

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	2,260,134,879	負債	101,453,244
流動資產	359,576,069	流動負債	80,954,686
專戶存款	25,628,101	應付帳款	14,386,281
公庫存款	280,379,401	應付代收款	5,249,604
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	4,518,567	其他負債	20,498,558
長期投資	1,465,000	存入保證金	14,891,557
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	5,607,001
固定資產	1,898,951,959	淨資產	2,158,681,635
土地	783,693,516	資產負債淨額	2,158,681,635
土地改良物	978,292,587	資產負債淨額	2,158,681,635
累計折舊－土地改良物	-174,022,203		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,517,563		
機械及設備	37,577,669		
累計折舊－機械及設備	-13,410,054		
交通及運輸設備	55,521,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,425,726		
雜項設備	34,896,787		
累計折舊－雜項設備	-14,971,738		
購建中固定資產	167,357,923		
無形資產	20,790		
電腦軟體	20,790		
其他資產	121,061		
暫付款	120,061		
存出保證金	1,000		
合 計	2,260,134,879	合 計	2,260,134,879
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	6,402,440	應付保證品	6,402,440
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8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	2,231,456,547	2,260,134,879	28,678,332	負債	104,553,301	101,453,244	-3,100,057
流動資產	334,857,198	359,576,069	24,718,871	流動負債	84,563,008	80,954,686	-3,608,322
專戶存款	25,093,725	25,628,101	534,376	應付帳款	18,052,245	14,386,281	-3,665,964
公庫存款	257,201,711	280,379,401	23,177,690	應付代收款	5,191,962	5,249,604	57,642
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	3,511,762	4,518,567	1,006,805	其他負債	19,990,293	20,498,558	508,265
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	14,441,987	14,891,557	449,570
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	5,548,306	5,607,001	58,695
固定資產	1,895,044,819	1,898,951,959	3,907,140	淨資產	2,111,225,377	2,114,564,406	3,339,029
土地	781,455,084	783,693,516	2,238,432	資產負債淨額	2,111,225,377	2,114,564,406	3,339,029
土地改良物	978,292,587	978,292,587	0	資產負債淨額	2,111,225,377	2,114,564,406	3,339,029
累計折舊－土地改良物	-170,884,685	-174,022,203	-3,137,518	收入	153,166,594	194,469,112	41,302,518
房屋建築及設備	99,861,823	99,959,473	97,650	收入	153,166,594	194,469,112	41,302,518
累計折舊－房屋建築及設備	-21,259,215	-21,517,563	-258,348	稅課收入	81,987,259	93,087,128	11,099,869
機械及設備	37,675,666	37,577,669	-97,997	罰款及賠償收入	46,866	50,358	3,492
累計折舊－機械及設備	-13,533,027	-13,410,054	122,973	規費收入	6,597,021	6,738,322	141,301
交通及運輸設備	55,430,188	55,521,288	91,100	財產孳息收入	237,093	315,614	78,521
累計折舊－交通及運輸設備	-34,508,475	-34,425,726	82,749	補助收入	63,539,116	93,493,456	29,954,340
雜項設備	35,134,479	34,896,787	-237,692	其他收入	759,239	784,234	24,995
累計折舊－雜項設備	-15,213,662	-14,971,738	241,924	預算控制	554,229,683	548,933,000	-5,296,683
購建中固定資產	162,594,056	167,357,923	4,763,867	預算控制	554,229,683	548,933,000	-5,296,683
無形資產	0	20,790	20,790	支出預算數	52,126,000	39,844,000	-12,282,000
電腦軟體	0	20,790	20,790	支出分配數	138,854,306	151,650,393	12,796,087
其他資產	89,530	121,061	31,531	收入保留數	82,880,241	81,680,241	-1,200,000
暫付款	88,530	120,061	31,531	支出保留數準備	101,237,136	96,626,366	-4,610,770
存出保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
支出	137,488,725	150,351,883	12,863,158				
支出	137,488,725	150,351,883	12,863,158				
人事支出	42,571,492	47,074,091	4,502,599				
業務支出	37,981,507	42,338,057	4,356,550				
補助社會保險及其他福利費用	1,585,230	1,585,230	0				
其他獎補捐助	4,586,838	5,168,338	581,500				
財產交易損失	19,855,223	19,860,303	5,080				
固定資產折舊	30,908,435	34,325,864	3,417,429				
預算控制	554,229,683	548,933,000	-5,296,683				
預算控制	554,229,683	548,933,000	-5,296,683				
收入預算數	57,002,000	42,506,000	-14,496,000				
收入分配數	122,130,000	136,626,000	14,496,000				
收入保留待實現數	82,880,241	81,680,241	-1,200,000				
支出保留數	101,237,136	96,626,366	-4,610,770				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年8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
預計支付數	190,980,306	191,494,393	514,087				
合 計	2,923,174,955	2,959,419,762	36,244,807	合 計	2,923,174,955	2,959,419,762	36,244,807
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	6,402,440	498,101	應付保證品	5,904,339	6,402,440	498,101
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				