

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	2,225,289,775	負債	97,028,743
流動資產	327,038,251	流動負債	75,196,081
專戶存款	25,491,709	應付帳款	9,956,571
公庫存款	251,531,946	應付代收款	3,920,709
其他應收款	49,050,000	其他應付款	61,318,801
預付款	964,596	其他負債	21,832,662
長期投資	1,465,000	存入保證金	16,084,578
其他長期投資	1,465,000	應付保管款	5,748,084
固定資產	1,896,185,833	淨資產	2,128,261,032
土地	783,693,516	資產負債淨額	2,128,261,032
土地改良物	980,717,093	資產負債淨額	2,128,261,032
累計折舊－土地改良物	-183,441,120		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,292,607		
機械及設備	36,738,717		
累計折舊－機械及設備	-14,081,258		
交通及運輸設備	55,505,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,060,361		
雜項設備	34,617,030		
累計折舊－雜項設備	-15,993,651		
購建中固定資產	176,823,205		
無形資產	338,029		
電腦軟體	338,029		
其他資產	262,662		
暫付款	261,662		
存出保證金	1,000		
合 計	2,225,289,775	合 計	2,225,289,775
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11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	2,232,937,010	2,225,289,775	-7,647,235	負債	102,305,911	97,028,743	-5,277,168
流動資產	333,352,054	327,038,251	-6,313,803	流動負債	80,946,415	75,196,081	-5,750,334
專戶存款	29,107,443	25,491,709	-3,615,734	應付帳款	11,424,718	9,956,571	-1,468,147
公庫存款	254,012,695	251,531,946	-2,480,749	應付代收款	8,202,896	3,920,709	-4,282,187
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	1,181,916	964,596	-217,320	其他負債	21,359,496	21,832,662	473,166
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	存入保證金	15,675,105	16,084,578	409,473
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	應付保管款	5,684,391	5,748,084	63,693
固定資產	1,897,319,147	1,896,185,833	-1,133,314	淨資產	2,117,671,933	2,118,403,768	731,835
土地	783,693,516	783,693,516	0	資產負債淨額	2,117,671,933	2,118,403,768	731,835
土地改良物	978,498,627	980,717,093	2,218,466	資產負債淨額	2,117,671,933	2,118,403,768	731,835
累計折舊－土地改良物	-180,300,203	-183,441,120	-3,140,917	收入	222,805,085	239,420,995	16,615,910
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	收入	222,805,085	239,420,995	16,615,910
累計折舊－房屋建築及設備	-22,034,259	-22,292,607	-258,348	稅課收入	116,299,179	127,488,692	11,189,513
機械及設備	36,657,217	36,738,717	81,500	罰款及賠償收入	69,268	151,098	81,830
累計折舊－機械及設備	-13,849,780	-14,081,258	-231,478	規費收入	6,996,322	7,047,740	51,418
交通及運輸設備	55,408,296	55,505,796	97,500	財產孳息收入	413,682	443,115	29,433
累計折舊－交通及運輸設備	-35,708,344	-36,060,361	-352,017	廢舊物品售價收入	0	74,527	74,527
雜項設備	34,330,813	34,617,030	286,217	補助收入	97,928,702	102,964,784	5,036,082
累計折舊－雜項設備	-15,714,573	-15,993,651	-279,078	其他收入	1,097,932	1,251,039	153,107
購建中固定資產	176,378,364	176,823,205	444,841	預算控制	543,981,433	577,163,581	33,182,148
無形資產	344,860	338,029	-6,831	預算控制	543,981,433	577,163,581	33,182,148
電腦軟體	344,860	338,029	-6,831	支出預算數	-4,472,000	2,521,000	6,993,000
其他資產	455,949	262,662	-193,287	支出分配數	198,335,000	211,069,000	12,734,000
暫付款	454,949	261,662	-193,287	收入保留數	78,810,841	77,201,928	-1,608,913
存出保證金	1,000	1,000	0	支出保留數準備	92,175,592	88,676,653	-3,498,939
支出	209,845,919	229,563,731	19,717,812	預計收入數	179,132,000	197,695,000	18,563,000
支出	209,845,919	229,563,731	19,717,812				
人事支出	55,558,563	61,799,874	6,241,311				
業務支出	54,518,748	61,360,289	6,841,541				
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	32,762,492	34,956,283	2,193,791				
財產交易損失	19,879,366	19,881,091	1,725				
固定資產折舊	45,532,245	49,964,858	4,432,613				
無形資產攤銷	9,275	16,106	6,831				
預算控制	543,981,433	577,163,581	33,182,148				
預算控制	543,981,433	577,163,581	33,182,148				
收入預算數	-1,080,000	5,195,000	6,275,000				
收入分配數	180,212,000	192,500,000	12,288,000				
收入保留待實現數	78,810,841	77,201,928	-1,608,913				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年11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
支出保留數	92,175,592	88,676,653	-3,498,939				
預計支付數	193,863,000	213,590,000	19,727,000				
合計	2,986,764,362	3,032,017,087	45,252,725	合計	2,986,764,362	3,032,017,087	45,252,725
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	-				