

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	2,230,401,526	負債	97,014,129
流動資產	331,205,549	流動負債	82,442,906
專戶存款	17,245,040	應付帳款	18,162,462
公庫存款	261,114,307	應付代收款	2,961,643
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	3,796,202	其他負債	14,571,223
長期投資	1,465,000	存入保證金	10,065,077
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	4,506,146
固定資產	1,897,442,151	淨資產	2,133,387,397
土地	781,455,084	資產負債淨額	2,133,387,397
土地改良物	977,569,503	資產負債淨額	2,133,387,397
累計折舊－土地改良物	-167,750,290		
房屋建築及設備	99,861,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,001,009		
機械及設備	37,374,308		
累計折舊－機械及設備	-13,347,575		
交通及運輸設備	55,415,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,046,318		
雜項設備	35,054,197		
累計折舊－雜項設備	-14,929,993		
購建中固定資產	161,786,733		
其他資產	288,826		
暫付款	287,826		
存出保證金	1,000		
合 計	2,230,401,526	合 計	2,230,401,526
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	5,904,339	應付保證品	5,904,339
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6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	2,243,005,597	2,230,401,526	-12,604,071	負債	96,963,164	97,014,129	50,965
流動資產	330,162,985	331,205,549	1,042,564	流動負債	82,175,184	82,442,906	267,722
專戶存款	17,231,589	17,245,040	13,451	應付帳款	18,258,687	18,162,462	-96,225
公庫存款	259,828,893	261,114,307	1,285,414	應付代收款	2,597,696	2,961,643	363,947
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	4,052,503	3,796,202	-256,301	其他負債	14,787,980	14,571,223	-216,757
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	10,287,452	10,065,077	-222,375
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	4,500,528	4,506,146	5,618
固定資產	1,911,222,525	1,897,442,151	-13,780,374	淨資產	2,113,912,413	2,113,884,450	-27,963
土地	781,455,084	781,455,084	0	資產負債淨額	2,113,912,413	2,113,884,450	-27,963
土地改良物	977,540,783	977,569,503	28,720	資產負債淨額	2,113,912,413	2,113,884,450	-27,963
累計折舊－土地改良物	-164,613,380	-167,750,290	-3,136,910	收入	123,969,732	140,335,523	16,365,791
房屋建築及設備	111,625,141	99,861,823	-11,763,318	收入	123,969,732	140,335,523	16,365,791
累計折舊－房屋建築及設備	-22,770,696	-21,001,009	1,769,687	稅課收入	58,459,126	70,633,283	12,174,157
機械及設備	37,268,213	37,374,308	106,095	罰款及賠償收入	41,246	45,245	3,999
累計折舊－機械及設備	-13,115,159	-13,347,575	-232,416	規費收入	6,306,711	6,499,991	193,280
交通及運輸設備	55,196,688	55,415,688	219,000	財產孳息收入	172,507	208,918	36,411
累計折舊－交通及運輸設備	-34,291,722	-34,046,318	245,404	補助收入	58,313,364	62,207,999	3,894,635
雜項設備	35,126,171	35,054,197	-71,974	其他收入	676,778	740,087	63,309
累計折舊－雜項設備	-14,648,202	-14,929,993	-281,791	預算控制	557,365,147	553,507,729	-3,857,418
購建中固定資產	162,449,604	161,786,733	-662,871	預算控制	557,365,147	553,507,729	-3,857,418
其他資產	155,087	288,826	133,739	支出預算數	108,577,000	97,517,000	-11,060,000
暫付款	154,087	287,826	133,739	支出分配數	81,441,219	92,815,306	11,374,087
存出保證金	1,000	1,000	0	收入保留數	81,509,880	79,907,797	-1,602,083
支出	91,839,712	120,832,576	28,992,864	支出保留數準備	106,705,048	104,135,626	-2,569,422
支出	91,839,712	120,832,576	28,992,864	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
人事支出	33,648,262	37,976,686	4,328,424				
業務支出	24,246,759	30,820,368	6,573,609				
補助社會保險及其他福利費用	1,105,706	1,345,467	239,761				
其他獎補助	3,119,306	4,312,676	1,193,370				
財產交易損失	7,629,092	19,854,599	12,225,507				
固定資產折舊	22,090,587	26,522,780	4,432,193				
預算控制	557,365,147	553,507,729	-3,857,418				
預算控制	557,365,147	553,507,729	-3,857,418				
收入預算數	103,212,000	90,917,000	-12,295,000				
收入分配數	75,920,000	88,215,000	12,295,000				
收入保留待實現數	81,509,880	79,907,797	-1,602,083				
支出保留數	106,705,048	104,135,626	-2,569,422				
預計支付數	190,018,219	190,332,306	314,087				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	2,892,210,456	2,904,741,831	12,531,375	合 計	2,892,210,456	2,904,741,831	12,531,375
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	5,904,339	-1,249,641	應付保證品	7,153,980	5,904,339	-1,249,641
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				