

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	2,256,805,499	負債	99,918,955
流動資產	357,740,625	流動負債	78,941,952
專戶存款	26,668,556	應付帳款	11,755,039
公庫存款	281,085,213	應付代收款	5,868,112
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	936,856	其他負債	20,977,003
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,306,307
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	5,670,696
固定資產	1,897,275,308	淨資產	2,156,886,544
土地	783,693,516	資產負債淨額	2,156,886,544
土地改良物	978,472,257	資產負債淨額	2,156,886,544
累計折舊－土地改良物	-177,159,721		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,775,911		
機械及設備	37,623,033		
累計折舊－機械及設備	-14,023,145		
交通及運輸設備	55,521,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,327,102		
雜項設備	35,044,168		
累計折舊－雜項設備	-15,678,949		
購建中固定資產	170,926,401		
無形資產	147,007		
電腦軟體	147,007		
其他資產	177,559		
暫付款	176,559		
存出保證金	1,000		
合 計	2,256,805,499	合 計	2,256,805,499
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9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	2,260,134,879	2,256,805,499	-3,329,380	負債	101,453,244	99,918,955	-1,534,289
流動資產	359,576,069	357,740,625	-1,835,444	流動負債	80,954,686	78,941,952	-2,012,734
專戶存款	25,628,101	26,668,556	1,040,455	應付帳款	14,386,281	11,755,039	-2,631,242
公庫存款	280,379,401	281,085,213	705,812	應付代收款	5,249,604	5,868,112	618,508
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	4,518,567	936,856	-3,581,711	其他負債	20,498,558	20,977,003	478,445
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	14,891,557	15,306,307	414,750
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	5,607,001	5,670,696	63,695
固定資產	1,898,951,959	1,897,275,308	-1,676,651	淨資產	2,114,564,406	2,117,341,612	2,777,206
土地	783,693,516	783,693,516	0	資產負債淨額	2,114,564,406	2,117,341,612	2,777,206
土地改良物	978,292,587	978,472,257	179,670	資產負債淨額	2,114,564,406	2,117,341,612	2,777,206
累計折舊－土地改良物	-174,022,203	-177,159,721	-3,137,518	收入	194,469,112	207,590,196	13,121,084
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	收入	194,469,112	207,590,196	13,121,084
累計折舊－房屋建築及設備	-21,517,563	-21,775,911	-258,348	稅課收入	93,087,128	105,171,182	12,084,054
機械及設備	37,577,669	37,623,033	45,364	罰款及賠償收入	50,358	50,358	0
累計折舊－機械及設備	-13,410,054	-14,023,145	-613,091	規費收入	6,738,322	6,859,654	121,332
交通及運輸設備	55,521,288	55,521,288	0	財產孳息收入	315,614	343,647	28,033
累計折舊－交通及運輸設備	-34,425,726	-35,327,102	-901,376	補助收入	93,493,456	94,135,447	641,991
雜項設備	34,896,787	35,044,168	147,381	其他收入	784,234	1,029,908	245,674
累計折舊－雜項設備	-14,971,738	-15,678,949	-707,211	預算控制	548,933,000	550,712,665	1,779,665
購建中固定資產	167,357,923	170,926,401	3,568,478	預算控制	548,933,000	550,712,665	1,779,665
無形資產	20,790	147,007	126,217	支出預算數	39,844,000	8,894,000	-30,950,000
電腦軟體	20,790	147,007	126,217	支出分配數	151,650,393	184,422,000	32,771,607
其他資產	121,061	177,559	56,498	收入保留數	81,680,241	81,680,241	0
暫付款	120,061	176,559	56,498	支出保留數準備	96,626,366	96,584,424	-41,942
存出保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
支出	150,351,883	168,045,264	17,693,381				
支出	150,351,883	168,045,264	17,693,381				
人事支出	47,074,091	51,232,572	4,158,481				
業務支出	42,338,057	50,048,413	7,710,356				
補助社會保險及其他福利費用	1,585,230	1,585,230	0				
其他獎補助	5,168,338	5,375,338	207,000				
財產交易損失	19,860,303	19,860,303	0				
固定資產折舊	34,325,864	39,943,408	5,617,544				
預算控制	548,933,000	550,712,665	1,779,665				
預算控制	548,933,000	550,712,665	1,779,665				
收入預算數	42,506,000	11,442,000	-31,064,000				
收入分配數	136,626,000	167,690,000	31,064,000				
收入保留待實現數	81,680,241	81,680,241	0				
支出保留數	96,626,366	96,584,424	-41,942				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年9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
預計支付數	191,494,393	193,316,000	1,821,607				
合計	2,959,419,762	2,975,563,428	16,143,666	合計	2,959,419,762	2,975,563,428	16,143,666
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	6,402,440	-	應付保證品	6,402,440	6,402,440	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				