

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	2,483,595,475	負債	233,514,642
流動資產	355,396,578	流動負債	212,554,948
專戶存款	22,479,666	應付帳款	208,033,027
公庫存款	329,945,705	應付代收款	4,521,921
應收帳款	19,176	其他負債	20,959,694
其他應收款	2,700,000	存入保證金	12,341,209
預付款	252,031	應付保管款	5,858,934
長期投資	1,465,000	暫收款	2,759,551
其他長期投資	1,465,000	淨資產	2,250,080,833
固定資產	2,126,053,928	資產負債淨額	2,250,080,833
土地	785,554,035	資產負債淨額	2,250,080,833
土地改良物	1,057,291,978		
累計折舊－土地改良物	-231,742,411		
房屋建築及設備	100,431,203		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,916,496		
機械及設備	37,474,917		
累計折舊－機械及設備	-16,877,238		
交通及運輸設備	55,950,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,587,772		
雜項設備	37,324,644		
累計折舊－雜項設備	-19,358,411		
購建中固定資產	385,508,503		
無形資產	436,571		
電腦軟體	436,571		
其他資產	243,398		
暫付款	242,398		
存出保證金	1,000		
合 計	2,483,595,475	合 計	2,483,595,475
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112年1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	2,452,812,419	2,483,595,475	30,783,056	負債	232,664,406	233,514,642	850,236
流動資產	320,235,775	355,396,578	35,160,803	流動負債	211,770,196	212,554,948	784,752
專戶存款	21,871,828	22,479,666	607,838	應付帳款	208,033,027	208,033,027	0
公庫存款	295,082,890	329,945,705	34,862,815	應付代收款	3,737,169	4,521,921	784,752
應收帳款	581,057	19,176	-561,881	其他負債	20,894,210	20,959,694	65,484
其他應收款	2,700,000	2,700,000	0	存入保證金	12,320,409	12,341,209	20,800
預付款	0	252,031	252,031	應付保管款	5,814,250	5,858,934	44,684
長期投資	1,465,000	1,465,000	0	暫收款	2,759,551	2,759,551	0
其他長期投資	1,465,000	1,465,000	0	淨資產	2,220,148,013	2,220,151,213	3,200
固定資產	2,130,515,698	2,126,053,928	-4,461,770	資產負債淨額	2,220,148,013	2,220,151,213	3,200
土地	785,554,035	785,554,035	0	資產負債淨額	2,220,148,013	2,220,151,213	3,200
土地改良物	1,057,291,978	1,057,291,978	0	收入	0	52,742,324	52,742,324
累計折舊－土地改良物	-228,385,279	-231,742,411	-3,357,132	收入	0	52,742,324	52,742,324
房屋建築及設備	100,431,203	100,431,203	0	稅課收入	0	51,708,208	51,708,208
累計折舊－房屋建築及設備	-25,657,055	-25,916,496	-259,441	規費收入	0	59,698	59,698
機械及設備	37,665,756	37,474,917	-190,839	財產孳息收入	0	35,433	35,433
累計折舊－機械及設備	-16,795,156	-16,877,238	-82,082	補助收入	0	900,000	900,000
交通及運輸設備	56,015,976	55,950,976	-65,000	其他收入	0	38,985	38,985
累計折舊－交通及運輸設備	-39,374,268	-39,587,772	-213,504	預算控制	312,970,568	719,701,862	406,731,294
雜項設備	37,324,644	37,324,644	0	預算控制	312,970,568	719,701,862	406,731,294
累計折舊－雜項設備	-19,064,639	-19,358,411	-293,772	支出預算數	0	164,897,910	164,897,910
購建中固定資產	385,508,503	385,508,503	0	支出分配數	0	41,393,384	41,393,384
無形資產	594,946	436,571	-158,375	收入保留數	207,769,568	206,869,568	-900,000
電腦軟體	594,946	436,571	-158,375	支出保留數準備	105,201,000	105,201,000	0
其他資產	1,000	243,398	242,398	預計收入數	0	201,340,000	201,340,000
暫付款	0	242,398	242,398				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	0	22,812,704	22,812,704				
支出	0	22,812,704	22,812,704				
人事支出	0	15,505,781	15,505,781				
業務支出	0	2,478,378	2,478,378				
其他獎補助	0	205,200	205,200				
財產交易損失	0	2,555	2,555				
固定資產折舊	0	4,459,215	4,459,215				
無形資產攤銷	0	161,575	161,575				
預算控制	312,970,568	719,701,862	406,731,294				
預算控制	312,970,568	719,701,862	406,731,294				
收入預算數	0	177,823,000	177,823,000				
收入分配數	0	23,517,000	23,517,000				
收入保留待實現數	207,769,568	206,869,568	-900,000				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國112年1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
支出保留數	105,201,000	105,201,000	0				
預計支付數	0	206,291,294	206,291,294				
合計	2,765,782,987	3,226,110,041	460,327,054	合計	2,765,782,987	3,226,110,041	460,327,054
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	-				