

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	2,283,333,520	負債	174,918,777
流動資產	337,353,854	流動負債	156,592,382
專戶存款	21,263,925	應付帳款	153,413,743
零用金	100,000	應付代收款	3,096,624
公庫存款	310,637,156	預收款	82,015
應收帳款	107,965	其他負債	18,326,395
其他應收款	2,700,000	存入保證金	12,458,771
應收其他政府款	508	應付保管款	5,867,624
預付款	2,544,300	淨資產	2,108,414,743
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,108,414,743
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,108,414,743
固定資產	1,944,057,529		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,048,662,492		
累計折舊－土地改良物	-203,191,920		
房屋建築及設備	100,049,423		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,843,058		
機械及設備	37,577,061		
累計折舊－機械及設備	-15,379,003		
交通及運輸設備	56,129,411		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,078,910		
雜項設備	35,902,001		
累計折舊－雜項設備	-17,581,904		
購建中固定資產	178,257,901		
無形資產	297,043		
電腦軟體	297,043		
其他資產	160,094		
暫付款	159,094		
存出保證金	1,000		
合 計	2,283,333,520	合 計	2,283,333,520
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5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	2,285,950,574	2,283,333,520	-2,617,054	負債	188,155,977	174,918,777	-13,237,200
流動資產	349,980,402	337,353,854	-12,626,548	流動負債	169,375,799	156,592,382	-12,783,417
專戶存款	21,571,514	21,263,925	-307,589	應付帳款	166,343,024	153,413,743	-12,929,281
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	2,950,760	3,096,624	145,864
公庫存款	293,339,418	310,637,156	17,297,738	預收款	82,015	82,015	0
應收帳款	10,741,355	107,965	-10,633,390	其他負債	18,780,178	18,326,395	-453,783
其他應收款	21,600,000	2,700,000	-18,900,000	存入保證金	12,925,598	12,458,771	-466,827
應收其他政府款	508	508	0	應付保管款	5,854,580	5,867,624	13,044
預付款	2,627,607	2,544,300	-83,307	淨資產	2,067,211,705	2,080,614,160	13,402,455
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,211,705	2,080,614,160	13,402,455
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,067,211,705	2,080,614,160	13,402,455
固定資產	1,934,040,874	1,944,057,529	10,016,655	收入	95,801,397	111,116,771	15,315,374
土地	783,693,516	785,554,035	1,860,519	收入	95,801,397	111,116,771	15,315,374
土地改良物	1,048,569,992	1,048,662,492	92,500	稅課收入	69,346,848	81,451,950	12,105,102
累計折舊－土地改良物	-199,913,748	-203,191,920	-3,278,172	罰款及賠償收入	35,395	35,395	0
房屋建築及設備	99,959,473	100,049,423	89,950	規費收入	771,058	975,965	204,907
累計折舊－房屋建築及設備	-23,584,529	-23,843,058	-258,529	財產孳息收入	173,528	349,816	176,288
機械及設備	37,273,817	37,577,061	303,244	廢舊物品售價收入	69,574	69,574	0
累計折舊－機械及設備	-15,166,693	-15,379,003	-212,310	補助收入	24,763,769	27,564,445	2,800,676
交通及運輸設備	55,604,911	56,129,411	524,500	其他收入	641,225	669,626	28,401
累計折舊－交通及運輸設備	-37,757,433	-38,078,910	-321,477	預算控制	481,809,199	484,000,766	2,191,567
雜項設備	35,902,001	35,902,001	0	預算控制	481,809,199	484,000,766	2,191,567
累計折舊－雜項設備	-17,305,835	-17,581,904	-276,069	支出預算數	118,733,000	100,713,000	-18,020,000
購建中固定資產	166,765,402	178,257,901	11,492,499	支出分配數	95,346,000	116,429,000	21,083,000
無形資產	303,874	297,043	-6,831	收入保留數	66,879,332	66,007,899	-871,433
電腦軟體	303,874	297,043	-6,831	支出保留數準備	3,892,867	3,892,867	0
其他資產	160,424	160,094	-330	預計收入數	196,958,000	196,958,000	0
暫付款	159,424	159,094	-330				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	65,218,505	83,316,188	18,097,683				
支出	65,218,505	83,316,188	18,097,683				
人事支出	29,993,171	34,817,479	4,824,308				
業務支出	15,303,047	23,127,545	7,824,498				
補助社會保險及其他福利費用	883,455	1,152,124	268,669				
其他獎補捐助	1,274,468	2,101,288	826,820				
財產交易損失	2,161	9,471	7,310				
固定資產折舊	17,734,879	22,074,126	4,339,247				
無形資產攤銷	27,324	34,155	6,831				
預算控制	481,809,199	484,000,766	2,191,567				
預算控制	481,809,199	484,000,766	2,191,567				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	133,473,000	120,082,000	-13,391,000				
收入分配數	63,485,000	76,876,000	13,391,000				
收入保留待實現數	66,879,332	66,007,899	-871,433				
支出保留數	3,892,867	3,892,867	0				
預計支付數	214,079,000	217,142,000	3,063,000				
合計	2,832,978,278	2,850,650,474	17,672,196	合計	2,832,978,278	2,850,650,474	17,672,196
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	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				