

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年8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	1,358,036,946	負債	33,916,391
流動資產	572,855,752	流動負債	11,813,418
專戶存款	27,835,881	應付代收款	11,813,418
公庫存款	519,012,992	其他負債	22,102,973
應收帳款	3,496,584	存入保證金	19,363,512
預付款	22,510,295	應付保管款	2,739,461
長期投資	2,470,000	淨資產	1,324,120,555
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,324,120,555
固定資產	781,607,567	資產負債淨額	1,324,120,555
土地	15,512,431		
土地改良物	1,369,659,608		
累計折舊－土地改良物	-868,319,607		
房屋建築及設備	234,712,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,492,933		
機械及設備	20,942,192		
累計折舊－機械及設備	-17,994,709		
交通及運輸設備	70,105,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,699,943		
雜項設備	44,565,962		
累計折舊－雜項設備	-21,927,264		
購建中固定資產	39,543,636		
無形資產	1,103,627		
電腦軟體	1,103,627		
合 計	1,358,036,946	合 計	1,358,036,946
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	3	應付保證品	3
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8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	1,359,474,435	1,358,036,946	-1,437,489	負債	35,205,036	33,916,391	-1,288,645
流動資產	577,283,612	572,855,752	-4,427,860	流動負債	11,637,761	11,813,418	175,657
專戶存款	29,124,526	27,835,881	-1,288,645	應付代收款	11,637,761	11,813,418	175,657
公庫存款	521,625,109	519,012,992	-2,612,117	其他負債	23,567,275	22,102,973	-1,464,302
應收帳款	3,535,760	3,496,584	-39,176	存入保證金	20,834,162	19,363,512	-1,470,650
預付款	22,998,217	22,510,295	-487,922	應付保管款	2,733,113	2,739,461	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,256,449,914	1,256,449,491	-423
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,256,449,914	1,256,449,491	-423
固定資產	778,591,767	781,607,567	3,015,800	資產負債淨額	1,256,449,914	1,256,449,491	-423
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	203,431,120	220,910,389	17,479,269
土地改良物	1,363,290,992	1,369,659,608	6,368,616	收入	203,431,120	220,910,389	17,479,269
累計折舊－土地改良物	-862,264,702	-868,319,607	-6,054,905	稅課收入	118,737,922	134,131,133	15,393,211
房屋建築及設備	234,712,838	234,712,838	0	罰款及賠償收入	889,163	889,101	-62
累計折舊－房屋建築及設備	-61,928,366	-62,492,933	-564,567	規費收入	3,494,318	3,633,703	139,385
機械及設備	20,918,292	20,942,192	23,900	財產孳息收入	574,562	664,562	90,000
累計折舊－機械及設備	-17,891,810	-17,994,709	-102,899	廢舊物品售價收入	90,313	90,313	0
交通及運輸設備	70,105,356	70,105,356	0	補助收入	78,863,473	80,558,326	1,694,853
累計折舊－交通及運輸設備	-42,246,190	-42,699,943	-453,753	其他收入	781,369	943,251	161,882
雜項設備	44,560,962	44,565,962	5,000	預算控制	941,000,191	938,465,730	-2,534,461
累計折舊－雜項設備	-21,556,118	-21,927,264	-371,146	預算控制	941,000,191	938,465,730	-2,534,461
購建中固定資產	35,378,082	39,543,636	4,165,554	支出預算數	46,898,000	36,031,000	-10,867,000
無形資產	1,129,056	1,103,627	-25,429	支出分配數	416,158,000	428,088,320	11,930,320
電腦軟體	1,129,056	1,103,627	-25,429	收入保留數	56,417,411	56,417,411	0
支出	135,611,635	153,239,325	17,627,690	支出保留數準備	60,613,780	57,015,999	-3,597,781
支出	135,611,635	153,239,325	17,627,690	預計收入數	360,913,000	360,913,000	0
人事支出	43,403,113	48,292,906	4,889,793				
業務支出	38,108,900	43,172,098	5,063,198				
補助社會保險及其他福利費用	246,491	281,491	35,000				
其他獎補捐助	1,144,571	1,206,571	62,000				
財產交易損失	4,100	9,100	5,000				
固定資產折舊	52,384,139	59,931,409	7,547,270				
無形資產攤銷	320,321	345,750	25,429				
預算控制	941,000,191	938,465,730	-2,534,461				
預算控制	941,000,191	938,465,730	-2,534,461				
收入預算數	80,205,000	66,000,000	-14,205,000				
收入分配數	280,708,000	294,913,000	14,205,000				
收入保留待實現數	56,417,411	56,417,411	0				
支出保留數	60,613,780	57,015,999	-3,597,781				
預計支付數	463,056,000	464,119,320	1,063,320				

平衡表
中華民國115年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]