

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年10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	1,207,611,183	負債	14,979,815
流動資產	468,563,411	流動負債	3,672,496
專戶存款	14,367,815	應付代收款	3,672,496
公庫存款	449,407,328	其他負債	11,307,319
應收帳款	2,828,027	存入保證金	8,631,127
預付款	1,960,241	應付保管款	2,676,192
長期投資	2,470,000	淨資產	1,192,631,368
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,192,631,368
固定資產	734,462,721	資產負債淨額	1,192,631,368
土地	14,372,931		
土地改良物	1,263,907,218		
累計折舊－土地改良物	-809,906,632		
房屋建築及設備	227,528,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,895,930		
機械及設備	20,585,003		
累計折舊－機械及設備	-17,151,801		
交通及運輸設備	66,672,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,819,706		
雜項設備	43,699,429		
累計折舊－雜項設備	-18,157,115		
購建中固定資產	38,627,796		
無形資產	1,503,051		
電腦軟體	1,503,051		
其他資產	612,000		
暫付款	612,000		
合 計	1,207,611,183	合 計	1,207,611,183
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10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	1,200,192,902	1,207,611,183	7,418,281	負債	17,220,581	14,979,815	-2,240,766
流動資產	457,960,018	468,563,411	10,603,393	流動負債	5,099,352	3,672,496	-1,426,856
專戶存款	17,220,581	14,367,815	-2,852,766	應付代收款	5,099,352	3,672,496	-1,426,856
公庫存款	437,605,831	449,407,328	11,801,497	其他負債	12,121,229	11,307,319	-813,910
應收帳款	2,828,027	2,828,027	0	存入保證金	9,451,127	8,631,127	-820,000
預付款	305,579	1,960,241	1,654,662	應付保管款	2,670,102	2,676,192	6,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,984,117	1,126,983,961	-156
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,984,117	1,126,983,961	-156
固定資產	738,211,413	734,462,721	-3,748,692	資產負債淨額	1,126,984,117	1,126,983,961	-156
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	210,223,481	240,309,871	30,086,390
土地改良物	1,263,209,964	1,263,907,218	697,254	收入	210,223,481	240,309,871	30,086,390
累計折舊－土地改良物	-804,563,543	-809,906,632	-5,343,089	稅課收入	149,062,787	164,849,215	15,786,428
房屋建築及設備	227,528,596	227,528,596	0	罰款及賠償收入	51,297	57,237	5,940
累計折舊－房屋建築及設備	-56,357,916	-56,895,930	-538,014	規費收入	5,180,411	5,989,266	808,855
機械及設備	21,069,604	20,585,003	-484,601	財產孳息收入	664,818	676,528	11,710
累計折舊－機械及設備	-17,575,227	-17,151,801	423,426	補助收入	53,826,787	67,141,568	13,314,781
交通及運輸設備	67,120,032	66,672,932	-447,100	其他收入	1,437,381	1,596,057	158,676
累計折舊－交通及運輸設備	-38,817,070	-38,819,706	-2,636	預算控制	724,569,815	724,611,243	41,428
雜項設備	43,731,429	43,699,429	-32,000	預算控制	724,569,815	724,611,243	41,428
累計折舊－雜項設備	-17,865,094	-18,157,115	-292,021	支出預算數	25,072,000	15,365,000	-9,707,000
購建中固定資產	36,357,707	38,627,796	2,270,089	支出分配數	318,821,000	329,290,000	10,469,000
無形資產	1,551,471	1,503,051	-48,420	收入保留數	33,673,632	33,673,632	0
電腦軟體	1,551,471	1,503,051	-48,420	支出保留數準備	10,200,183	9,479,611	-720,572
其他資產	0	612,000	612,000	預計收入數	336,803,000	336,803,000	0
暫付款	0	612,000	612,000				
支出	154,235,277	174,662,464	20,427,187				
支出	154,235,277	174,662,464	20,427,187				
人事支出	51,408,404	56,079,026	4,670,622				
業務支出	42,041,429	47,555,868	5,514,439				
補助社會保險及其他福利費用	1,819,535	1,884,535	65,000				
其他獎補捐助	494,969	3,807,660	3,312,691				
財產交易損失	27,311	38,364	11,053				
固定資產折舊	58,131,599	64,936,561	6,804,962				
無形資產攤銷	312,030	360,450	48,420				
預算控制	724,569,815	724,611,243	41,428				
預算控制	724,569,815	724,611,243	41,428				
收入預算數	36,108,000	24,628,000	-11,480,000				
收入分配數	300,695,000	312,175,000	11,480,000				
收入保留待實現數	33,673,632	33,673,632	0				
支出保留數	10,200,183	9,479,611	-720,572				

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/24