

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年11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	1,237,288,134	負債	15,504,768
流動資產	482,877,373	流動負債	3,541,266
專戶存款	14,892,768	應付代收款	3,541,266
公庫存款	463,260,578	其他負債	11,963,502
應收帳款	2,828,027	存入保證金	9,281,220
預付款	1,896,000	應付保管款	2,682,282
長期投資	2,470,000	淨資產	1,221,783,366
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,221,783,366
固定資產	749,830,240	資產負債淨額	1,221,783,366
土地	14,482,861		
土地改良物	1,279,109,304		
累計折舊－土地改良物	-815,242,590		
房屋建築及設備	227,767,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,434,758		
機械及設備	20,605,933		
累計折舊－機械及設備	-17,257,161		
交通及運輸設備	66,653,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,712,173		
雜項設備	43,669,737		
累計折舊－雜項設備	-18,499,056		
購建中固定資產	44,688,047		
無形資產	1,498,521		
電腦軟體	1,498,521		
其他資產	612,000		
暫付款	612,000		
合 計	1,237,288,134	合 計	1,237,288,134
備 註		備 註	
保管有價證券	3,054,480	應付保管有價證券	3,054,480
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11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	1,207,611,183	1,237,288,134	29,676,951	負債	14,979,815	15,504,768	524,953
流動資產	468,563,411	482,877,373	14,313,962	流動負債	3,672,496	3,541,266	-131,230
專戶存款	14,367,815	14,892,768	524,953	應付代收款	3,672,496	3,541,266	-131,230
公庫存款	449,407,328	463,260,578	13,853,250	其他負債	11,307,319	11,963,502	656,183
應收帳款	2,828,027	2,828,027	0	存入保證金	8,631,127	9,281,220	650,093
預付款	1,960,241	1,896,000	-64,241	應付保管款	2,676,192	2,682,282	6,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,983,961	1,127,093,833	109,872
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,983,961	1,127,093,833	109,872
固定資產	734,462,721	749,830,240	15,367,519	資產負債淨額	1,126,983,961	1,127,093,833	109,872
土地	14,372,931	14,482,861	109,930	收入	240,309,871	284,642,475	44,332,604
土地改良物	1,263,907,218	1,279,109,304	15,202,086	收入	240,309,871	284,642,475	44,332,604
累計折舊－土地改良物	-809,906,632	-815,242,590	-5,335,958	稅課收入	164,849,215	179,515,145	14,665,930
房屋建築及設備	227,528,596	227,767,057	238,461	罰款及賠償收入	57,237	377,547	320,310
累計折舊－房屋建築及設備	-56,895,930	-57,434,758	-538,828	規費收入	5,989,266	6,422,646	433,380
機械及設備	20,585,003	20,605,933	20,930	財產孳息收入	676,528	676,528	0
累計折舊－機械及設備	-17,151,801	-17,257,161	-105,360	補助收入	67,141,568	95,918,169	28,776,601
交通及運輸設備	66,672,932	66,653,039	-19,893	其他收入	1,596,057	1,732,440	136,383
累計折舊－交通及運輸設備	-38,819,706	-38,712,173	107,533	預算控制	724,611,243	698,853,231	-25,758,012
雜項設備	43,699,429	43,669,737	-29,692	預算控制	724,611,243	698,853,231	-25,758,012
累計折舊－雜項設備	-18,157,115	-18,499,056	-341,941	支出預算數	15,365,000	7,829,000	-7,536,000
購建中固定資產	38,627,796	44,688,047	6,060,251	支出分配數	329,290,000	337,243,000	7,953,000
無形資產	1,503,051	1,498,521	-4,530	收入保留數	33,673,632	14,952,921	-18,720,711
電腦軟體	1,503,051	1,498,521	-4,530	支出保留數準備	9,479,611	2,025,310	-7,454,301
其他資產	612,000	612,000	0	預計收入數	336,803,000	336,803,000	0
暫付款	612,000	612,000	0				
支出	174,662,464	189,952,942	15,290,478				
支出	174,662,464	189,952,942	15,290,478				
人事支出	56,079,026	60,643,077	4,564,051				
業務支出	47,555,868	51,100,876	3,545,008				
補助社會保險及其他福利費用	1,884,535	1,904,535	20,000				
其他獎補捐助	3,807,660	4,056,413	248,753				
財產交易損失	38,364	111,356	72,992				
固定資產折舊	64,936,561	71,727,815	6,791,254				
無形資產攤銷	360,450	408,870	48,420				
預算控制	724,611,243	698,853,231	-25,758,012				
預算控制	724,611,243	698,853,231	-25,758,012				
收入預算數	24,628,000	12,035,000	-12,593,000				
收入分配數	312,175,000	324,768,000	12,593,000				
收入保留待實現數	33,673,632	14,952,921	-18,720,711				
支出保留數	9,479,611	2,025,310	-7,454,301				

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

45