

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	2,306,591,721	負債	128,443,748
流動資產	328,647,332	流動負債	107,063,441
專戶存款	28,321,431	應付帳款	99,828,259
零用金	100,000	應付代收款	7,235,182
公庫存款	295,362,363	其他負債	21,380,307
應收帳款	87,661	存入保證金	13,944,992
其他應收款	2,700,000	應付保管款	7,435,315
應收其他政府款	508	淨資產	2,178,147,973
預付款	2,075,369	資產負債淨額	2,178,147,973
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,178,147,973
其他長期投資	1,465,000		
固定資產	1,975,914,612		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,051,890,217		
累計折舊－土地改良物	-216,405,373		
房屋建築及設備	100,264,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,880,028		
機械及設備	37,372,027		
累計折舊－機械及設備	-16,116,566		
交通及運輸設備	56,609,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,178,635		
雜項設備	36,526,783		
累計折舊－雜項設備	-18,369,948		
購建中固定資產	222,648,651		
無形資產	269,719		
電腦軟體	269,719		
其他資產	295,058		
暫付款	294,058		
存出保證金	1,000		
合 計	2,306,591,721	合 計	2,306,591,721
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9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	2,294,838,303	2,306,591,721	11,753,418	負債	130,306,020	128,443,748	-1,862,272
流動資產	320,687,114	328,647,332	7,960,218	流動負債	109,542,636	107,063,441	-2,479,195
專戶存款	23,950,002	28,321,431	4,371,429	應付帳款	106,202,947	99,828,259	-6,374,688
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,339,689	7,235,182	3,895,493
公庫存款	292,522,417	295,362,363	2,839,946	其他負債	20,763,384	21,380,307	616,923
應收帳款	87,661	87,661	0	存入保證金	13,921,040	13,944,992	23,952
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	6,842,344	7,435,315	592,971
應收其他政府款	508	508	0	淨資產	2,118,011,721	2,124,303,419	6,291,698
預付款	1,326,526	2,075,369	748,843	資產負債淨額	2,118,011,721	2,124,303,419	6,291,698
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,118,011,721	2,124,303,419	6,291,698
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	收入	178,814,867	199,965,117	21,150,250
固定資產	1,972,255,568	1,975,914,612	3,659,044	收入	178,814,867	199,965,117	21,150,250
土地	785,554,035	785,554,035	0	稅課收入	118,827,003	131,824,655	12,997,652
土地改良物	1,051,890,217	1,051,890,217	0	罰款及賠償收入	68,592	68,592	0
累計折舊－土地改良物	-213,087,908	-216,405,373	-3,317,465	規費收入	2,808,511	2,905,570	97,059
房屋建築及設備	100,264,073	100,264,073	0	財產孳息收入	796,654	823,587	26,933
累計折舊－房屋建築及設備	-24,620,659	-24,880,028	-259,369	廢舊物品售價收入	69,676	69,676	0
機械及設備	37,364,627	37,372,027	7,400	補助收入	55,374,103	63,293,876	7,919,773
累計折舊－機械及設備	-15,854,491	-16,116,566	-262,075	其他收入	870,328	979,161	108,833
交通及運輸設備	56,609,376	56,609,376	0	預算控制	938,435,088	931,354,800	-7,080,288
累計折舊－交通及運輸設備	-38,903,132	-39,178,635	-275,503	預算控制	938,435,088	931,354,800	-7,080,288
雜項設備	36,497,706	36,526,783	29,077	支出預算數	49,296,000	30,553,000	-18,743,000
累計折舊－雜項設備	-18,038,465	-18,369,948	-331,483	支出分配數	411,567,000	430,604,000	19,037,000
購建中固定資產	214,580,189	222,648,651	8,068,462	收入保留數	66,007,899	58,642,126	-7,365,773
無形資產	276,550	269,719	-6,831	支出保留數準備	2,665,189	2,656,674	-8,515
電腦軟體	276,550	269,719	-6,831	預計收入數	408,899,000	408,899,000	0
其他資產	154,071	295,058	140,987				
暫付款	153,071	294,058	140,987				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	132,294,305	146,120,563	13,826,258				
支出	132,294,305	146,120,563	13,826,258				
人事支出	48,424,263	52,828,825	4,404,562				
業務支出	42,888,331	47,664,676	4,776,345				
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	3,672,613	3,840,738	168,125				
財產交易損失	22,672	22,917	245				
固定資產折舊	35,810,983	40,281,133	4,470,150				
無形資產攤銷	54,648	61,479	6,831				
預算控制	938,435,088	931,354,800	-7,080,288				
預算控制	938,435,088	931,354,800	-7,080,288				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年9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	45,715,000	32,727,000	-12,988,000				
收入分配數	363,184,000	376,172,000	12,988,000				
收入保留待實現數	66,007,899	58,642,126	-7,365,773				
支出保留數	2,665,189	2,656,674	-8,515				
預計支付數	460,863,000	461,157,000	294,000				
合計	3,365,567,696	3,384,067,084	18,499,388	合計	3,365,567,696	3,384,067,084	18,499,388
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	11,183,603	-	應付保證品	11,183,603	11,183,603	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				