

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	878,923,896	負債	10,117,293
流動資產	344,444,650	流動負債	3,405,049
專戶存款	10,117,253	應付帳款	40
公庫存款	332,204,831	應付代收款	3,405,009
應收帳款	2,122,566	其他負債	6,712,244
長期投資	2,470,000	存入保證金	4,708,814
其他長期投資	2,470,000	應付保管款	2,003,430
固定資產	531,083,970	淨資產	868,806,603
土地	13,388,530	資產負債淨額	868,806,603
土地改良物	984,195,162	資產負債淨額	868,806,603
累計折舊－土地改良物	-698,754,153		
房屋建築及設備	221,283,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,728,606		
機械及設備	19,703,755		
累計折舊－機械及設備	-15,689,796		
交通及運輸設備	55,227,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,627,051		
雜項設備	31,783,641		
累計折舊－雜項設備	-10,820,892		
購建中固定資產	5,122,278		
無形資產	925,276		
電腦軟體	925,276		
合 計	878,923,896	合 計	878,923,896
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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7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	876,510,376	878,923,896	2,413,520	負債	11,847,681	10,117,293	-1,730,388
流動資產	343,053,360	344,444,650	1,391,290	流動負債	4,365,303	3,405,049	-960,254
專戶存款	11,847,641	10,117,253	-1,730,388	應付帳款	40	40	0
公庫存款	329,083,153	332,204,831	3,121,678	應付代收款	4,365,263	3,405,009	-960,254
應收帳款	2,122,566	2,122,566	0	其他負債	7,482,378	6,712,244	-770,134
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	存入保證金	5,484,302	4,708,814	-775,488
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,998,076	2,003,430	5,354
固定資產	530,036,395	531,083,970	1,047,575	淨資產	812,221,807	812,811,413	589,606
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	812,221,807	812,811,413	589,606
土地改良物	981,100,164	984,195,162	3,094,998	資產負債淨額	812,221,807	812,811,413	589,606
累計折舊－土地改良物	-695,719,526	-698,754,153	-3,034,627	收入	137,810,814	154,196,013	16,385,199
房屋建築及設備	124,401,951	221,283,397	96,881,446	收入	137,810,814	154,196,013	16,385,199
累計折舊－房屋建築及設備	-42,362,119	-42,728,606	-366,487	稅課收入	102,956,393	114,662,386	11,705,993
機械及設備	19,725,252	19,703,755	-21,497	罰款及賠償收入	160,822	45,446	-115,376
累計折舊－機械及設備	-15,548,370	-15,689,796	-141,426	規費收入	5,110,542	5,804,621	694,079
交通及運輸設備	55,227,705	55,227,705	0	財產孳息收入	595,882	606,582	10,700
累計折舊－交通及運輸設備	-31,277,303	-31,627,051	-349,748	補助收入	27,964,122	31,854,910	3,890,788
雜項設備	18,692,541	31,783,641	13,091,100	其他收入	1,023,053	1,222,068	199,015
累計折舊－雜項設備	-10,656,375	-10,820,892	-164,517	預算控制	304,958,463	462,264,463	157,306,000
購建中固定資產	113,063,945	5,122,278	-107,941,667	預算控制	304,958,463	462,264,463	157,306,000
無形資產	950,621	925,276	-25,345	支出預算數	70,008,000	42,607,000	-27,401,000
電腦軟體	950,621	925,276	-25,345	支出分配數	79,782,000	187,270,000	107,488,000
支出	85,369,926	98,200,823	12,830,897	收入保留數	43,424	43,424	0
支出	85,369,926	98,200,823	12,830,897	支出保留數準備	1,057,039	1,057,039	0
人事支出	36,117,040	40,609,686	4,492,646	預計收入數	154,068,000	231,287,000	77,219,000
業務支出	22,925,763	26,631,119	3,705,356				
補助社會保險及其他福利費用	1,143,114	1,607,362	464,248				
其他獎補捐助	295,000	360,000	65,000				
財產交易損失	222,964	223,179	215				
固定資產折舊	24,513,975	28,592,062	4,078,087				
無形資產攤銷	152,070	177,415	25,345				
預算控制	304,958,463	462,264,463	157,306,000				
預算控制	304,958,463	462,264,463	157,306,000				
收入預算數	71,929,000	61,047,000	-10,882,000				
收入分配數	82,139,000	170,240,000	88,101,000				
收入保留待實現數	43,424	43,424	0				
支出保留數	1,057,039	1,057,039	0				
預計支付數	149,790,000	229,877,000	80,087,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	1,266,838,765	1,439,389,182	172,550,417	合 計	1,266,838,765	1,439,389,182	172,550,417
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
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	-	-	-				