

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年7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	1,359,474,435	負債	35,205,036
流動資產	577,283,612	流動負債	11,637,761
專戶存款	29,124,526	應付代收款	11,637,761
公庫存款	521,625,109	其他負債	23,567,275
應收帳款	3,535,760	存入保證金	20,834,162
預付款	22,998,217	應付保管款	2,733,113
長期投資	2,470,000	淨資產	1,324,269,399
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,324,269,399
固定資產	778,591,767	資產負債淨額	1,324,269,399
土地	15,512,431		
土地改良物	1,363,290,992		
累計折舊－土地改良物	-862,264,702		
房屋建築及設備	234,712,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,928,366		
機械及設備	20,918,292		
累計折舊－機械及設備	-17,891,810		
交通及運輸設備	70,105,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,246,190		
雜項設備	44,560,962		
累計折舊－雜項設備	-21,556,118		
購建中固定資產	35,378,082		
無形資產	1,129,056		
電腦軟體	1,129,056		
合 計	1,359,474,435	合 計	1,359,474,435
備 註		備 註	
保管有價證券	7,807,480	應付保管有價證券	7,807,480
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115年7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	1,345,454,418	1,359,474,435	14,020,017	負債	30,231,817	35,205,036	4,973,219
流動資產	558,699,505	577,283,612	18,584,107	流動負債	8,839,180	11,637,761	2,798,581
專戶存款	24,151,307	29,124,526	4,973,219	應付代收款	8,839,180	11,637,761	2,798,581
公庫存款	507,975,028	521,625,109	13,650,081	其他負債	21,392,637	23,567,275	2,174,638
應收帳款	3,538,016	3,535,760	-2,256	存入保證金	18,665,872	20,834,162	2,168,290
預付款	23,035,154	22,998,217	-36,937	應付保管款	2,726,765	2,733,113	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,262,410,108	1,256,449,914	-5,960,194
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,262,410,108	1,256,449,914	-5,960,194
固定資產	783,130,428	778,591,767	-4,538,661	資產負債淨額	1,262,410,108	1,256,449,914	-5,960,194
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	168,096,953	203,431,120	35,334,167
土地改良物	1,357,494,423	1,363,290,992	5,796,569	收入	168,096,953	203,431,120	35,334,167
累計折舊－土地改良物	-856,257,029	-862,264,702	-6,007,673	稅課收入	92,716,162	118,737,922	26,021,760
房屋建築及設備	234,712,838	234,712,838	0	罰款及賠償收入	268,563	889,163	620,600
累計折舊－房屋建築及設備	-61,355,674	-61,928,366	-572,692	規費收入	3,110,698	3,494,318	383,620
機械及設備	20,734,069	20,918,292	184,223	財產孳息收入	341,828	574,562	232,734
累計折舊－機械及設備	-17,787,494	-17,891,810	-104,316	廢舊物品售價收入	90,313	90,313	0
交通及運輸設備	69,853,704	70,105,356	251,652	補助收入	70,884,928	78,863,473	7,978,545
累計折舊－交通及運輸設備	-41,704,281	-42,246,190	-541,909	其他收入	684,461	781,369	96,908
雜項設備	44,541,462	44,560,962	19,500	預算控制	588,696,789	941,000,191	352,303,402
累計折舊－雜項設備	-20,971,236	-21,556,118	-584,882	預算控制	588,696,789	941,000,191	352,303,402
購建中固定資產	38,357,215	35,378,082	-2,979,133	支出預算數	86,473,000	46,898,000	-39,575,000
無形資產	1,154,485	1,129,056	-25,429	支出分配數	170,754,000	416,158,000	245,404,000
電腦軟體	1,154,485	1,129,056	-25,429	收入保留數	60,618,356	56,417,411	-4,200,945
支出	115,284,460	135,611,635	20,327,175	支出保留數準備	67,062,433	60,613,780	-6,448,653
支出	115,284,460	135,611,635	20,327,175	預計收入數	203,789,000	360,913,000	157,124,000
人事支出	38,598,325	43,403,113	4,804,788				
業務支出	30,615,414	38,108,900	7,493,486				
補助社會保險及其他福利費用	225,491	246,491	21,000				
其他獎補捐助	973,571	1,144,571	171,000				
財產交易損失	4,100	4,100	0				
固定資產折舊	44,572,667	52,384,139	7,811,472				
無形資產攤銷	294,892	320,321	25,429				
預算控制	588,696,789	941,000,191	352,303,402				
預算控制	588,696,789	941,000,191	352,303,402				
收入預算數	94,358,000	80,205,000	-14,153,000				
收入分配數	109,431,000	280,708,000	171,277,000				
收入保留待實現數	60,618,356	56,417,411	-4,200,945				
支出保留數	67,062,433	60,613,780	-6,448,653				
預計支付數	257,227,000	463,056,000	205,829,000				

平衡表
中華民國115年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]