

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年4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	1,149,601,257	負債	13,910,015
流動資產	443,541,089	流動負債	2,440,500
專戶存款	13,910,015	應付代收款	2,440,500
公庫存款	426,175,281	其他負債	11,469,515
應收帳款	3,176,093	存入保證金	8,830,772
預付款	279,700	應付保管款	2,638,743
長期投資	2,470,000	淨資產	1,135,691,242
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,135,691,242
固定資產	703,087,847	資產負債淨額	1,135,691,242
土地	14,372,931		
土地改良物	1,200,431,356		
累計折舊－土地改良物	-779,363,582		
房屋建築及設備	226,259,423		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,684,077		
機械及設備	20,881,139		
累計折舊－機械及設備	-17,221,587		
交通及運輸設備	67,046,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,590,099		
雜項設備	44,292,866		
累計折舊－雜項設備	-16,991,497		
購建中固定資產	33,654,014		
無形資產	502,321		
電腦軟體	502,321		
合 計	1,149,601,257	合 計	1,149,601,257
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4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	1,156,107,380	1,149,601,257	-6,506,123	負債	13,977,791	13,910,015	-67,776
流動資產	446,742,685	443,541,089	-3,201,596	流動負債	2,168,661	2,440,500	271,839
專戶存款	13,977,791	13,910,015	-67,776	應付代收款	2,168,661	2,440,500	271,839
公庫存款	424,716,791	426,175,281	1,458,490	其他負債	11,809,130	11,469,515	-339,615
應收帳款	7,499,993	3,176,093	-4,323,900	存入保證金	9,182,051	8,830,772	-351,279
預付款	548,110	279,700	-268,410	應付保管款	2,627,079	2,638,743	11,664
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,127,309,326	1,126,974,497	-334,829
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,127,309,326	1,126,974,497	-334,829
固定資產	706,364,579	703,087,847	-3,276,732	資產負債淨額	1,127,309,326	1,126,974,497	-334,829
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	63,219,655	76,574,784	13,355,129
土地改良物	1,200,095,703	1,200,431,356	335,653	收入	63,219,655	76,574,784	13,355,129
累計折舊－土地改良物	-774,437,705	-779,363,582	-4,925,877	稅課收入	57,205,751	65,016,378	7,810,627
房屋建築及設備	226,259,423	226,259,423	0	罰款及賠償收入	33,865	34,865	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-53,153,572	-53,684,077	-530,505	規費收入	1,905,769	2,659,719	753,950
機械及設備	20,892,439	20,881,139	-11,300	財產孳息收入	312,989	330,434	17,445
累計折舊－機械及設備	-17,123,087	-17,221,587	-98,500	補助收入	3,181,548	7,793,199	4,611,651
交通及運輸設備	67,046,960	67,046,960	0	其他收入	579,733	740,189	160,456
累計折舊－交通及運輸設備	-36,105,244	-36,590,099	-484,855	預算控制	424,467,945	424,808,390	340,445
雜項設備	44,557,947	44,292,866	-265,081	預算控制	424,467,945	424,808,390	340,445
累計折舊－雜項設備	-16,607,673	-16,991,497	-383,824	支出預算數	100,314,000	90,194,000	-10,120,000
購建中固定資產	30,566,457	33,654,014	3,087,557	支出分配數	65,150,000	75,775,000	10,625,000
無形資產	530,116	502,321	-27,795	收入保留數	46,584,733	46,584,733	0
電腦軟體	530,116	502,321	-27,795	支出保留數準備	39,932,212	39,767,657	-164,555
支出	48,399,392	67,858,039	19,458,647	預計收入數	172,487,000	172,487,000	0
支出	48,399,392	67,858,039	19,458,647				
人事支出	18,639,815	26,286,821	7,647,006				
業務支出	10,319,522	15,626,507	5,306,985				
補助社會保險及其他福利費用	172,606	194,606	22,000				
其他獎補捐助	42,000	62,000	20,000				
財產交易損失	20,035	20,148	113				
固定資產折舊	19,122,029	25,556,777	6,434,748				
無形資產攤銷	83,385	111,180	27,795				
預算控制	424,467,945	424,808,390	340,445				
預算控制	424,467,945	424,808,390	340,445				
收入預算數	121,200,000	109,594,000	-11,606,000				
收入分配數	51,287,000	62,893,000	11,606,000				
收入保留待實現數	46,584,733	46,584,733	0				
支出保留數	39,932,212	39,767,657	-164,555				
預計支付數	165,464,000	165,969,000	505,000				

平衡表
中華民國114年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]