

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	2,290,705,820	負債	193,131,535
流動資產	350,460,739	流動負債	174,719,353
專戶存款	21,152,693	應付帳款	171,707,273
零用金	100,000	應付代收款	2,930,065
公庫存款	295,313,518	預收款	82,015
應收帳款	10,750,379	其他負債	18,412,182
其他應收款	21,600,000	存入保證金	12,616,093
應收其他政府款	508	應付保管款	5,796,089
預付款	1,543,641	淨資產	2,097,574,285
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,097,574,285
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,097,574,285
固定資產	1,938,278,822		
土地	783,693,516		
土地改良物	1,047,922,958		
累計折舊－土地改良物	-196,589,723		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,325,999		
機械及設備	37,242,817		
累計折舊－機械及設備	-14,954,401		
交通及運輸設備	55,604,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,436,729		
雜項設備	35,851,311		
累計折舊－雜項設備	-17,088,445		
購建中固定資產	167,399,133		
無形資產	310,705		
電腦軟體	310,705		
其他資產	190,554		
暫付款	189,554		
存出保證金	1,000		
合 計	2,290,705,820	合 計	2,290,705,820
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	10,370,601	應付保證品	10,370,601
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3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	2,274,867,166	2,290,705,820	15,838,654	負債	197,080,842	193,131,535	-3,949,307
流動資產	330,373,602	350,460,739	20,087,137	流動負債	177,674,601	174,719,353	-2,955,248
專戶存款	22,777,524	21,152,693	-1,624,831	應付帳款	173,953,970	171,707,273	-2,246,697
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	3,638,616	2,930,065	-708,551
公庫存款	273,239,983	295,313,518	22,073,535	預收款	82,015	82,015	0
應收帳款	11,517,264	10,750,379	-766,885	其他負債	19,406,241	18,412,182	-994,059
其他應收款	21,600,000	21,600,000	0	存入保證金	13,710,373	12,616,093	-1,094,280
應收其他政府款	508	508	0	應付保管款	5,695,868	5,796,089	100,221
預付款	1,238,323	1,543,641	305,318	淨資產	2,067,033,805	2,067,204,802	170,997
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,033,805	2,067,204,802	170,997
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,033,805	2,067,204,802	170,997
固定資產	1,942,442,695	1,938,278,822	-4,163,873	收入	46,493,232	80,249,272	33,756,040
土地	783,693,516	783,693,516	0	收入	46,493,232	80,249,272	33,756,040
土地改良物	1,047,922,958	1,047,922,958	0	稅課收入	44,211,269	56,818,324	12,607,055
累計折舊－土地改良物	-193,155,280	-196,589,723	-3,434,443	罰款及賠償收入	23,000	30,395	7,395
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	規費收入	180,962	502,103	321,141
累計折舊－房屋建築及設備	-23,067,651	-23,325,999	-258,348	財產孳息收入	114,158	142,191	28,033
機械及設備	37,345,817	37,242,817	-103,000	廢舊物品售價收入	69,287	69,574	287
累計折舊－機械及設備	-14,728,521	-14,954,401	-225,880	補助收入	1,669,012	22,093,512	20,424,500
交通及運輸設備	55,603,957	55,604,911	954	其他收入	225,544	593,173	367,629
累計折舊－交通及運輸設備	-37,168,572	-37,436,729	-268,157	預算控制	491,456,456	483,790,456	-7,666,000
雜項設備	35,477,652	35,851,311	373,659	預算控制	491,456,456	483,790,456	-7,666,000
累計折舊－雜項設備	-16,817,087	-17,088,445	-271,358	支出預算數	153,902,000	135,522,000	-18,380,000
購建中固定資產	167,376,433	167,399,133	22,700	支出分配數	59,883,000	78,557,000	18,674,000
無形資產	317,536	310,705	-6,831	收入保留數	76,814,189	68,854,189	-7,960,000
電腦軟體	317,536	310,705	-6,831	支出保留數準備	3,899,267	3,899,267	0
其他資產	268,333	190,554	-77,779	預計收入數	196,958,000	196,958,000	0
暫付款	267,333	189,554	-77,779				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	35,740,713	49,879,789	14,139,076				
支出	35,740,713	49,879,789	14,139,076				
人事支出	19,026,061	24,635,430	5,609,369				
業務支出	6,828,803	10,421,767	3,592,964				
補助社會保險及其他福利費用	614,786	614,786	0				
其他獎補捐助	527,634	844,114	316,480				
財產交易損失	0	1,552	1,552				
固定資產折舊	8,729,767	13,341,647	4,611,880				
無形資產攤銷	13,662	20,493	6,831				
預算控制	491,456,456	483,790,456	-7,666,000				
預算控制	491,456,456	483,790,456	-7,666,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年3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
收入預算數	160,750,000	146,934,000	-13,816,000				
收入分配數	36,208,000	50,024,000	13,816,000				
收入保留待實現數	76,814,189	68,854,189	-7,960,000				
支出保留數	3,899,267	3,899,267	0				
預計支付數	213,785,000	214,079,000	294,000				
合 計	2,802,064,335	2,824,376,065	22,311,730	合 計	2,802,064,335	2,824,376,065	22,311,730
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	10,370,601	-2,835,570	應付保證品	13,206,171	10,370,601	-2,835,570
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				