

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	940,793,678	負債	12,895,967
流動資產	374,650,918	流動負債	2,386,111
專戶存款	12,823,673	應付帳款	72,294
公庫存款	358,211,756	應付代收款	2,313,817
應收帳款	3,540,989	其他負債	10,509,856
預付款	74,500	存入保證金	8,236,779
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	927,897,711
固定資產	562,753,514	資產負債淨額	927,897,711
土地	13,388,530	資產負債淨額	927,897,711
土地改良物	1,027,024,561		
累計折舊－土地改良物	-718,153,221		
房屋建築及設備	222,843,269		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,793,224		
機械及設備	21,696,514		
累計折舊－機械及設備	-16,546,068		
交通及運輸設備	56,071,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,455,185		
雜項設備	32,764,024		
累計折舊－雜項設備	-12,739,002		
購建中固定資產	13,651,456		
無形資產	919,246		
電腦軟體	919,246		
合 計	940,793,678	合 計	940,793,678
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113年1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	915,782,962	940,793,678	25,010,716	負債	10,143,183	12,895,967	2,752,784
流動資產	346,021,647	374,650,918	28,629,271	流動負債	1,126,552	2,386,111	1,259,559
專戶存款	10,070,889	12,823,673	2,752,784	應付帳款	72,294	72,294	0
公庫存款	332,377,057	358,211,756	25,834,699	應付代收款	1,054,258	2,313,817	1,259,559
應收帳款	3,573,701	3,540,989	-32,712	其他負債	9,016,631	10,509,856	1,493,225
預付款	0	74,500	74,500	存入保證金	6,743,554	8,236,779	1,493,225
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,273,077	2,273,077	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	905,639,779	905,546,076	-93,703
固定資產	566,344,274	562,753,514	-3,590,760	資產負債淨額	905,639,779	905,546,076	-93,703
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	905,639,779	905,546,076	-93,703
土地改良物	1,026,031,033	1,027,024,561	993,528	收入	0	38,611,109	38,611,109
累計折舊－土地改良物	-714,669,592	-718,153,221	-3,483,629	收入	0	38,611,109	38,611,109
房屋建築及設備	222,843,269	222,843,269	0	稅課收入	0	36,264,281	36,264,281
累計折舊－房屋建築及設備	-45,271,235	-45,793,224	-521,989	規費收入	0	439,900	439,900
機械及設備	21,696,514	21,696,514	0	財產孳息收入	0	142,989	142,989
累計折舊－機械及設備	-16,343,355	-16,546,068	-202,713	補助收入	0	1,601,191	1,601,191
交通及運輸設備	56,097,583	56,071,860	-25,723	其他收入	0	162,748	162,748
累計折舊－交通及運輸設備	-31,101,621	-31,455,185	-353,564	預算控制	174,619,281	548,982,752	374,363,471
雜項設備	32,619,124	32,764,024	144,900	預算控制	174,619,281	548,982,752	374,363,471
累計折舊－雜項設備	-12,460,903	-12,739,002	-278,099	支出預算數	0	145,908,000	145,908,000
購建中固定資產	13,514,927	13,651,456	136,529	支出分配數	0	36,694,000	36,694,000
無形資產	947,041	919,246	-27,795	收入保留數	86,199,000	86,199,000	0
電腦軟體	947,041	919,246	-27,795	支出保留數準備	88,420,281	88,283,752	-136,529
支出	0	16,259,474	16,259,474	預計收入數	0	191,898,000	191,898,000
支出	0	16,259,474	16,259,474				
人事支出	0	8,995,040	8,995,040				
業務支出	0	2,332,922	2,332,922				
補助社會保險及其他福利費用	0	26,000	26,000				
其他獎補捐助	0	12,000	12,000				
財產交易損失	0	257	257				
固定資產折舊	0	4,865,460	4,865,460				
無形資產攤銷	0	27,795	27,795				
預算控制	174,619,281	548,982,752	374,363,471				
預算控制	174,619,281	548,982,752	374,363,471				
收入預算數	0	175,722,000	175,722,000				
收入分配數	0	16,176,000	16,176,000				
收入保留待實現數	86,199,000	86,199,000	0				
支出保留數	88,420,281	88,283,752	-136,529				
預計支付數	0	182,602,000	182,602,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,090,402,243	1,506,035,904	415,633,661	合計	1,090,402,243	1,506,035,904	415,633,661
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	-	-	-				