

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	885,344,903	負債	12,802,131
流動資產	346,503,656	流動負債	3,298,278
專戶存款	12,802,091	應付帳款	40
公庫存款	331,582,255	應付代收款	3,298,238
應收帳款	2,119,310	其他負債	9,503,853
長期投資	2,470,000	存入保證金	7,495,069
其他長期投資	2,470,000	應付保管款	2,008,784
固定資產	535,471,316	淨資產	872,542,772
土地	13,388,530	資產負債淨額	872,542,772
土地改良物	990,759,087	資產負債淨額	872,542,772
累計折舊－土地改良物	-701,808,776		
房屋建築及設備	221,283,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,240,264		
機械及設備	19,794,371		
累計折舊－機械及設備	-15,793,130		
交通及運輸設備	55,127,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,876,892		
雜項設備	31,750,641		
累計折舊－雜項設備	-11,489,234		
購建中固定資產	7,576,085		
無形資產	899,931		
電腦軟體	899,931		
合 計	885,344,903	合 計	885,344,903
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8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	878,923,896	885,344,903	6,421,007	負債	10,117,293	12,802,131	2,684,838
流動資產	344,444,650	346,503,656	2,059,006	流動負債	3,405,049	3,298,278	-106,771
專戶存款	10,117,253	12,802,091	2,684,838	應付帳款	40	40	0
公庫存款	332,204,831	331,582,255	-622,576	應付代收數	3,405,009	3,298,238	-106,771
應收帳款	2,122,566	2,119,310	-3,256	其他負債	6,712,244	9,503,853	2,791,609
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	存入保證金	4,708,814	7,495,069	2,786,255
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,003,430	2,008,784	5,354
固定資產	531,083,970	535,471,316	4,387,346	淨資產	812,811,413	812,811,413	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	812,811,413	812,811,413	0
土地改良物	984,195,162	990,759,087	6,563,925	資產負債淨額	812,811,413	812,811,413	0
累計折舊－土地改良物	-698,754,153	-701,808,776	-3,054,623	收入	154,196,013	173,392,377	19,196,364
房屋建築及設備	221,283,397	221,283,397	0	收入	154,196,013	173,392,377	19,196,364
累計折舊－房屋建築及設備	-42,728,606	-43,240,264	-511,658	稅課收入	114,662,386	125,656,604	10,994,218
機械及設備	19,703,755	19,794,371	90,616	罰款及賠償收入	45,446	45,746	300
累計折舊－機械及設備	-15,689,796	-15,793,130	-103,334	規費收入	5,804,621	6,728,567	923,946
交通及運輸設備	55,227,705	55,127,501	-100,204	財產孳息收入	606,582	713,282	106,700
累計折舊－交通及運輸設備	-31,627,051	-31,876,892	-249,841	補助收入	31,854,910	38,899,804	7,044,894
雜項設備	31,783,641	31,750,641	-33,000	其他收入	1,222,068	1,348,374	126,306
累計折舊－雜項設備	-10,820,892	-11,489,234	-668,342	預算控制	462,264,463	461,846,217	-418,246
購建中固定資產	5,122,278	7,576,085	2,453,807	預算控制	462,264,463	461,846,217	-418,246
無形資產	925,276	899,931	-25,345	支出預算數	42,607,000	32,458,000	-10,149,000
電腦軟體	925,276	899,931	-25,345	支出分配數	187,270,000	197,972,754	10,702,754
支出	98,200,823	113,661,018	15,460,195	收入保留數	43,424	43,424	0
支出	98,200,823	113,661,018	15,460,195	支出保留數準備	1,057,039	85,039	-972,000
人事支出	40,609,686	45,026,099	4,416,413	預計收入數	231,287,000	231,287,000	0
業務支出	26,631,119	32,722,770	6,091,651				
補助社會保險及其他福利費用	1,607,362	1,613,362	6,000				
其他獎補捐助	360,000	501,000	141,000				
財產交易損失	223,179	225,071	1,892				
固定資產折舊	28,592,062	33,369,956	4,777,894				
無形資產攤銷	177,415	202,760	25,345				
預算控制	462,264,463	461,846,217	-418,246				
預算控制	462,264,463	461,846,217	-418,246				
收入預算數	61,047,000	49,493,000	-11,554,000				
收入分配數	170,240,000	181,794,000	11,554,000				
收入保留待實現數	43,424	43,424	0				
支出保留數	1,057,039	85,039	-972,000				
預計支付數	229,877,000	230,430,754	553,754				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	1,439,389,182	1,460,852,138	21,462,956	合 計	1,439,389,182	1,460,852,138	21,462,956
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	-	-	-				