

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	874,168,456	負債	19,895,785
流動資產	353,473,959	流動負債	13,748,623
專戶存款	10,765,292	應付帳款	9,130,493
公庫存款	340,550,101	應付代收款	4,618,130
應收帳款	2,122,566	其他負債	6,147,162
預付款	36,000	存入保證金	4,156,054
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,991,108
其他長期投資	2,470,000	淨資產	854,272,671
固定資產	517,248,531	資產負債淨額	854,272,671
土地	13,388,530	資產負債淨額	854,272,671
土地改良物	975,915,634		
累計折舊－土地改良物	-692,727,699		
房屋建築及設備	124,207,811		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,004,758		
機械及設備	19,898,563		
累計折舊－機械及設備	-15,552,235		
交通及運輸設備	55,227,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,927,611		
雜項設備	18,663,796		
累計折舊－雜項設備	-10,533,981		
購建中固定資產	101,692,776		
無形資產	975,966		
電腦軟體	975,966		
合 計	874,168,456	合 計	874,168,456
備 註		備 註	
保管有價證券	1,818,934	應付保管有價證券	1,818,934
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5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	876,046,434	874,168,456	-1,877,978	負債	20,299,058	19,895,785	-403,273
流動資產	357,098,767	353,473,959	-3,624,808	流動負債	13,514,550	13,748,623	234,073
專戶存款	11,168,565	10,765,292	-403,273	應付帳款	9,130,493	9,130,493	0
公庫存款	343,708,809	340,550,101	-3,158,708	應付代收款	4,384,057	4,618,130	234,073
應收帳款	2,122,566	2,122,566	0	其他負債	6,784,508	6,147,162	-637,346
預付款	98,827	36,000	-62,827	存入保證金	4,798,754	4,156,054	-642,700
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,985,754	1,991,108	5,354
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	813,104,232	812,221,837	-882,395
固定資產	515,476,356	517,248,531	1,772,175	資產負債淨額	813,104,232	812,221,837	-882,395
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	813,104,232	812,221,837	-882,395
土地改良物	972,335,402	975,915,634	3,580,232	收入	98,998,677	114,098,121	15,099,444
累計折舊－土地改良物	-689,764,603	-692,727,699	-2,963,096	收入	98,998,677	114,098,121	15,099,444
房屋建築及設備	123,789,118	124,207,811	418,693	稅課收入	77,200,270	89,316,592	12,116,322
累計折舊－房屋建築及設備	-41,650,279	-42,004,758	-354,479	罰款及賠償收入	10,806	10,806	0
機械及設備	19,840,563	19,898,563	58,000	規費收入	2,591,698	3,927,830	1,336,132
累計折舊－機械及設備	-15,384,429	-15,552,235	-167,806	財產孳息收入	374,334	445,034	70,700
交通及運輸設備	55,227,705	55,227,705	0	補助收入	17,858,067	19,525,483	1,667,416
累計折舊－交通及運輸設備	-30,577,479	-30,927,611	-350,132	捐獻及贈與收入	200,000	0	-200,000
雜項設備	18,525,296	18,663,796	138,500	其他收入	763,502	872,376	108,874
累計折舊－雜項設備	-10,371,547	-10,533,981	-162,434	預算控制	326,282,747	325,121,756	-1,160,991
購建中固定資產	100,118,079	101,692,776	1,574,697	預算控制	326,282,747	325,121,756	-1,160,991
無形資產	1,001,311	975,966	-25,345	支出預算數	85,484,000	77,684,000	-7,800,000
電腦軟體	1,001,311	975,966	-25,345	支出分配數	63,438,000	71,672,000	8,234,000
支出	56,355,533	72,047,287	15,691,754	收入保留數	8,144,923	8,144,923	0
支出	56,355,533	72,047,287	15,691,754	支出保留數準備	15,147,824	13,552,833	-1,594,991
人事支出	23,448,749	31,226,673	7,777,924	預計收入數	154,068,000	154,068,000	0
業務支出	15,879,965	19,216,257	3,336,292				
補助社會保險及其他福利費用	156,622	650,868	494,246				
其他獎補捐助	63,000	123,000	60,000				
財產交易損失	220,806	220,806	0				
固定資產折舊	16,485,011	20,482,958	3,997,947				
無形資產攤銷	101,380	126,725	25,345				
預算控制	326,282,747	325,121,756	-1,160,991				
預算控制	326,282,747	325,121,756	-1,160,991				
收入預算數	101,303,000	84,203,000	-17,100,000				
收入分配數	52,765,000	69,865,000	17,100,000				
收入保留待實現數	8,144,923	8,144,923	0				
支出保留數	15,147,824	13,552,833	-1,594,991				
預計支付數	148,922,000	149,356,000	434,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年5月31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	1,258,684,714	1,271,337,499	12,652,785	合 計	1,258,684,714	1,271,337,499	12,652,785
備 註				備 註			
保管有價證券	1,818,934	1,818,934	-	應付保管有價證券	1,818,934	1,818,934	-
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	-	-	-				