

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	1,273,014,983	負債	11,570,176
流動資產	496,776,748	流動負債	1,733,845
專戶存款	11,570,176	應付代收款	1,733,845
公庫存款	478,173,278	其他負債	9,836,331
應收帳款	7,033,294	存入保證金	7,147,812
預付款	0	應付保管款	2,688,519
長期投資	2,470,000	淨資產	1,261,444,807
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,261,444,807
固定資產	772,318,858	資產負債淨額	1,261,444,807
土地	14,482,348		
土地改良物	1,323,639,662		
累計折舊－土地改良物	-820,694,149		
房屋建築及設備	228,262,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,974,298		
機械及設備	20,658,892		
累計折舊－機械及設備	-17,323,165		
交通及運輸設備	73,836,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,159,471		
雜項設備	43,926,273		
累計折舊－雜項設備	-18,817,049		
購建中固定資產	21,480,909		
無形資產	1,449,377		
電腦軟體	1,449,377		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,273,014,983	合 計	1,273,014,983
備 註		備 註	
保管有價證券	2,411,480	應付保管有價證券	2,411,480
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2	應付保證品	2
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12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	1,237,288,134	1,273,014,983	35,726,849	負債	15,504,768	11,570,176	-3,934,592
流動資產	482,877,373	496,776,748	13,899,375	流動負債	3,541,266	1,733,845	-1,807,421
專戶存款	14,892,768	11,570,176	-3,322,592	應付代收款	3,541,266	1,733,845	-1,807,421
公庫存款	463,260,578	478,173,278	14,912,700	其他負債	11,963,502	9,836,331	-2,127,171
應收帳款	2,828,027	7,033,294	4,205,267	存入保證金	9,281,220	7,147,812	-2,133,408
預付款	1,896,000	0	-1,896,000	應付保管款	2,682,282	2,688,519	6,237
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,127,093,833	1,261,444,807	134,350,974
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,127,093,833	1,261,444,807	134,350,974
固定資產	749,830,240	772,318,858	22,488,618	資產負債淨額	1,127,093,833	1,261,444,807	134,350,974
土地	14,482,861	14,482,348	-513	收入	284,642,475	0	-284,642,475
土地改良物	1,279,109,304	1,323,639,662	44,530,358	收入	284,642,475	0	-284,642,475
累計折舊－土地改良物	-815,242,590	-820,694,149	-5,451,559	稅課收入	179,515,145	0	-179,515,145
房屋建築及設備	227,767,057	228,262,217	495,160	罰款及賠償收入	377,547	0	-377,547
累計折舊－房屋建築及設備	-57,434,758	-57,974,298	-539,540	規費收入	6,422,646	0	-6,422,646
機械及設備	20,605,933	20,658,892	52,959	財產孳息收入	676,528	0	-676,528
累計折舊－機械及設備	-17,257,161	-17,323,165	-66,004	補助收入	95,918,169	0	-95,918,169
交通及運輸設備	66,653,039	73,836,689	7,183,650	其他收入	1,732,440	0	-1,732,440
累計折舊－交通及運輸設備	-38,712,173	-39,159,471	-447,298	預算控制	698,853,231	190,256,622	-508,596,609
雜項設備	43,669,737	43,926,273	256,536	預算控制	698,853,231	190,256,622	-508,596,609
累計折舊－雜項設備	-18,499,056	-18,817,049	-317,993	支出預算數	7,829,000	0	-7,829,000
購建中固定資產	44,688,047	21,480,909	-23,207,138	支出分配數	337,243,000	0	-337,243,000
無形資產	1,498,521	1,449,377	-49,144	收入保留數	14,952,921	89,683,504	74,730,583
電腦軟體	1,498,521	1,449,377	-49,144	支出保留數準備	2,025,310	100,573,118	98,547,808
其他資產	612,000	0	-612,000	預計收入數	336,803,000	0	-336,803,000
暫付款	612,000	0	-612,000				
支出	189,952,942	0	-189,952,942				
支出	189,952,942	0	-189,952,942				
人事支出	60,643,077	0	-60,643,077				
業務支出	51,100,876	0	-51,100,876				
補助社會保險及其他福利費用	1,904,535	0	-1,904,535				
其他獎補捐助	4,056,413	0	-4,056,413				
財產交易損失	111,356	0	-111,356				
固定資產折舊	71,727,815	0	-71,727,815				
無形資產攤銷	408,870	0	-408,870				
預算控制	698,853,231	190,256,622	-508,596,609				
預算控制	698,853,231	190,256,622	-508,596,609				
收入預算數	12,035,000	0	-12,035,000				
收入分配數	324,768,000	0	-324,768,000				
收入保留待實現數	14,952,921	89,683,504	74,730,583				
支出保留數	2,025,310	100,573,118	98,547,808				

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/1/16