

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年5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	1,158,335,454	負債	14,256,630
流動資產	439,620,243	流動負債	2,333,433
專戶存款	14,256,630	應付代收款	2,333,433
公庫存款	422,484,430	其他負債	11,923,197
應收帳款	2,857,715	存入保證金	9,278,622
預付款	21,468	應付保管款	2,644,575
長期投資	2,470,000	淨資產	1,144,078,824
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,144,078,824
固定資產	715,770,685	資產負債淨額	1,144,078,824
土地	14,372,931		
土地改良物	1,209,911,963		
累計折舊－土地改良物	-784,274,078		
房屋建築及設備	227,059,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,216,904		
機械及設備	20,979,664		
累計折舊－機械及設備	-17,306,915		
交通及運輸設備	67,276,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,074,954		
雜項設備	44,267,810		
累計折舊－雜項設備	-17,363,656		
購建中固定資產	42,138,471		
無形資產	474,526		
電腦軟體	474,526		
合 計	1,158,335,454	合 計	1,158,335,454
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5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	1,149,600,157	1,158,335,454	8,735,297	負債	13,910,015	14,256,630	346,615
流動資產	443,539,989	439,620,243	-3,919,746	流動負債	2,440,500	2,333,433	-107,067
專戶存款	13,910,015	14,256,630	346,615	應付代收款	2,440,500	2,333,433	-107,067
公庫存款	426,175,281	422,484,430	-3,690,851	其他負債	11,469,515	11,923,197	453,682
應收帳款	3,176,093	2,857,715	-318,378	存入保證金	8,830,772	9,278,622	447,850
預付款	278,600	21,468	-257,132	應付保管款	2,638,743	2,644,575	5,832
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,974,497	1,126,960,441	-14,056
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,974,497	1,126,960,441	-14,056
固定資產	703,087,847	715,770,685	12,682,838	資產負債淨額	1,126,974,497	1,126,960,441	-14,056
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	76,574,784	102,424,510	25,849,726
土地改良物	1,200,431,356	1,209,911,963	9,480,607	收入	76,574,784	102,424,510	25,849,726
累計折舊－土地改良物	-779,363,582	-784,274,078	-4,910,496	稅課收入	65,016,378	79,357,322	14,340,944
房屋建築及設備	226,259,423	227,059,826	800,403	罰款及賠償收入	34,865	37,346	2,481
累計折舊－房屋建築及設備	-53,684,077	-54,216,904	-532,827	規費收入	2,659,719	3,378,555	718,836
機械及設備	20,881,139	20,979,664	98,525	財產孳息收入	330,434	390,434	60,000
累計折舊－機械及設備	-17,221,587	-17,306,915	-85,328	補助收入	7,793,199	18,243,752	10,450,553
交通及運輸設備	67,046,960	67,276,527	229,567	其他收入	740,189	1,017,101	276,912
累計折舊－交通及運輸設備	-36,590,099	-37,074,954	-484,855	預算控制	424,808,390	413,201,893	-11,606,497
雜項設備	44,292,866	44,267,810	-25,056	預算控制	424,808,390	413,201,893	-11,606,497
累計折舊－雜項設備	-16,991,497	-17,363,656	-372,159	支出預算數	90,194,000	81,529,000	-8,665,000
購建中固定資產	33,654,014	42,138,471	8,484,457	支出分配數	75,775,000	84,935,000	9,160,000
無形資產	502,321	474,526	-27,795	收入保留數	46,584,733	41,664,180	-4,920,553
電腦軟體	502,321	474,526	-27,795	支出保留數準備	39,767,657	32,586,713	-7,180,944
支出	67,859,139	85,306,127	17,446,988	預計收入數	172,487,000	172,487,000	0
支出	67,859,139	85,306,127	17,446,988				
人事支出	26,286,821	31,604,694	5,317,873				
業務支出	15,627,607	21,184,267	5,556,660				
補助社會保險及其他福利費用	194,606	214,606	20,000				
其他獎補捐助	62,000	165,820	103,820				
財產交易損失	20,148	20,500	352				
固定資產折舊	25,556,777	31,977,265	6,420,488				
無形資產攤銷	111,180	138,975	27,795				
預算控制	424,808,390	413,201,893	-11,606,497				
預算控制	424,808,390	413,201,893	-11,606,497				
收入預算數	109,594,000	92,029,000	-17,565,000				
收入分配數	62,893,000	80,458,000	17,565,000				
收入保留待實現數	46,584,733	41,664,180	-4,920,553				
支出保留數	39,767,657	32,586,713	-7,180,944				
預計支付數	165,969,000	166,464,000	495,000				

平衡表
中華民國114年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]