33,959	41,246	7,287
累計折舊－機械及設備	-12,626,368	-12,870,300	-243,932	規費收入	6,091,944	6,156,718	64,774
交通及運輸設備	58,604,688	55,196,688	-3,408,000	財產孳息收入	112,237	143,074	30,837
累計折舊－交通及運輸設備	-33,110,486	-33,562,966	-452,480	補助收入	40,062,936	55,303,572	15,240,636
雜項設備	34,777,814	34,913,044	135,230	其他收入	432,849	480,292	47,443
累計折舊－雜項設備	-14,090,556	-14,368,545	-277,989	預算控制	569,399,046	563,261,220	-6,137,826
購建中固定資產	157,288,860	157,712,617	423,757	預算控制	569,399,046	563,261,220	-6,137,826
其他資產	86,488	126,511	40,023	支出預算數	128,863,000	117,202,000	-11,661,000
暫付款	85,488	125,511	40,023	支出分配數	60,453,000	72,462,000	12,009,000
存入保證金	1,000	1,000	0	收入保留數	85,979,321	82,903,685	-3,075,636
支出	67,109,669	78,851,049	11,741,380	支出保留數準備	114,971,725	111,561,535	-3,410,190
支出	67,109,669	78,851,049	11,741,380	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
人事支出	25,008,322	29,474,532	4,466,210				
業務支出	18,215,957	20,824,957	2,609,000				
補助社會保險及其他福利費用	865,945	865,945	0				
其他獎補助	2,458,575	2,765,592	307,017				
財產交易損失	7,624,163	7,624,163	0				
固定資產折舊	12,936,707	17,295,860	4,359,153				
預算控制	569,399,046	563,261,220	-6,137,826				
預算控制	569,399,046	563,261,220	-6,137,826				
收入預算數	127,909,000	115,581,000	-12,328,000				
收入分配數	51,223,000	63,551,000	12,328,000				
收入保留待實現數	85,979,321	82,903,685	-3,075,636				
支出保留數	114,971,725	111,561,535	-3,410,190				
預計支付數	189,316,000	189,664,000	348,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年4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
合計	2,869,354,390	2,885,687,798	16,333,408	合計	2,869,354,390	2,885,687,798	16,333,408
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	7,153,980	7,153,980	-	應付保證品	7,153,980	7,153,980	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				