

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	1,156,107,380	負債	13,977,791
流動資產	446,742,685	流動負債	2,168,661
專戶存款	13,977,791	應付帳款	0
公庫存款	424,716,791	應付代收款	2,168,661
應收帳款	7,499,993	其他負債	11,809,130
預付款	548,110	存入保證金	9,182,051
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,627,079
其他長期投資	2,470,000	淨資產	1,142,129,589
固定資產	706,364,579	資產負債淨額	1,142,129,589
土地	14,372,931	資產負債淨額	1,142,129,589
土地改良物	1,200,095,703		
累計折舊－土地改良物	-774,437,705		
房屋建築及設備	226,259,423		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,153,572		
機械及設備	20,892,439		
累計折舊－機械及設備	-17,123,087		
交通及運輸設備	67,046,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,105,244		
雜項設備	44,557,947		
累計折舊－雜項設備	-16,607,673		
購建中固定資產	30,566,457		
無形資產	530,116		
電腦軟體	530,116		
合 計	1,156,107,380	合 計	1,156,107,380
備 註		備 註	
保管有價證券	1,532,000	應付保管有價證券	1,532,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	1,158,495,628	1,156,107,380	-2,388,248	負債	16,392,275	13,977,791	-2,414,484
流動資產	444,088,152	446,742,685	2,654,533	流動負債	3,707,094	2,168,661	-1,538,433
專戶存款	14,948,510	13,977,791	-970,719	應付帳款	1,365,295	0	-1,365,295
公庫存款	397,408,074	424,716,791	27,308,717	應付代收款	2,341,799	2,168,661	-173,138
應收帳款	31,064,903	7,499,993	-23,564,910	其他負債	12,685,181	11,809,130	-876,051
預付款	666,665	548,110	-118,555	存入保證金	10,065,571	9,182,051	-883,520
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,619,610	2,627,079	7,469
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,127,230,856	1,127,309,326	78,470
固定資產	711,379,565	706,364,579	-5,014,986	資產負債淨額	1,127,230,856	1,127,309,326	78,470
土地	14,372,931	14,372,931	0	資產負債淨額	1,127,230,856	1,127,309,326	78,470
土地改良物	1,185,434,851	1,200,095,703	14,660,852	收入	48,400,190	63,219,655	14,819,465
累計折舊－土地改良物	-769,632,781	-774,437,705	-4,804,924	收入	48,400,190	63,219,655	14,819,465
房屋建築及設備	226,053,323	226,259,423	206,100	稅課收入	45,802,544	57,205,751	11,403,207
累計折舊－房屋建築及設備	-52,623,067	-53,153,572	-530,505	罰款及賠償收入	31,493	33,865	2,372
機械及設備	21,169,476	20,892,439	-277,037	規費收入	1,051,200	1,905,769	854,569
累計折舊－機械及設備	-17,314,856	-17,123,087	191,769	財產孳息收入	312,989	312,989	0
交通及運輸設備	67,343,206	67,046,960	-296,246	補助收入	699,700	3,181,548	2,481,848
累計折舊－交通及運輸設備	-35,905,723	-36,105,244	-199,521	其他收入	502,264	579,733	77,469
雜項設備	44,669,447	44,557,947	-111,500	預算控制	422,513,017	424,467,945	1,954,928
累計折舊－雜項設備	-16,328,732	-16,607,673	-278,941	預算控制	422,513,017	424,467,945	1,954,928
購建中固定資產	44,141,490	30,566,457	-13,575,033	支出預算數	111,960,000	100,314,000	-11,646,000
無形資產	557,911	530,116	-27,795	支出分配數	51,377,000	65,150,000	13,773,000
電腦軟體	557,911	530,116	-27,795	收入保留數	46,584,733	46,584,733	0
支出	33,527,693	48,399,392	14,871,699	支出保留數準備	40,104,284	39,932,212	-172,072
支出	33,527,693	48,399,392	14,871,699	預計收入數	172,487,000	172,487,000	0
人事支出	13,534,467	18,639,815	5,105,348				
業務支出	7,025,377	10,319,522	3,294,145				
補助社會保險及其他福利費用	93,000	172,606	79,606				
其他獎補捐助	12,000	42,000	30,000				
財產交易損失	12,632	20,035	7,403				
固定資產折舊	12,794,627	19,122,029	6,327,402				
無形資產攤銷	55,590	83,385	27,795				
預算控制	422,513,017	424,467,945	1,954,928				
預算控制	422,513,017	424,467,945	1,954,928				
收入預算數	143,428,000	121,200,000	-22,228,000				
收入分配數	29,059,000	51,287,000	22,228,000				
收入保留待實現數	46,584,733	46,584,733	0				
支出保留數	40,104,284	39,932,212	-172,072				
預計支付數	163,337,000	165,464,000	2,127,000				

平衡表
中華民國114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]