臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,345,535,517	負債	28,507,164
流動資產	529,492,401	流動負債	5,168,921
專戶存款	26,771,164	應付代收款	5,168,921
公庫存款	496,166,257	其他負債	23,338,243
應收帳款	3,479,680	存入保證金	20,597,826
預付款	3,075,300	應付保管款	2,740,417
長期投資	2,470,000	淨資產	1,317,028,353
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,317,028,353
固定資產	810,637,947	資產負債淨額	1,317,028,353
土地	16,165,584		
土地改良物	1,371,849,761		
累計折舊－土地改良物	-880,514,302		
房屋建築及設備	234,712,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,620,314		
機械及設備	20,673,775		
累計折舊－機械及設備	-17,708,675		
交通及運輸設備	70,094,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,285,900		
雜項設備	44,391,613		
累計折舊－雜項設備	-22,447,615		
購建中固定資產	80,327,055		
無形資產	1,199,169		
電腦軟體	1,199,169		
其他資產	1,736,000		
暫付款	1,736,000		
合計	1,345,535,517	合計	1,345,535,517

備註		備註	
保管有價證券	10,020,884	應付保管有價證券	10,020,884
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10月31日

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	1,355,327,293	1,345,535,517	-9,791,776	負債	39,883,076	28,507,164	-11,375,912
流動資產	565,294,808	529,492,401	-35,802,407	流動負債	16,728,918	5,168,921	-11,559,997
專戶存款	33,802,566	26,771,164	-7,031,402	應付代收款	16,728,918	5,168,921	-11,559,997
公庫存款	526,622,559	496,166,257	-30,456,302	其他負債	23,154,158	23,338,243	184,085
應收帳款	3,479,680	3,479,680	0	存入保證金	20,413,662	20,597,826	184,164
預付款	1,390,003	3,075,300	1,685,297	應付保管款	2,740,496	2,740,417	-79
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,256,449,491	1,262,409,657	5,960,166
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,256,449,491	1,262,409,657	5,960,166
固定資產	786,484,287	810,637,947	24,153,660	資產負債淨額	1,256,449,491	1,262,409,657	5,960,166
土地	16,165,584	16,165,584	0	收入	251,647,987	273,120,398	21,472,411
土地改良物	1,370,610,131	1,371,849,761	1,239,630	收入	251,647,987	273,120,398	21,472,411
累計折舊－土地改良物	-874,426,338	-880,514,302	-6,087,964	稅課收入	150,796,882	166,068,583	15,271,701
房屋建築及設備	234,712,838	234,712,838	0	罰款及賠償收入	894,101	980,932	86,831
累計折舊－房屋建築及設備	-63,057,877	-63,620,314	-562,437	規費收入	3,975,413	4,246,823	271,410
機械及設備	20,969,991	20,673,775	-296,216	財產孳息收入	784,562	784,562	0
累計折舊－機械及設備	-18,065,189	-17,708,675	356,514	廢舊物品售價收入	91,422	91,422	0
交通及運輸設備	70,432,560	70,094,127	-338,433	補助收入	93,452,460	98,962,301	5,509,841
累計折舊－交通及運輸設備	-43,162,696	-43,285,900	-123,204	其他收入	1,653,147	1,985,775	332,628
雜項設備	44,565,962	44,391,613	-174,349	預算控制	924,540,744	920,359,825	-4,180,919
累計折舊－雜項設備	-22,298,517	-22,447,615	-149,098	預算控制	924,540,744	920,359,825	-4,180,919
購建中固定資產	50,037,838	80,327,055	30,289,217	支出預算數	26,887,000	18,620,000	-8,267,000
無形資產	1,078,198	1,199,169	120,971	支出分配數	437,977,320	446,679,320	8,702,000
電腦軟體	1,078,198	1,199,169	120,971	收入保留數	51,827,411	51,827,411	0
其他資產	0	1,736,000	1,736,000	支出保留數準備	46,936,013	42,320,094	-4,615,919
暫付款	0	1,736,000	1,736,000	預計收入數	360,913,000	360,913,000	0
支出	192,653,261	218,501,702	25,848,441				
支出	192,653,261	218,501,702	25,848,441				
人事支出	53,044,408	58,057,018	5,012,610				
業務支出	48,984,342	57,082,977	8,098,635				
補助社會保險及其他福利費用	326,491	366,491	40,000				
其他獎補捐助	22,379,171	27,468,271	5,089,100				
財產交易損失	9,410	19,575	10,165				
固定資產折舊	67,538,260	75,110,762	7,572,502				
無形資產攤銷	371,179	396,608	25,429				
預算控制	924,540,744	920,359,825	-4,180,919				
預算控制	924,540,744	920,359,825	-4,180,919				
收入預算數	45,091,000	30,997,000	-14,094,000				
收入分配數	315,822,000	329,916,000	14,094,000				
收入保留待實現數	51,827,411	51,827,411	0				
支出保留數	46,936,013	42,320,094	-4,615,919				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年10月31日

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
預計支付數	464,864,320	465,299,320	435,000				
合計	2,472,521,298	2,484,397,044	11,875,746	合計	2,472,521,298	2,484,397,044	11,875,746
備註				備註			
保管有價證券	7,807,480	10,020,884	2,213,404	應付保管有價證券	7,807,480	10,020,884	2,213,404
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3	3	-	應付保證品	3	3	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

報表編號：arf30　列印日期：115/11/5