

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	2,269,586,804	負債	116,419,952
流動資產	288,895,640	流動負債	96,254,098
專戶存款	23,108,469	應付帳款	93,033,924
零用金	100,000	應付代收款	3,220,174
公庫存款	260,605,833	其他負債	20,165,854
應收帳款	87,661	存入保證金	12,816,801
其他應收款	2,700,000	應付保管款	7,349,053
應收其他政府款	508	淨資產	2,153,166,852
預付款	2,293,169	資產負債淨額	2,153,166,852
長期投資	1,465,000	資產負債淨額	2,153,166,852
其他長期投資	1,465,000		
固定資產	1,978,542,977		
土地	785,554,035		
土地改良物	1,051,935,217		
累計折舊－土地改良物	-219,722,838		
房屋建築及設備	100,264,073		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,139,397		
機械及設備	37,372,027		
累計折舊－機械及設備	-16,328,922		
交通及運輸設備	56,609,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,453,497		
雜項設備	36,478,969		
累計折舊－雜項設備	-18,498,477		
購建中固定資產	229,472,411		
無形資產	404,628		
電腦軟體	404,628		
其他資產	278,559		
暫付款	277,559		
存出保證金	1,000		
合 計	2,269,586,804	合 計	2,269,586,804
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10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	2,306,591,721	2,269,586,804	-37,004,917	負債	128,443,748	116,419,952	-12,023,796
流動資產	328,647,332	288,895,640	-39,751,692	流動負債	107,063,441	96,254,098	-10,809,343
專戶存款	28,321,431	23,108,469	-5,212,962	應付帳款	99,828,259	93,033,924	-6,794,335
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,235,182	3,220,174	-4,015,008
公庫存款	295,362,363	260,605,833	-34,756,530	其他負債	21,380,307	20,165,854	-1,214,453
應收帳款	87,661	87,661	0	存入保證金	13,944,992	12,816,801	-1,128,191
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	應付保管款	7,435,315	7,349,053	-86,262
應收其他政府款	508	508	0	淨資產	2,124,303,419	2,130,515,571	6,212,152
預付款	2,075,369	2,293,169	217,800	資產負債淨額	2,124,303,419	2,130,515,571	6,212,152
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	資產負債淨額	2,124,303,419	2,130,515,571	6,212,152
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	收入	199,965,117	213,050,773	13,085,656
固定資產	1,975,914,612	1,978,542,977	2,628,365	收入	199,965,117	213,050,773	13,085,656
土地	785,554,035	785,554,035	0	稅課收入	131,824,655	144,363,028	12,538,373
土地改良物	1,051,890,217	1,051,935,217	45,000	罰款及賠償收入	68,592	96,092	27,500
累計折舊－土地改良物	-216,405,373	-219,722,838	-3,317,465	規費收入	2,905,570	3,015,996	110,426
房屋建築及設備	100,264,073	100,264,073	0	財產孳息收入	823,587	892,520	68,933
累計折舊－房屋建築及設備	-24,880,028	-25,139,397	-259,369	廢舊物品售價收入	69,676	69,676	0
機械及設備	37,372,027	37,372,027	0	補助收入	63,293,876	63,353,876	60,000
累計折舊－機械及設備	-16,116,566	-16,328,922	-212,356	其他收入	979,161	1,259,585	280,424
交通及運輸設備	56,609,376	56,609,376	0	預算控制	931,354,800	931,648,800	294,000
累計折舊－交通及運輸設備	-39,178,635	-39,453,497	-274,862	預算控制	931,354,800	931,648,800	294,000
雜項設備	36,526,783	36,478,969	-47,814	支出預算數	30,553,000	16,403,000	-14,150,000
累計折舊－雜項設備	-18,369,948	-18,498,477	-128,529	支出分配數	430,604,000	445,048,000	14,444,000
購建中固定資產	222,648,651	229,472,411	6,823,760	收入保留數	58,642,126	58,642,126	0
無形資產	269,719	404,628	134,909	支出保留數準備	2,656,674	2,656,674	0
電腦軟體	269,719	404,628	134,909	預計收入數	408,899,000	408,899,000	0
其他資產	295,058	278,559	-16,499				
暫付款	294,058	277,559	-16,499				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	146,120,563	190,399,492	44,278,929				
支出	146,120,563	190,399,492	44,278,929				
人事支出	52,828,825	57,921,924	5,093,099				
業務支出	47,664,676	57,290,404	9,625,728				
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	3,840,738	28,993,205	25,152,467				
財產交易損失	22,917	24,999	2,082				
固定資產折舊	40,281,133	44,679,855	4,398,722				
無形資產攤銷	61,479	68,310	6,831				
預算控制	931,354,800	931,648,800	294,000				
預算控制	931,354,800	931,648,800	294,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	32,727,000	20,210,000	-12,517,000				
收入分配數	376,172,000	388,689,000	12,517,000				
收入保留待實現數	58,642,126	58,642,126	0				
支出保留數	2,656,674	2,656,674	0				
預計支付數	461,157,000	461,451,000	294,000				
合計	3,384,067,084	3,391,635,096	7,568,012	合計	3,384,067,084	3,391,635,096	7,568,012
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	-				