

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	2,274,090,673	負債	197,367,290
流動資產	325,574,806	流動負債	177,610,341
專戶存款	22,615,533	應付帳款	174,522,409
公庫存款	268,982,173	應付代收款	3,005,917
應收帳款	11,518,392	預收款	82,015
其他應收款	21,600,000	其他負債	19,756,949
應收其他政府款	508	存入保證金	13,870,616
預付款	858,200	應付保管款	5,886,333
長期投資	1,465,000	淨資產	2,076,723,383
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,076,723,383
固定資產	1,946,578,167	資產負債淨額	2,076,723,383
土地	783,693,516		
土地改良物	1,047,922,958		
累計折舊－土地改良物	-189,720,825		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,809,303		
機械及設備	37,188,984		
累計折舊－機械及設備	-14,500,575		
交通及運輸設備	55,508,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,849,643		
雜項設備	35,348,730		
累計折舊－雜項設備	-16,538,747		
購建中固定資產	167,375,403		
無形資產	324,367		
電腦軟體	324,367		
其他資產	148,333		
暫付款	147,333		
存出保證金	1,000		
合 計	2,274,090,673	合 計	2,274,090,673
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	13,206,171	應付保證品	13,206,171
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111年1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	2,278,563,498	2,274,090,673	-4,472,825	負債	211,236,002	197,367,290	-13,868,712
流動資產	325,681,663	325,574,806	-106,857	流動負債	186,461,807	177,610,341	-8,851,466
專戶存款	26,573,011	22,615,533	-3,957,478	應付帳款	184,580,976	174,522,409	-10,058,567
公庫存款	265,989,752	268,982,173	2,992,421	應付代收款	1,798,816	3,005,917	1,207,101
應收帳款	11,518,392	11,518,392	0	預收款	82,015	82,015	0
其他應收款	21,600,000	21,600,000	0	其他負債	24,774,195	19,756,949	-5,017,246
應收其他政府款	508	508	0	存入保證金	18,921,006	13,870,616	-5,050,390
預付款	0	858,200	858,200	應付保管款	5,853,189	5,886,333	33,144
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,067,327,496	2,067,032,775	-294,721
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,327,496	2,067,032,775	-294,721
固定資產	1,951,084,637	1,946,578,167	-4,506,470	資產負債淨額	2,067,327,496	2,067,032,775	-294,721
土地	783,693,516	783,693,516	0	收入	0	32,764,840	32,764,840
土地改良物	992,161,194	1,047,922,958	55,761,764	收入	0	32,764,840	32,764,840
累計折舊－土地改良物	-186,618,651	-189,720,825	-3,102,174	稅課收入	0	31,439,713	31,439,713
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	罰款及賠償收入	0	23,000	23,000
累計折舊－房屋建築及設備	-22,550,955	-22,809,303	-258,348	規費收入	0	63,351	63,351
機械及設備	37,173,984	37,188,984	15,000	財產孳息收入	0	36,636	36,636
累計折舊－機械及設備	-14,269,810	-14,500,575	-230,765	補助收入	0	1,200,012	1,200,012
交通及運輸設備	55,508,196	55,508,196	0	其他收入	0	2,128	2,128
累計折舊－交通及運輸設備	-36,498,126	-36,849,643	-351,517	預算控制	83,085,531	489,362,456	406,276,925
雜項設備	35,050,730	35,348,730	298,000	預算控制	83,085,531	489,362,456	406,276,925
累計折舊－雜項設備	-16,269,802	-16,538,747	-268,945	支出預算數	0	177,237,000	177,237,000
購建中固定資產	223,744,888	167,375,403	-56,369,485	支出分配數	0	34,454,000	34,454,000
無形資產	331,198	324,367	-6,831	收入保留數	76,814,189	76,814,189	0
電腦軟體	331,198	324,367	-6,831	支出保留數準備	6,271,342	3,899,267	-2,372,075
其他資產	1,000	148,333	147,333	預計收入數	0	196,958,000	196,958,000
暫付款	0	147,333	147,333				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	0	23,074,232	23,074,232				
支出	0	23,074,232	23,074,232				
人事支出	0	15,108,744	15,108,744				
業務支出	0	3,599,908	3,599,908				
其他獎補助	0	147,000	147,000				
固定資產折舊	0	4,211,749	4,211,749				
無形資產攤銷	0	6,831	6,831				
預算控制	83,085,531	489,362,456	406,276,925				
預算控制	83,085,531	489,362,456	406,276,925				
收入預算數	0	176,066,000	176,066,000				
收入分配數	0	20,892,000	20,892,000				
收入保留待實現數	76,814,189	76,814,189	0				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	6,271,342	3,899,267	-2,372,075				
預計支付數	0	211,691,000	211,691,000				
合計	2,361,649,029	2,786,527,361	424,878,332	合計	2,361,649,029	2,786,527,361	424,878,332
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	13,206,171	3,968,160	應付保證品	9,238,011	13,206,171	3,968,160
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				