

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年8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	1,179,507,360	負債	16,796,073
流動資產	448,877,792	流動負債	3,585,474
專戶存款	16,520,223	應付代收款	3,585,474
公庫存款	428,665,717	其他負債	13,210,599
應收帳款	2,828,027	存入保證金	10,546,587
預付款	863,825	應付保管款	2,664,012
長期投資	2,470,000	淨資產	1,162,711,287
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,162,711,287
固定資產	726,283,827	資產負債淨額	1,162,711,287
土地	14,372,931		
土地改良物	1,236,773,140		
累計折舊－土地改良物	-799,451,718		
房屋建築及設備	227,268,040		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,822,589		
機械及設備	21,040,157		
累計折舊－機械及設備	-17,504,479		
交通及運輸設備	67,183,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,434,470		
雜項設備	43,644,909		
累計折舊－雜項設備	-17,545,543		
購建中固定資產	44,760,084		
無形資產	1,599,891		
電腦軟體	1,599,891		
其他資產	275,850		
暫付款	275,850		
合 計	1,179,507,360	合 計	1,179,507,360
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8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	1,168,938,877	1,179,507,360	10,568,483	負債	19,601,974	16,796,073	-2,805,901
流動資產	444,494,889	448,877,792	4,382,903	流動負債	7,268,175	3,585,474	-3,682,701
專戶存款	19,328,224	16,520,223	-2,808,001	應付代收款	7,268,175	3,585,474	-3,682,701
公庫存款	422,224,811	428,665,717	6,440,906	其他負債	12,333,799	13,210,599	876,800
應收帳款	2,850,947	2,828,027	-22,920	存入保證金	9,675,877	10,546,587	870,710
預付款	90,907	863,825	772,918	應付保管款	2,657,922	2,664,012	6,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,959,002	1,126,958,670	-332
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,959,002	1,126,958,670	-332
固定資產	720,051,927	726,283,827	6,231,900	資產負債淨額	1,126,959,002	1,126,958,670	-332
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	141,202,080	171,007,615	29,805,535
土地改良物	1,225,936,516	1,236,773,140	10,836,624	收入	141,202,080	171,007,615	29,805,535
累計折舊－土地改良物	-794,381,515	-799,451,718	-5,070,203	稅課收入	113,470,270	128,955,260	15,484,990
房屋建築及設備	227,268,040	227,268,040	0	罰款及賠償收入	38,962	44,197	5,235
累計折舊－房屋建築及設備	-55,287,372	-55,822,589	-535,217	規費收入	4,623,774	4,939,654	315,880
機械及設備	21,066,213	21,040,157	-26,056	財產孳息收入	514,818	514,818	0
累計折舊－機械及設備	-17,436,796	-17,504,479	-67,683	補助收入	21,280,906	35,181,697	13,900,791
交通及運輸設備	67,221,727	67,183,365	-38,362	其他收入	1,273,350	1,371,989	98,639
累計折舊－交通及運輸設備	-38,005,905	-38,434,470	-428,565	預算控制	737,192,837	727,615,817	-9,577,020
雜項設備	43,662,397	43,644,909	-17,488	預算控制	737,192,837	727,615,817	-9,577,020
累計折舊－雜項設備	-17,362,175	-17,545,543	-183,368	支出預算數	43,000,000	33,635,000	-9,365,000
購建中固定資產	42,997,866	44,760,084	1,762,218	支出分配數	297,959,000	309,013,000	11,054,000
無形資產	1,648,311	1,599,891	-48,420	收入保留數	40,648,602	33,673,632	-6,974,970
電腦軟體	1,648,311	1,599,891	-48,420	支出保留數準備	18,782,235	14,491,185	-4,291,050
其他資產	273,750	275,850	2,100	預計收入數	336,803,000	336,803,000	0
暫付款	273,750	275,850	2,100				
支出	118,824,179	135,254,998	16,430,819				
支出	118,824,179	135,254,998	16,430,819				
人事支出	42,178,002	46,754,325	4,576,323				
業務支出	30,716,200	34,413,933	3,697,733				
補助社會保險及其他福利費用	283,606	1,809,535	1,525,929				
其他獎補捐助	394,969	429,969	35,000				
財產交易損失	23,104	25,759	2,655				
固定資產折舊	45,013,108	51,557,867	6,544,759				
無形資產攤銷	215,190	263,610	48,420				
預算控制	737,192,837	727,615,817	-9,577,020				
預算控制	737,192,837	727,615,817	-9,577,020				
收入預算數	65,392,000	53,649,000	-11,743,000				
收入分配數	271,411,000	283,154,000	11,743,000				
收入保留待實現數	40,648,602	33,673,632	-6,974,970				
支出保留數	18,782,235	14,491,185	-4,291,050				

平衡表
中華民國114年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
預計支付數	340,959,000	342,648,000	1,689,000
合 計	2,024,955,893	2,042,378,175	17,422,282
備註 保管有價證券	1,532,000	1,532,000	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券	1,532,000	1,532,000	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
合 計	2,024,955,893	2,042,378,175	17,422,282