

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年9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	1,355,327,293	負債	39,883,076
流動資產	565,294,808	流動負債	16,728,918
專戶存款	33,802,566	應付代收款	16,728,918
公庫存款	526,622,559	其他負債	23,154,158
應收帳款	3,479,680	存入保證金	20,413,662
預付款	1,390,003	應付保管款	2,740,496
長期投資	2,470,000	淨資產	1,315,444,217
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,315,444,217
固定資產	786,484,287	資產負債淨額	1,315,444,217
土地	16,165,584		
土地改良物	1,370,610,131		
累計折舊－土地改良物	-874,426,338		
房屋建築及設備	234,712,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,057,877		
機械及設備	20,969,991		
累計折舊－機械及設備	-18,065,189		
交通及運輸設備	70,432,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,162,696		
雜項設備	44,565,962		
累計折舊－雜項設備	-22,298,517		
購建中固定資產	50,037,838		
無形資產	1,078,198		
電腦軟體	1,078,198		
合 計	1,355,327,293	合 計	1,355,327,293
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9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	1,358,036,946	1,355,327,293	-2,709,653	負債	33,916,391	39,883,076	5,966,685
流動資產	572,855,752	565,294,808	-7,560,944	流動負債	11,813,418	16,728,918	4,915,500
專戶存款	27,835,881	33,802,566	5,966,685	應付代收款	11,813,418	16,728,918	4,915,500
公庫存款	519,012,992	526,622,559	7,609,567	其他負債	22,102,973	23,154,158	1,051,185
應收帳款	3,496,584	3,479,680	-16,904	存入保證金	19,363,512	20,413,662	1,050,150
預付款	22,510,295	1,390,003	-21,120,292	應付保管款	2,739,461	2,740,496	1,035
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,256,449,491	1,256,449,491	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,256,449,491	1,256,449,491	0
固定資產	781,607,567	786,484,287	4,876,720	資產負債淨額	1,256,449,491	1,256,449,491	0
土地	15,512,431	16,165,584	653,153	收入	220,910,389	251,647,987	30,737,598
土地改良物	1,369,659,608	1,370,610,131	950,523	收入	220,910,389	251,647,987	30,737,598
累計折舊－土地改良物	-868,319,607	-874,426,338	-6,106,731	稅課收入	134,131,133	150,796,882	16,665,749
房屋建築及設備	234,712,838	234,712,838	0	罰款及賠償收入	889,101	894,101	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-62,492,933	-63,057,877	-564,944	規費收入	3,633,703	3,975,413	341,710
機械及設備	20,942,192	20,969,991	27,799	財產孳息收入	664,562	784,562	120,000
累計折舊－機械及設備	-17,994,709	-18,065,189	-70,480	廢舊物品售價收入	90,313	91,422	1,109
交通及運輸設備	70,105,356	70,432,560	327,204	補助收入	80,558,326	93,452,460	12,894,134
累計折舊－交通及運輸設備	-42,699,943	-43,162,696	-462,753	其他收入	943,251	1,653,147	709,896
雜項設備	44,565,962	44,565,962	0	預算控制	938,465,730	924,540,744	-13,924,986
累計折舊－雜項設備	-21,927,264	-22,298,517	-371,253	預算控制	938,465,730	924,540,744	-13,924,986
購建中固定資產	39,543,636	50,037,838	10,494,202	支出預算數	36,031,000	26,887,000	-9,144,000
無形資產	1,103,627	1,078,198	-25,429	支出分配數	428,088,320	437,977,320	9,889,000
電腦軟體	1,103,627	1,078,198	-25,429	收入保留數	56,417,411	51,827,411	-4,590,000
支出	153,239,325	192,653,261	39,413,936	支出保留數準備	57,015,999	46,936,013	-10,079,986
支出	153,239,325	192,653,261	39,413,936	預計收入數	360,913,000	360,913,000	0
人事支出	48,292,906	53,044,408	4,751,502				
業務支出	43,172,098	48,984,342	5,812,244				
補助社會保險及其他福利費用	281,491	326,491	45,000				
其他獎補捐助	1,206,571	22,379,171	21,172,600				
財產交易損失	9,100	9,410	310				
固定資產折舊	59,931,409	67,538,260	7,606,851				
無形資產攤銷	345,750	371,179	25,429				
預算控制	938,465,730	924,540,744	-13,924,986				
預算控制	938,465,730	924,540,744	-13,924,986				
收入預算數	66,000,000	45,091,000	-20,909,000				
收入分配數	294,913,000	315,822,000	20,909,000				
收入保留待實現數	56,417,411	51,827,411	-4,590,000				
支出保留數	57,015,999	46,936,013	-10,079,986				
預計支付數	464,119,320	464,864,320	745,000				

平衡表
中華民國115年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]