

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	2,294,838,303	負債	130,306,020
流動資產	320,687,114	流動負債	109,542,636
專戶存款	23,950,002	應付帳款	106,202,947
零用金	100,000	應付代收款	3,339,689
公庫存款	292,522,417	其他負債	20,763,384
應收帳款	87,661	存入保證金	13,921,040
其他應收款	2,700,000	應付保管款	6,842,344
應收其他政府款	508	淨資產	2,164,532,283
預付款	1,326,526	資產負債淨額	2,164,532,283
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,164,532,283
其他長期投資	1,465,000		
固定資產	1,972,255,568		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,051,890,217		
累計折舊－土地改良物	-213,087,908		
房屋建築及設備	100,264,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,620,659		
機械及設備	37,364,627		
累計折舊－機械及設備	-15,854,491		
交通及運輸設備	56,609,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,903,132		
雜項設備	36,497,706		
累計折舊－雜項設備	-18,038,465		
購建中固定資產	214,580,189		
無形資產	276,550		
電腦軟體	276,550		
其他資產	154,071		
暫付款	153,071		
存出保證金	1,000		
合 計	2,294,838,303	合 計	2,294,838,303
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	11,183,603	應付保證品	11,183,603
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8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	2,274,619,808	2,294,838,303	20,218,495	負債	142,285,041	130,306,020	-11,979,021
流動資產	304,035,457	320,687,114	16,651,657	流動負債	118,450,293	109,542,636	-8,907,657
專戶存款	27,487,970	23,950,002	-3,537,968	應付帳款	114,623,408	106,202,947	-8,420,461
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,826,885	3,339,689	-487,196
公庫存款	272,602,525	292,522,417	19,919,892	其他負債	23,834,748	20,763,384	-3,071,364
應收帳款	91,045	87,661	-3,384	存入保證金	17,864,080	13,921,040	-3,943,040
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	5,970,668	6,842,344	871,676
應收其他政府款	508	508	0	淨資產	2,111,547,024	2,118,011,721	6,464,697
預付款	1,053,409	1,326,526	273,117	資產負債淨額	2,111,547,024	2,118,011,721	6,464,697
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,111,547,024	2,118,011,721	6,464,697
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	收入	137,919,068	178,814,867	40,895,799
固定資產	1,968,661,307	1,972,255,568	3,594,261	收入	137,919,068	178,814,867	40,895,799
土地	785,554,035	785,554,035	0	稅課收入	107,012,364	118,827,003	11,814,639
土地改良物	1,050,525,283	1,051,890,217	1,364,934	罰款及賠償收入	59,513	68,592	9,079
累計折舊－土地改良物	-209,779,000	-213,087,908	-3,308,908	規費收入	1,354,669	2,808,511	1,453,842
房屋建築及設備	100,264,073	100,264,073	0	財產孳息收入	762,705	796,654	33,949
累計折舊－房屋建築及設備	-24,361,290	-24,620,659	-259,369	廢舊物品售價收入	69,574	69,676	102
機械及設備	37,500,590	37,364,627	-135,963	補助收入	27,862,445	55,374,103	27,511,658
累計折舊－機械及設備	-15,775,005	-15,854,491	-79,486	其他收入	797,798	870,328	72,530
交通及運輸設備	56,609,376	56,609,376	0	預算控制	938,162,048	938,435,088	273,040
累計折舊－交通及運輸設備	-38,606,161	-38,903,132	-296,971	預算控制	938,162,048	938,435,088	273,040
雜項設備	36,443,819	36,497,706	53,887	支出預算數	60,731,000	49,296,000	-11,435,000
累計折舊－雜項設備	-17,951,215	-18,038,465	-87,250	支出分配數	399,838,000	411,567,000	11,729,000
購建中固定資產	208,236,802	214,580,189	6,343,387	收入保留數	66,007,899	66,007,899	0
無形資產	283,381	276,550	-6,831	支出保留數準備	2,686,149	2,665,189	-20,960
電腦軟體	283,381	276,550	-6,831	預計收入數	408,899,000	408,899,000	0
其他資產	174,663	154,071	-20,592				
暫付款	173,663	153,071	-20,592				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	117,131,325	132,294,305	15,162,980				
支出	117,131,325	132,294,305	15,162,980				
人事支出	43,846,584	48,424,263	4,577,679				
業務支出	37,065,273	42,888,331	5,823,058				
補助社會保險及其他福利費用	1,420,795	1,420,795	0				
其他獎補捐助	3,343,913	3,672,613	328,700				
財產交易損失	18,725	22,672	3,947				
固定資產折舊	31,388,218	35,810,983	4,422,765				
無形資產攤銷	47,817	54,648	6,831				
預算控制	938,162,048	938,435,088	273,040				
預算控制	938,162,048	938,435,088	273,040				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	61,321,000	45,715,000	-15,606,000				
收入分配數	347,578,000	363,184,000	15,606,000				
收入保留待實現數	66,007,899	66,007,899	0				
支出保留數	2,686,149	2,665,189	-20,960				
預計支付數	460,569,000	460,863,000	294,000				
合計	3,329,913,181	3,365,567,696	35,654,515	合計	3,329,913,181	3,365,567,696	35,654,515
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	11,183,603	813,002	應付保證品	10,370,601	11,183,603	813,002
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				