

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	2,276,412,667	負債	157,023,348
流動資產	318,889,268	流動負債	139,171,163
專戶存款	20,095,410	應付帳款	136,755,923
零用金	100,000	應付代收款	2,333,225
公庫存款	293,759,450	預收款	82,015
應收帳款	104,581	其他負債	17,852,185
其他應收款	2,700,000	存入保證金	11,956,374
應收其他政府款	508	應付保管款	5,895,811
預付款	2,129,319	淨資產	2,119,389,319
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,119,389,319
其他長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,119,389,319
固定資產	1,955,677,187		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,050,525,283		
累計折舊－土地改良物	-206,470,092		
房屋建築及設備	100,143,323		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,101,921		
機械及設備	37,524,017		
累計折舊－機械及設備	-15,583,911		
交通及運輸設備	56,228,811		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,359,486		
雜項設備	36,268,611		
累計折舊－雜項設備	-17,862,571		
購建中固定資產	191,811,088		
無形資產	290,212		
電腦軟體	290,212		
其他資產	91,000		
暫付款	90,000		
存出保證金	1,000		
合 計	2,276,412,667	合 計	2,276,412,667
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6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	2,283,333,520	2,276,412,667	-6,920,853	負債	174,918,777	157,023,348	-17,895,429
流動資產	337,353,854	318,889,268	-18,464,586	流動負債	156,592,382	139,171,163	-17,421,219
專戶存款	21,263,925	20,095,410	-1,168,515	應付帳款	153,413,743	136,755,923	-16,657,820
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,096,624	2,333,225	-763,399
公庫存款	310,637,156	293,759,450	-16,877,706	預收款	82,015	82,015	0
應收帳款	107,965	104,581	-3,384	其他負債	18,326,395	17,852,185	-474,210
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	存入保證金	12,458,771	11,956,374	-502,397
應收其他政府款	508	508	0	應付保管款	5,867,624	5,895,811	28,187
預付款	2,544,300	2,129,319	-414,981	淨資產	2,080,614,160	2,094,763,379	14,149,219
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,080,614,160	2,094,763,379	14,149,219
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,080,614,160	2,094,763,379	14,149,219
固定資產	1,944,057,529	1,955,677,187	11,619,658	收入	111,116,771	124,622,060	13,505,289
土地	785,554,035	785,554,035	0	收入	111,116,771	124,622,060	13,505,289
土地改良物	1,048,662,492	1,050,525,283	1,862,791	稅課收入	81,451,950	94,393,501	12,941,551
累計折舊－土地改良物	-203,191,920	-206,470,092	-3,278,172	罰款及賠償收入	35,395	35,594	199
房屋建築及設備	100,049,423	100,143,323	93,900	規費收入	975,965	1,175,056	199,091
累計折舊－房屋建築及設備	-23,843,058	-24,101,921	-258,863	財產孳息收入	349,816	394,620	44,804
機械及設備	37,577,061	37,524,017	-53,044	廢舊物品售價收入	69,574	69,574	0
累計折舊－機械及設備	-15,379,003	-15,583,911	-204,908	補助收入	27,564,445	27,794,445	230,000
交通及運輸設備	56,129,411	56,228,811	99,400	其他收入	669,626	759,270	89,644
累計折舊－交通及運輸設備	-38,078,910	-38,359,486	-280,576	預算控制	484,000,766	483,378,496	-622,270
雜項設備	35,902,001	36,268,611	366,610	預算控制	484,000,766	483,378,496	-622,270
累計折舊－雜項設備	-17,581,904	-17,862,571	-280,667	支出預算數	100,713,000	86,452,000	-14,261,000
購建中固定資產	178,257,901	191,811,088	13,553,187	支出分配數	116,429,000	131,253,000	14,824,000
無形資產	297,043	290,212	-6,831	收入保留數	66,007,899	66,007,899	0
電腦軟體	297,043	290,212	-6,831	支出保留數準備	3,892,867	2,707,597	-1,185,270
其他資產	160,094	91,000	-69,094	預計收入數	196,958,000	196,958,000	0
暫付款	159,094	90,000	-69,094				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	83,316,188	99,996,120	16,679,932				
支出	83,316,188	99,996,120	16,679,932				
人事支出	34,817,479	39,265,011	4,447,532				
業務支出	23,127,545	30,107,963	6,980,418				
補助社會保險及其他福利費用	1,152,124	1,420,795	268,671				
其他獎補捐助	2,101,288	2,721,538	620,250				
財產交易損失	9,471	10,001	530				
固定資產折舊	22,074,126	26,429,826	4,355,700				
無形資產攤銷	34,155	40,986	6,831				
預算控制	484,000,766	483,378,496	-622,270				
預算控制	484,000,766	483,378,496	-622,270				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年6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	120,082,000	107,719,000	-12,363,000				
收入分配數	76,876,000	89,239,000	12,363,000				
收入保留待實現數	66,007,899	66,007,899	0				
支出保留數	3,892,867	2,707,597	-1,185,270				
預計支付數	217,142,000	217,705,000	563,000				
合計	2,850,650,474	2,859,787,283	9,136,809	合計	2,850,650,474	2,859,787,283	9,136,809
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				