

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	915,782,962	負債	10,143,183
流動資產	346,021,647	流動負債	1,126,552
專戶存款	10,070,889	應付帳款	72,294
公庫存款	332,377,057	應付代收款	1,054,258
應收帳款	3,573,701	其他負債	9,016,631
預付款	0	存入保證金	6,743,554
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,273,077
其他長期投資	2,470,000	淨資產	905,639,779
固定資產	566,344,274	資產負債淨額	905,639,779
土地	13,388,530	資產負債淨額	905,639,779
土地改良物	1,026,031,033		
累計折舊－土地改良物	-714,669,592		
房屋建築及設備	222,843,269		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,271,235		
機械及設備	21,696,514		
累計折舊－機械及設備	-16,343,355		
交通及運輸設備	56,097,583		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,101,621		
雜項設備	32,619,124		
累計折舊－雜項設備	-12,460,903		
購建中固定資產	13,514,927		
無形資產	947,041		
電腦軟體	947,041		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	915,782,962	合 計	915,782,962
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12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	903,008,022	915,782,962	12,774,940	負債	12,319,714	10,143,183	-2,176,531
流動資產	349,400,347	346,021,647	-3,378,700	流動負債	3,469,261	1,126,552	-2,342,709
專戶存款	11,552,174	10,070,889	-1,481,285	應付帳款	40	72,294	72,254
公庫存款	335,259,363	332,377,057	-2,882,306	應付代收款	3,469,221	1,054,258	-2,414,963
應收帳款	2,119,310	3,573,701	1,454,391	其他負債	8,850,453	9,016,631	166,178
預付款	469,500	0	-469,500	存入保證金	6,825,607	6,743,554	-82,053
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,024,846	2,273,077	248,231
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	812,543,450	905,639,779	93,096,329
固定資產	549,546,279	566,344,274	16,797,995	資產負債淨額	812,543,450	905,639,779	93,096,329
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	812,543,450	905,639,779	93,096,329
土地改良物	1,010,637,229	1,026,031,033	15,393,804	收入	232,667,216	0	-232,667,216
累計折舊－土地改良物	-711,308,913	-714,669,592	-3,360,679	收入	232,667,216	0	-232,667,216
房屋建築及設備	222,232,890	222,843,269	610,379	稅課收入	161,344,413	0	-161,344,413
累計折舊－房屋建築及設備	-44,744,411	-45,271,235	-526,824	罰款及賠償收入	49,836	0	-49,836
機械及設備	19,912,615	21,696,514	1,783,899	規費收入	8,829,373	0	-8,829,373
累計折舊－機械及設備	-16,179,337	-16,343,355	-164,018	財產孳息收入	879,471	0	-879,471
交通及運輸設備	57,648,001	56,097,583	-1,550,418	補助收入	58,438,261	0	-58,438,261
累計折舊－交通及運輸設備	-32,947,852	-31,101,621	1,846,231	其他收入	3,125,862	0	-3,125,862
雜項設備	32,449,224	32,619,124	169,900	預算控制	464,904,463	174,619,281	-290,285,182
累計折舊－雜項設備	-12,180,768	-12,460,903	-280,135	預算控制	464,904,463	174,619,281	-290,285,182
購建中固定資產	10,639,071	13,514,927	2,875,856	支出預算數	8,105,000	0	-8,105,000
無形資產	823,896	947,041	123,145	支出分配數	225,384,000	0	-225,384,000
電腦軟體	823,896	947,041	123,145	收入保留數	43,424	86,199,000	86,155,576
其他資產	767,500	0	-767,500	支出保留數準備	85,039	88,420,281	88,335,242
暫付款	767,500	0	-767,500	預計收入數	231,287,000	0	-231,287,000
支出	154,522,358	0	-154,522,358				
支出	154,522,358	0	-154,522,358				
人事支出	59,252,473	0	-59,252,473				
業務支出	44,073,592	0	-44,073,592				
補助社會保險及其他福利費用	1,719,362	0	-1,719,362				
其他獎補捐助	2,082,925	0	-2,082,925				
財產交易損失	228,744	0	-228,744				
固定資產折舊	46,886,467	0	-46,886,467				
無形資產攤銷	278,795	0	-278,795				
預算控制	464,904,463	174,619,281	-290,285,182				
預算控制	464,904,463	174,619,281	-290,285,182				
收入預算數	11,686,000	0	-11,686,000				
收入分配數	219,601,000	0	-219,601,000				
收入保留待實現數	43,424	86,199,000	86,155,576				
支出保留數	85,039	88,420,281	88,335,242				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
預計支付數	233,489,000	0	-233,489,000				
合計	1,522,434,843	1,090,402,243	-432,032,600	合計	1,522,434,843	1,090,402,243	-432,032,600
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-				