

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110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	2,231,456,547	負債	104,553,301
流動資產	334,857,198	流動負債	84,563,008
專戶存款	25,093,725	應付帳款	18,052,245
公庫存款	257,201,711	應付代收款	5,191,962
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	3,511,762	其他負債	19,990,293
長期投資	1,465,000	存入保證金	14,441,987
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	5,548,306
固定資產	1,895,044,819	淨資產	2,126,903,246
土地	781,455,084	資產負債淨額	2,126,903,246
土地改良物	978,292,587	資產負債淨額	2,126,903,246
累計折舊－土地改良物	-170,884,685		
房屋建築及設備	99,861,823		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,259,215		
機械及設備	37,675,666		
累計折舊－機械及設備	-13,533,027		
交通及運輸設備	55,430,188		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,508,475		
雜項設備	35,134,479		
累計折舊－雜項設備	-15,213,662		
購建中固定資產	162,594,056		
其他資產	89,530		
暫付款	88,530		
存出保證金	1,000		
合 計	2,231,456,547	合 計	2,231,456,547
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	2,230,401,526	2,231,456,547	1,055,021	負債	97,014,129	104,553,301	7,539,172
流動資產	331,205,549	334,857,198	3,651,649	流動負債	82,442,906	84,563,008	2,120,102
專戶存款	17,245,040	25,093,725	7,848,685	應付帳款	18,162,462	18,052,245	-110,217
公庫存款	261,114,307	257,201,711	-3,912,596	應付代收款	2,961,643	5,191,962	2,230,319
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	3,796,202	3,511,762	-284,440	其他負債	14,571,223	19,990,293	5,419,070
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	10,065,077	14,441,987	4,376,910
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	4,506,146	5,548,306	1,042,160
固定資產	1,895,442,151	1,895,044,819	-2,397,332	淨資產	2,113,884,450	2,111,225,377	-2,659,073
土地	781,455,084	781,455,084	0	資產負債淨額	2,113,884,450	2,111,225,377	-2,659,073
土地改良物	977,569,503	978,292,587	723,084	資產負債淨額	2,113,884,450	2,111,225,377	-2,659,073
累計折舊－土地改良物	-167,750,290	-170,884,685	-3,134,395	收入	140,335,523	153,166,594	12,831,071
房屋建築及設備	99,861,823	99,861,823	0	收入	140,335,523	153,166,594	12,831,071
累計折舊－房屋建築及設備	-21,001,009	-21,259,215	-258,206	稅課收入	70,633,283	81,987,259	11,353,976
機械及設備	37,374,308	37,675,666	301,358	罰款及賠償收入	45,245	46,866	1,621
累計折舊－機械及設備	-13,347,575	-13,533,027	-185,452	規費收入	6,499,991	6,597,021	97,030
交通及運輸設備	55,415,688	55,430,188	14,500	財產孳息收入	208,918	237,093	28,175
累計折舊－交通及運輸設備	-34,046,318	-34,508,475	-462,157	補助收入	62,207,999	63,539,116	1,331,117
雜項設備	35,054,197	35,134,479	80,282	其他收入	740,087	759,239	19,152
累計折舊－雜項設備	-14,929,993	-15,213,662	-283,669	預算控制	553,507,729	554,229,683	721,954
購建中固定資產	161,786,733	162,594,056	807,323	預算控制	553,507,729	554,229,683	721,954
其他資產	288,826	89,530	-199,296	支出預算數	97,517,000	52,126,000	-45,391,000
暫付款	287,826	88,530	-199,296	支出分配數	92,815,306	138,854,306	46,039,000
存出保證金	1,000	1,000	0	收入保留數	79,907,797	82,880,241	2,972,444
支出	120,832,576	137,488,725	16,656,149	支出保留數準備	104,135,626	101,237,136	-2,898,490
支出	120,832,576	137,488,725	16,656,149	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
人事支出	37,976,686	42,571,492	4,594,806				
業務支出	30,820,368	37,981,507	7,161,139				
補助社會保險及其他福利費用	1,345,467	1,585,230	239,763				
其他獎補助	4,312,676	4,586,838	274,162				
財產交易損失	19,854,599	19,855,223	624				
固定資產折舊	26,522,780	30,908,435	4,385,655				
預算控制	553,507,729	554,229,683	721,954				
預算控制	553,507,729	554,229,683	721,954				
收入預算數	90,917,000	57,002,000	-33,915,000				
收入分配數	88,215,000	122,130,000	33,915,000				
收入保留待實現數	79,907,797	82,880,241	2,972,444				
支出保留數	104,135,626	101,237,136	-2,898,490				
預計支付數	190,332,306	190,980,306	648,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110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
合 計	2,904,741,831	2,923,174,955	18,433,124	合 計	2,904,741,831	2,923,174,955	18,433,124
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	5,904,339	-	應付保證品	5,904,339	5,904,339	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				