

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年12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 | 2,278,563,498 | 負債 | 211,236,002 |
| 流動資產 | 325,681,663 | 流動負債 | 186,461,807 |
| 專戶存款 | 26,573,011 | 應付帳款 | 184,580,976 |
| 公庫存款 | 265,989,752 | 應付代收款 | 1,798,816 |
| 應收帳款 | 11,518,392 | 其他應付款 | 0 |
| 其他應收款 | 21,600,000 | 預收款 | 82,015 |
| 應收其他政府款 | 508 | 其他負債 | 24,774,195 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 18,921,006 |
| 長期投資 | 1,465,000 | 應付保管款 | 5,853,189 |
| 其他長期投資 | 1,465,000 | 淨資產 | 2,067,327,496 |
| 固定資產 | 1,951,084,637 | 資產負債淨額 | 2,067,327,496 |
| 土地 | 783,693,516 | 資產負債淨額 | 2,067,327,496 |
| 土地改良物 | 992,161,194 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -186,618,651 | | |
| 房屋建築及設備 | 99,959,473 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,550,955 | | |
| 機械及設備 | 37,173,984 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,269,810 | | |
| 交通及運輸設備 | 55,508,196 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,498,126 | | |
| 雜項設備 | 35,050,730 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,269,802 | | |
| 購建中固定資產 | 223,744,888 | | |
| 無形資產 | 331,198 | | |
| 電腦軟體 | 331,198 | | |
| 其他資產 | 1,000 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 2,278,563,498 | 合 計 | 2,278,563,498 |
| 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 | 9,238,011 | 應付保證品 | 9,238,011 |
| 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12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 | 2,225,289,775 | 2,278,563,498 | 53,273,723 | 負債 | 97,028,743 | 211,236,002 | 114,207,259 |
| 流動資產 | 327,038,251 | 325,681,663 | -1,356,588 | 流動負債 | 75,196,081 | 186,461,807 | 111,265,726 |
| 專戶存款 | 25,491,709 | 26,573,011 | 1,081,302 | 應付帳款 | 9,956,571 | 184,580,976 | 174,624,405 |
| 公庫存款 | 251,531,946 | 265,989,752 | 14,457,806 | 應付代收款 | 3,920,709 | 1,798,816 | -2,121,893 |
| 應收帳款 | 0 | 11,518,392 | 11,518,392 | 其他應付款 | 61,318,801 | 0 | -61,318,801 |
| 其他應收款 | 49,050,000 | 21,600,000 | -27,450,000 | 預收款 | 0 | 82,015 | 82,015 |
| 應收其他政府款 | 0 | 508 | 508 | 其他負債 | 21,832,662 | 24,774,195 | 2,941,533 |
| 預付款 | 964,596 | 0 | -964,596 | 存入保證金 | 16,084,578 | 18,921,006 | 2,836,428 |
| 長期投資 | 1,465,000 | 1,465,000 | 0 | 應付保管款 | 5,748,084 | 5,853,189 | 105,105 |
| 其他長期投資 | 1,465,000 | 1,465,000 | 0 | 淨資產 | 2,118,403,768 | 2,067,327,496 | -51,076,272 |
| 固定資產 | 1,896,185,833 | 1,951,084,637 | 54,898,804 | 資產負債淨額 | 2,118,403,768 | 2,067,327,496 | -51,076,272 |
| 土地 | 783,693,516 | 783,693,516 | 0 | 資產負債淨額 | 2,118,403,768 | 2,067,327,496 | -51,076,272 |
| 土地改良物 | 980,717,093 | 992,161,194 | 11,444,101 | 收入 | 239,420,995 | 0 | -239,420,995 |
| 累計折舊－土地改良物 | -183,441,120 | -186,618,651 | -3,177,531 | 收入 | 239,420,995 | 0 | -239,420,995 |
| 房屋建築及設備 | 99,959,473 | 99,959,473 | 0 | 稅課收入 | 127,488,692 | 0 | -127,488,692 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,292,607 | -22,550,955 | -258,348 | 罰款及賠償收入 | 151,098 | 0 | -151,098 |
| 機械及設備 | 36,738,717 | 37,173,984 | 435,267 | 規費收入 | 7,047,740 | 0 | -7,047,740 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,081,258 | -14,269,810 | -188,552 | 財產孳息收入 | 443,115 | 0 | -443,115 |
| 交通及運輸設備 | 55,505,796 | 55,508,196 | 2,400 | 廢舊物品售價收入 | 74,527 | 0 | -74,527 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -36,060,361 | -36,498,126 | -437,765 | 補助收入 | 102,964,784 | 0 | -102,964,784 |
| 雜項設備 | 34,617,030 | 35,050,730 | 433,700 | 其他收入 | 1,251,039 | 0 | -1,251,039 |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,993,651 | -16,269,802 | -276,151 | 預算控制 | 577,163,581 | 83,085,531 | -494,078,050 |
| 購建中固定資產 | 176,823,205 | 223,744,888 | 46,921,683 | 預算控制 | 577,163,581 | 83,085,531 | -494,078,050 |
| 無形資產 | 338,029 | 331,198 | -6,831 | 支出預算數 | 2,521,000 | 0 | -2,521,000 |
| 電腦軟體 | 338,029 | 331,198 | -6,831 | 支出分配數 | 211,069,000 | 0 | -211,069,000 |
| 其他資產 | 262,662 | 1,000 | -261,662 | 收入保留數 | 77,201,928 | 76,814,189 | -387,739 |
| 暫付款 | 261,662 | 0 | -261,662 | 支出保留數準備 | 88,676,653 | 6,271,342 | -82,405,311 |
| 存入保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預計收入數 | 197,695,000 | 0 | -197,695,000 |
| 支出 | 229,563,731 | 0 | -229,563,731 | | | | |
| 支出 | 229,563,731 | 0 | -229,563,731 | | | | |
| 人事支出 | 61,799,874 | 0 | -61,799,874 | | | | |
| 業務支出 | 61,360,289 | 0 | -61,360,289 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,585,230 | 0 | -1,585,230 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 34,956,283 | 0 | -34,956,283 | | | | |
| 財產交易損失 | 19,881,091 | 0 | -19,881,091 | | | | |
| 固定資產折舊 | 49,964,858 | 0 | -49,964,858 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 16,106 | 0 | -16,106 | | | | |
| 預算控制 | 577,163,581 | 83,085,531 | -494,078,050 | | | | |
| 預算控制 | 577,163,581 | 83,085,531 | -494,078,050 | | | | |
| 收入預算數 | 5,195,000 | 0 | -5,195,000 | | | | |

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國110年12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 |
| 收入分配數 | 192,500,000 | 0 | -192,500,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 77,201,928 | 76,814,189 | -387,739 | | | | |
| 支出保留數 | 88,676,653 | 6,271,342 | -82,405,311 | | | | |
| 預計支付數 | 213,590,000 | 0 | -213,590,000 | | | | |
| 合計 | 3,032,017,087 | 2,361,649,029 | -670,368,058 | 合計 | 3,032,017,087 | 2,361,649,029 | -670,368,058 |
| 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 | 9,238,011 | 2,835,571 | 應付保證品 | 6,402,440 | 9,238,011 | 2,835,571 |
| 債權憑證 | 1 | 1 | - | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -1 | -1 | - | | | | |