

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	2,232,937.010	負債	102,305,911
流動資產	333,352,054	流動負債	80,946,415
專戶存款	29,107,443	應付帳款	11,424,718
公庫存款	254,012,695	應付代收款	8,202,896
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	1,181,916	其他負債	21,359,496
長期投資	1,465,000	存入保證金	15,675,105
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	5,684,391
固定資產	1,897,319,147	淨資產	2,130,631,099
土地	783,693,516	資產負債淨額	2,130,631,099
土地改良物	978,498,627	資產負債淨額	2,130,631,099
累計折舊－土地改良物	-180,300,203		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,034,259		
機械及設備	36,657,217		
累計折舊－機械及設備	-13,849,780		
交通及運輸設備	55,408,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,708,344		
雜項設備	34,330,813		
累計折舊－雜項設備	-15,714,573		
購建中固定資產	176,378,364		
無形資產	344,860		
電腦軟體	344,860		
其他資產	455,949		
暫付款	454,949		
存出保證金	1,000		
合 計	2,232,937,010	合 計	2,232,937,010
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10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	2,256,805,499	2,232,937,010	-23,868,489	負債	99,918,955	102,305,911	2,386,956
流動資產	357,740,625	333,352,054	-24,388,571	流動負債	78,941,952	80,946,415	2,004,463
專戶存款	26,668,556	29,107,443	2,438,887	應付帳款	11,755,039	11,424,718	-330,321
公庫存款	281,085,213	254,012,695	-27,072,518	應付代收款	5,868,112	8,202,896	2,334,784
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	936,856	1,181,916	245,060	其他負債	20,977,003	21,359,496	382,493
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,306,307	15,675,105	368,798
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	5,670,696	5,684,391	13,695
固定資產	1,897,275,308	1,897,319,147	43,839	淨資產	2,117,341,612	2,117,671,933	330,321
土地	783,693,516	783,693,516	0	資產負債淨額	2,117,341,612	2,117,671,933	330,321
土地改良物	978,472,257	978,498,627	26,370	資產負債淨額	2,117,341,612	2,117,671,933	330,321
累計折舊－土地改良物	-177,159,721	-180,300,203	-3,140,482	收入	207,590,196	222,805,085	15,214,889
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	收入	207,590,196	222,805,085	15,214,889
累計折舊－房屋建築及設備	-21,775,911	-22,034,259	-258,348	稅課收入	105,171,182	116,299,179	11,127,997
機械及設備	37,623,033	36,657,217	-965,816	罰款及賠償收入	50,358	69,268	18,910
累計折舊－機械及設備	-14,023,145	-13,849,780	173,365	規費收入	6,859,654	6,996,322	136,668
交通及運輸設備	55,521,288	55,408,296	-112,992	財產孳息收入	343,647	413,682	70,035
累計折舊－交通及運輸設備	-35,327,102	-35,708,344	-381,242	補助收入	94,135,447	97,928,702	3,793,255
雜項設備	35,044,168	34,330,813	-713,355	其他收入	1,029,908	1,097,932	68,024
累計折舊－雜項設備	-15,678,949	-15,714,573	-35,624	預算控制	550,712,665	543,981,433	-6,731,232
購建中固定資產	170,926,401	176,378,364	5,451,963	預算控制	550,712,665	543,981,433	-6,731,232
無形資產	147,007	344,860	197,853	支出預算數	8,894,000	-4,472,000	-13,366,000
電腦軟體	147,007	344,860	197,853	支出分配數	184,422,000	198,335,000	13,913,000
其他資產	177,559	455,949	278,390	收入保留數	81,680,241	78,810,841	-2,869,400
暫付款	176,559	454,949	278,390	支出保留數準備	96,584,424	92,175,592	-4,408,832
存出保證金	1,000	1,000	0	預計收入數	179,132,000	179,132,000	0
支出	168,045,264	209,845,919	41,800,655				
支出	168,045,264	209,845,919	41,800,655				
人事支出	51,232,572	55,558,563	4,325,991				
業務支出	50,048,413	54,518,748	4,470,335				
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	5,375,338	32,762,492	27,387,154				
財產交易損失	19,860,303	19,879,366	19,063				
固定資產折舊	39,943,408	45,532,245	5,588,837				
無形資產攤銷	0	9,275	9,275				
預算控制	550,712,665	543,981,433	-6,731,232				
預算控制	550,712,665	543,981,433	-6,731,232				
收入預算數	11,442,000	-1,080,000	-12,522,000				
收入分配數	167,690,000	180,212,000	12,522,000				
收入保留待實現數	81,680,241	78,810,841	-2,869,400				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年10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
支出保留數	96,584,424	92,175,592	-4,408,832				
預計支付數	193,316,000	193,863,000	547,000				
合計	2,975,563,428	2,986,764,362	11,200,934	合計	2,975,563,428	2,986,764,362	11,200,934
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	-				