

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年7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	1,168,938,877	負債	19,601,974
流動資產	444,494,889	流動負債	7,268,175
專戶存款	19,328,224	應付代收款	7,268,175
公庫存款	422,224,811	其他負債	12,333,799
應收帳款	2,850,947	存入保證金	9,675,877
預付款	90,907	應付保管款	2,657,922
長期投資	2,470,000	淨資產	1,149,336,903
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,149,336,903
固定資產	720,051,927	資產負債淨額	1,149,336,903
土地	14,372,931		
土地改良物	1,225,936,516		
累計折舊－土地改良物	-794,381,515		
房屋建築及設備	227,268,040		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,287,372		
機械及設備	21,066,213		
累計折舊－機械及設備	-17,436,796		
交通及運輸設備	67,221,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,005,905		
雜項設備	43,662,397		
累計折舊－雜項設備	-17,362,175		
購建中固定資產	42,997,866		
無形資產	1,648,311		
電腦軟體	1,648,311		
其他資產	273,750		
暫付款	273,750		
合 計	1,168,938,877	合 計	1,168,938,877
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7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	1,160,484,704	1,168,938,877	8,454,173	負債	15,671,131	19,601,974	3,930,843
流動資產	430,746,641	444,494,889	13,748,248	流動負債	3,546,065	7,268,175	3,722,110
專戶存款	15,671,131	19,328,224	3,657,093	應付代收款	3,546,065	7,268,175	3,722,110
公庫存款	412,099,367	422,224,811	10,125,444	其他負債	12,125,066	12,333,799	208,733
應收帳款	2,853,203	2,850,947	-2,256	存入保證金	9,473,234	9,675,877	202,643
預付款	122,940	90,907	-32,033	應付保管款	2,651,832	2,657,922	6,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,960,402	1,126,959,002	-1,400
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,960,402	1,126,959,002	-1,400
固定資產	725,571,332	720,051,927	-5,519,405	資產負債淨額	1,126,960,402	1,126,959,002	-1,400
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	118,575,153	141,202,080	22,626,927
土地改良物	1,225,638,316	1,225,936,516	298,200	收入	118,575,153	141,202,080	22,626,927
累計折舊－土地改良物	-789,262,789	-794,381,515	-5,118,726	稅課收入	94,310,378	113,470,270	19,159,892
房屋建築及設備	227,268,040	227,268,040	0	罰款及賠償收入	38,962	38,962	0
累計折舊－房屋建築及設備	-54,752,138	-55,287,372	-535,234	規費收入	3,907,424	4,623,774	716,350
機械及設備	21,060,786	21,066,213	5,427	財產孳息收入	511,218	514,818	3,600
累計折舊－機械及設備	-17,403,064	-17,436,796	-33,732	補助收入	18,666,128	21,280,906	2,614,778
交通及運輸設備	67,221,727	67,221,727	0	其他收入	1,141,043	1,273,350	132,307
累計折舊－交通及運輸設備	-37,537,666	-38,005,905	-468,239	預算控制	399,887,710	737,192,837	337,305,127
雜項設備	43,666,897	43,662,397	-4,500	預算控制	399,887,710	737,192,837	337,305,127
累計折舊－雜項設備	-17,038,563	-17,362,175	-323,612	支出預算數	71,759,000	43,000,000	-28,759,000
購建中固定資產	42,336,855	42,997,866	661,011	支出分配數	95,190,000	297,959,000	202,769,000
無形資產	1,696,731	1,648,311	-48,420	收入保留數	41,664,180	40,648,602	-1,015,578
電腦軟體	1,696,731	1,648,311	-48,420	支出保留數準備	18,787,530	18,782,235	-5,295
其他資產	0	273,750	273,750	預計收入數	172,487,000	336,803,000	164,316,000
暫付款	0	273,750	273,750				
支出	100,721,982	118,824,179	18,102,197				
支出	100,721,982	118,824,179	18,102,197				
人事支出	36,788,914	42,178,002	5,389,088				
業務支出	24,763,003	30,716,200	5,953,197				
補助社會保險及其他福利費用	278,606	283,606	5,000				
其他獎補捐助	295,820	394,969	99,149				
財產交易損失	21,825	23,104	1,279				
固定資產折舊	38,407,044	45,013,108	6,606,064				
無形資產攤銷	166,770	215,190	48,420				
預算控制	399,887,710	737,192,837	337,305,127				
預算控制	399,887,710	737,192,837	337,305,127				
收入預算數	77,137,000	65,392,000	-11,745,000				
收入分配數	95,350,000	271,411,000	176,061,000				
收入保留待實現數	41,664,180	40,648,602	-1,015,578				
支出保留數	18,787,530	18,782,235	-5,295				

平衡表
中華民國114年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]