

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年5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	2,243,005,597	負債	96,963,164
流動資產	330,162,985	流動負債	82,175,184
專戶存款	17,231,589	應付帳款	18,258,687
公庫存款	259,828,893	應付代收款	2,597,696
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	4,052,503	其他負債	14,787,980
長期投資	1,465,000	存入保證金	10,287,452
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	4,500,528
固定資產	1,911,222,525	淨資產	2,146,042,433
土地	781,455,084	資產負債淨額	2,146,042,433
土地改良物	977,540,783	資產負債淨額	2,146,042,433
累計折舊－土地改良物	-164,613,380		
房屋建築及設備	111,625,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,770,696		
機械及設備	37,268,213		
累計折舊－機械及設備	-13,115,159		
交通及運輸設備	55,196,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,291,722		
雜項設備	35,126,171		
累計折舊－雜項設備	-14,648,202		
購建中固定資產	162,449,604		
其他資產	155,087		
暫付款	154,087		
存出保證金	1,000		
合 計	2,243,005,597	合 計	2,243,005,597
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5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	2,243,575,529	2,243,005,597	-569,932	負債	99,275,735	96,963,164	-2,312,571
流動資產	331,154,627	330,162,985	-991,642	流動負債	84,594,851	82,175,184	-2,419,667
專戶存款	17,218,616	17,231,589	12,973	應付帳款	20,612,807	18,258,687	-2,354,120
公庫存款	262,076,759	259,828,893	-2,247,866	應付代收款	2,663,243	2,597,696	-65,547
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	2,809,252	4,052,503	1,243,251	其他負債	14,680,884	14,787,980	107,096
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	10,264,508	10,287,452	22,944
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	4,416,376	4,500,528	84,152
固定資產	1,910,829,391	1,911,222,525	393,134	淨資產	2,113,885,613	2,113,912,413	26,800
土地	781,455,084	781,455,084	0	資產負債淨額	2,113,885,613	2,113,912,413	26,800
土地改良物	977,540,783	977,540,783	0	資產負債淨額	2,113,885,613	2,113,912,413	26,800
累計折舊－土地改良物	-161,476,959	-164,613,380	-3,136,421	收入	109,265,230	123,969,732	14,704,502
房屋建築及設備	111,625,141	111,625,141	0	收入	109,265,230	123,969,732	14,704,502
累計折舊－房屋建築及設備	-22,512,542	-22,770,696	-258,154	稅課收入	47,140,328	58,459,126	11,318,798
機械及設備	37,177,346	37,268,213	90,867	罰款及賠償收入	41,246	41,246	0
累計折舊－機械及設備	-12,870,300	-13,115,159	-244,859	規費收入	6,156,718	6,306,711	149,993
交通及運輸設備	55,196,688	55,196,688	0	財產孳息收入	143,074	172,507	29,433
累計折舊－交通及運輸設備	-33,562,966	-34,291,722	-728,756	補助收入	55,303,572	58,313,364	3,009,792
雜項設備	34,913,044	35,126,171	213,127	其他收入	480,292	676,778	196,486
累計折舊－雜項設備	-14,368,545	-14,648,202	-279,657	預算控制	563,261,220	557,365,147	-5,896,073
購建中固定資產	157,712,617	162,449,604	4,736,987	預算控制	563,261,220	557,365,147	-5,896,073
其他資產	126,511	155,087	28,576	支出預算數	117,202,000	108,577,000	-8,625,000
暫付款	125,511	154,087	28,576	支出分配數	72,462,000	81,441,219	8,979,219
存出保證金	1,000	1,000	0	收入保留數	82,903,685	81,509,880	-1,393,805
支出	78,851,049	91,839,712	12,988,663	支出保留數準備	111,561,535	106,705,048	-4,856,487
支出	78,851,049	91,839,712	12,988,663	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
人事支出	29,474,532	33,648,262	4,173,730				
業務支出	20,824,957	24,246,759	3,421,802				
補助社會保險及其他福利費用	865,945	1,105,706	239,761				
其他獎補助	2,765,592	3,119,306	353,714				
財產交易損失	7,624,163	7,629,092	4,929				
固定資產折舊	17,295,860	22,090,587	4,794,727				
預算控制	563,261,220	557,365,147	-5,896,073				
預算控制	563,261,220	557,365,147	-5,896,073				
收入預算數	115,581,000	103,212,000	-12,369,000				
收入分配數	63,551,000	75,920,000	12,369,000				
收入保留待實現數	82,903,685	81,509,880	-1,393,805				
支出保留數	111,561,535	106,705,048	-4,856,487				
預計支付數	189,664,000	190,018,219	354,219				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年5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
合 計	2,885,687,798	2,892,210,456	6,522,658	合 計	2,885,687,798	2,892,210,456	6,522,658
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	-				