

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	866,062,222	負債	20,526,972
流動資產	342,853,400	流動負債	14,523,637
專戶存款	9,445,871	應付帳款	11,081,101
公庫存款	329,612,368	應付代收款	3,442,536
應收帳款	3,762,661	其他負債	6,003,335
預付款	32,500	存入保證金	4,035,280
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,968,055
其他長期投資	2,470,000	淨資產	845,535,250
固定資產	519,686,821	資產負債淨額	845,535,250
土地	13,388,530	資產負債淨額	845,535,250
土地改良物	970,319,391		
累計折舊－土地改良物	-683,860,708		
房屋建築及設備	108,106,160		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,941,497		
機械及設備	19,755,125		
累計折舊－機械及設備	-15,085,143		
交通及運輸設備	55,179,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,684,962		
雜項設備	17,457,276		
累計折舊－雜項設備	-10,049,881		
購建中固定資產	115,102,825		
無形資產	1,052,001		
電腦軟體	1,052,001		
合 計	866,062,222	合 計	866,062,222
備 註		備 註	
保管有價證券	3,063,934	應付保管有價證券	3,063,934
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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112年2月28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	865,336,328	866,062,222	725,894	負債	20,791,422	20,526,972	-264,450
流動資產	349,270,530	342,853,400	-6,417,130	流動負債	14,493,487	14,523,637	30,150
專戶存款	9,639,356	9,445,871	-193,485	應付帳款	11,152,066	11,081,101	-70,965
公庫存款	335,070,855	329,612,368	-5,458,487	應付代收款	3,341,421	3,442,536	101,115
應收帳款	4,560,319	3,762,661	-797,658	其他負債	6,297,935	6,003,335	-294,600
預付款	0	32,500	32,500	存入保證金	4,329,880	4,035,280	-294,600
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,968,055	1,968,055	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	811,339,232	813,104,232	1,765,000
固定資產	512,518,452	519,686,821	7,168,369	資產負債淨額	811,339,232	813,104,232	1,765,000
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	811,339,232	813,104,232	1,765,000
土地改良物	970,077,891	970,319,391	241,500	收入	49,002,360	61,855,632	12,853,272
累計折舊－土地改良物	-680,916,282	-683,860,708	-2,944,426	收入	49,002,360	61,855,632	12,853,272
房屋建築及設備	108,373,710	108,106,160	-267,550	稅課收入	44,281,477	55,446,470	11,164,993
累計折舊－房屋建築及設備	-40,687,384	-40,941,497	-254,113	規費收入	112,562	506,034	393,472
機械及設備	19,680,887	19,755,125	74,238	財產孳息收入	143,233	333,933	190,700
累計折舊－機械及設備	-14,930,979	-15,085,143	-154,164	補助收入	4,338,737	5,020,237	681,500
交通及運輸設備	53,414,705	55,179,705	1,765,000	捐獻及贈與收入	100,000	100,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,047	-29,684,962	-337,915	其他收入	26,351	448,958	422,607
雜項設備	17,494,573	17,457,276	-37,297	預算控制	336,158,130	327,217,022	-8,941,108
累計折舊－雜項設備	-9,916,869	-10,049,881	-133,012	預算控制	336,158,130	327,217,022	-8,941,108
購建中固定資產	105,886,717	115,102,825	9,216,108	支出預算數	114,409,000	110,260,000	-4,149,000
無形資產	1,077,346	1,052,001	-25,345	支出分配數	31,832,000	36,256,000	4,424,000
電腦軟體	1,077,346	1,052,001	-25,345	收入保留數	9,258,273	9,258,273	0
支出	15,796,686	29,424,614	13,627,928	支出保留數準備	26,590,857	17,374,749	-9,216,108
支出	15,796,686	29,424,614	13,627,928	預計收入數	154,068,000	154,068,000	0
人事支出	9,496,042	14,023,365	4,527,323				
業務支出	1,858,797	6,758,580	4,899,783				
補助社會保險及其他福利費用	0	17,000	17,000				
其他獎補捐助	12,000	32,000	20,000				
財產交易損失	0	220,439	220,439				
固定資產折舊	4,404,502	8,322,540	3,918,038				
無形資產攤銷	25,345	50,690	25,345				
預算控制	336,158,130	327,217,022	-8,941,108				
預算控制	336,158,130	327,217,022	-8,941,108				
收入預算數	142,031,000	131,829,000	-10,202,000				
收入分配數	12,037,000	22,239,000	10,202,000				
收入保留待實現數	9,258,273	9,258,273	0				
支出保留數	26,590,857	17,374,749	-9,216,108				
預計支付數	146,241,000	146,516,000	275,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第3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
合計	1,217,291,144	1,222,703,858	5,412,714	合計	1,217,291,144	1,222,703,858	5,412,714
備註 保管有價證券	3,063,934	3,063,934	-	備註 應付保管有價證券	3,063,934	3,063,934	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				