

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年9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	1,200,192,902	負債	17,220,581
流動資產	457,960,018	流動負債	5,099,352
專戶存款	17,220,581	應付代收款	5,099,352
公庫存款	437,605,831	其他負債	12,121,229
應收帳款	2,828,027	存入保證金	9,451,127
預付款	305,579	應付保管款	2,670,102
長期投資	2,470,000	淨資產	1,182,972,321
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,182,972,321
固定資產	738,211,413	資產負債淨額	1,182,972,321
土地	14,372,931		
土地改良物	1,263,209,964		
累計折舊－土地改良物	-804,563,543		
房屋建築及設備	227,528,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,357,916		
機械及設備	21,069,604		
累計折舊－機械及設備	-17,575,227		
交通及運輸設備	67,120,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,817,070		
雜項設備	43,731,429		
累計折舊－雜項設備	-17,865,094		
購建中固定資產	36,357,707		
無形資產	1,551,471		
電腦軟體	1,551,471		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,200,192,902	合 計	1,200,192,902
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9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	1,179,507,360	1,200,192,902	20,685,542	負債	16,796,073	17,220,581	424,508
流動資產	448,877,792	457,960,018	9,082,226	流動負債	3,585,474	5,099,352	1,513,878
專戶存款	16,520,223	17,220,581	700,358	應付代收款	3,585,474	5,099,352	1,513,878
公庫存款	428,665,717	437,605,831	8,940,114	其他負債	13,210,599	12,121,229	-1,089,370
應收帳款	2,828,027	2,828,027	0	存入保證金	10,546,587	9,451,127	-1,095,460
預付款	863,825	305,579	-558,246	應付保管款	2,664,012	2,670,102	6,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,958,670	1,126,984,117	25,447
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,958,670	1,126,984,117	25,447
固定資產	726,283,827	738,211,413	11,927,586	資產負債淨額	1,126,958,670	1,126,984,117	25,447
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	171,007,615	210,223,481	39,215,866
土地改良物	1,236,773,140	1,263,209,964	26,436,824	收入	171,007,615	210,223,481	39,215,866
累計折舊－土地改良物	-799,451,718	-804,563,543	-5,111,825	稅課收入	128,955,260	149,062,787	20,107,527
房屋建築及設備	227,268,040	227,528,596	260,556	罰款及賠償收入	44,197	51,297	7,100
累計折舊－房屋建築及設備	-55,822,589	-56,357,916	-535,327	規費收入	4,939,654	5,180,411	240,757
機械及設備	21,040,157	21,069,604	29,447	財產孳息收入	514,818	664,818	150,000
累計折舊－機械及設備	-17,504,479	-17,575,227	-70,748	補助收入	35,181,697	53,826,787	18,645,090
交通及運輸設備	67,183,365	67,120,032	-63,333	其他收入	1,371,989	1,437,381	65,392
累計折舊－交通及運輸設備	-38,434,470	-38,817,070	-382,600	預算控制	727,615,817	724,569,815	-3,046,002
雜項設備	43,644,909	43,731,429	86,520	預算控制	727,615,817	724,569,815	-3,046,002
累計折舊－雜項設備	-17,545,543	-17,865,094	-319,551	支出預算數	33,635,000	25,072,000	-8,563,000
購建中固定資產	44,760,084	36,357,707	-8,402,377	支出分配數	309,013,000	318,821,000	9,808,000
無形資產	1,599,891	1,551,471	-48,420	收入保留數	33,673,632	33,673,632	0
電腦軟體	1,599,891	1,551,471	-48,420	支出保留數準備	14,491,185	10,200,183	-4,291,002
其他資產	275,850	0	-275,850	預計收入數	336,803,000	336,803,000	0
暫付款	275,850	0	-275,850				
支出	135,254,998	154,235,277	18,980,279				
支出	135,254,998	154,235,277	18,980,279				
人事支出	46,754,325	51,408,404	4,654,079				
業務支出	34,413,933	42,041,429	7,627,496				
補助社會保險及其他福利費用	1,809,535	1,819,535	10,000				
其他獎補捐助	429,969	494,969	65,000				
財產交易損失	25,759	27,311	1,552				
固定資產折舊	51,557,867	58,131,599	6,573,732				
無形資產攤銷	263,610	312,030	48,420				
預算控制	727,615,817	724,569,815	-3,046,002				
預算控制	727,615,817	724,569,815	-3,046,002				
收入預算數	53,649,000	36,108,000	-17,541,000				
收入分配數	283,154,000	300,695,000	17,541,000				
收入保留待實現數	33,673,632	33,673,632	0				
支出保留數	14,491,185	10,200,183	-4,291,002				

平衡表
中華民國114年9月30日

中華民國114年9月30日

報表編號：arf30 列印日期：114/10/8