

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	2,285,950,574	負債	188,155,977
流動資產	349,980,402	流動負債	169,375,799
專戶存款	21,571,514	應付帳款	166,343,024
零用金	100,000	應付代收款	2,950,760
公庫存款	293,339,418	預收款	82,015
應收帳款	10,741,355	其他負債	18,780,178
其他應收款	21,600,000	存入保證金	12,925,598
應收其他政府款	508	應付保管款	5,854,580
預付款	2,627,607	淨資產	2,097,794,597
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,097,794,597
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,097,794,597
固定資產	1,934,040,874		
土地	783,693,516		
土地改良物	1,048,569,992		
累計折舊－土地改良物	-199,913,748		
房屋建築及設備	99,959,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,584,529		
機械及設備	37,273,817		
累計折舊－機械及設備	-15,166,693		
交通及運輸設備	55,604,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,757,433		
雜項設備	35,902,001		
累計折舊－雜項設備	-17,305,835		
購建中固定資產	166,765,402		
無形資產	303,874		
電腦軟體	303,874		
其他資產	160,424		
暫付款	159,424		
存出保證金	1,000		
合 計	2,285,950,574	合 計	2,285,950,574
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			
待抵銷債權憑證			

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年4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	2,290,705,820	2,285,950,574	-4,755,246	負債	193,131,535	188,155,977	-4,975,558
流動資產	350,460,739	349,980,402	-480,337	流動負債	174,719,353	169,375,799	-5,343,554
專戶存款	21,152,693	21,571,514	418,821	應付帳款	171,707,273	166,343,024	-5,364,249
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	2,930,065	2,950,760	20,695
公庫存款	295,313,518	293,339,418	-1,974,100	預收款	82,015	82,015	0
應收帳款	10,750,379	10,741,355	-9,024	其他負債	18,412,182	18,780,178	367,996
其他應收款	21,600,000	21,600,000	0	存入保證金	12,616,093	12,925,598	309,505
應收其他政府款	508	508	0	應付保管款	5,796,089	5,854,580	58,491
預付款	1,543,641	2,627,607	1,083,966	淨資產	2,067,204,802	2,067,211,705	6,903
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,204,802	2,067,211,705	6,903
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,204,802	2,067,211,705	6,903
固定資產	1,938,278,822	1,934,040,874	-4,237,948	收入	80,249,272	95,801,397	15,552,125
土地	783,693,516	783,693,516	0	收入	80,249,272	95,801,397	15,552,125
土地改良物	1,047,922,958	1,048,569,992	647,034	稅課收入	56,818,324	69,346,848	12,528,524
累計折舊－土地改良物	-196,589,723	-199,913,748	-3,324,025	罰款及賠償收入	30,395	35,395	5,000
房屋建築及設備	99,959,473	99,959,473	0	規費收入	502,103	771,058	268,955
累計折舊－房屋建築及設備	-23,325,999	-23,584,529	-258,530	財產孳息收入	142,191	173,528	31,337
機械及設備	37,242,817	37,273,817	31,000	廢舊物品售價收入	69,574	69,574	0
累計折舊－機械及設備	-14,954,401	-15,166,693	-212,292	補助收入	22,093,512	24,763,769	2,670,257
交通及運輸設備	55,604,911	55,604,911	0	其他收入	593,173	641,225	48,052
累計折舊－交通及運輸設備	-37,436,729	-37,757,433	-320,704	預算控制	483,790,456	481,809,199	-1,981,257
雜項設備	35,851,311	35,902,001	50,690	預算控制	483,790,456	481,809,199	-1,981,257
累計折舊－雜項設備	-17,088,445	-17,305,835	-217,390	支出預算數	135,522,000	118,733,000	-16,789,000
購建中固定資產	167,399,133	166,765,402	-633,731	支出分配數	78,557,000	95,346,000	16,789,000
無形資產	310,705	303,874	-6,831	收入保留數	68,854,189	66,879,332	-1,974,857
電腦軟體	310,705	303,874	-6,831	支出保留數準備	3,899,267	3,892,867	-6,400
其他資產	190,554	160,424	-30,130	預計收入數	196,958,000	196,958,000	0
暫付款	189,554	159,424	-30,130				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	49,879,789	65,218,505	15,338,716				
支出	49,879,789	65,218,505	15,338,716				
人事支出	24,635,430	29,993,171	5,357,741				
業務支出	10,421,767	15,303,047	4,881,280				
補助社會保險及其他福利費用	614,786	883,455	268,669				
其他獎補捐助	844,114	1,274,468	430,354				
財產交易損失	1,552	2,161	609				
固定資產折舊	13,341,647	17,734,879	4,393,232				
無形資產攤銷	20,493	27,324	6,831				
預算控制	483,790,456	481,809,199	-1,981,257				
預算控制	483,790,456	481,809,199	-1,981,257				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年4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
收入預算數	146,934,000	133,473,000	-13,461,000				
收入分配數	50,024,000	63,485,000	13,461,000				
收入保留待實現數	68,854,189	66,879,332	-1,974,857				
支出保留數	3,899,267	3,892,867	-6,400				
預計支付數	214,079,000	214,079,000	0				
合計	2,824,376,065	2,832,978,278	8,602,213	合計	2,824,376,065	2,832,978,278	8,602,213
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	10,370,601	-	應付保證品	10,370,601	10,370,601	-
債權憑證	1	-	-1				
待抵銷債權憑證	-1	-	1				