

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30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	966,739,280	負債	15,970,489
流動資產	379,814,608	流動負債	2,069,200
專戶存款	15,970,489	應付代收款	2,069,200
公庫存款	360,430,739	其他負債	13,901,289
應收帳款	2,580,266	存入保證金	11,615,867
預付款	833,114	應付保管款	2,285,422
長期投資	2,470,000	淨資產	950,768,791
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	950,768,791
固定資產	583,618,811	資產負債淨額	950,768,791
土地	14,373,929		
土地改良物	1,031,885,625		
累計折舊－土地改良物	-728,669,528		
房屋建築及設備	223,047,109		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,360,313		
機械及設備	20,649,979		
累計折舊－機械及設備	-15,781,383		
交通及運輸設備	59,477,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,363,534		
雜項設備	32,584,353		
累計折舊－雜項設備	-13,394,960		
購建中固定資產	39,170,022		
無形資產	835,861		
電腦軟體	835,861		
合 計	966,739,280	合 計	966,739,280
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4月30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	959,738,500	966,739,280	7,000,780	負債	15,537,939	15,970,489	432,550
流動資產	381,990,948	379,814,608	-2,176,340	流動負債	2,311,252	2,069,200	-242,052
專戶存款	15,537,939	15,970,489	432,550	應付代收款	2,311,252	2,069,200	-242,052
公庫存款	362,534,271	360,430,739	-2,103,532	其他負債	13,226,687	13,901,289	674,602
應收帳款	2,986,238	2,580,266	-405,972	存入保證金	10,942,902	11,615,867	672,965
預付款	932,500	833,114	-99,386	應付保管款	2,283,785	2,285,422	1,637
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,531,475	906,531,755	280
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,531,475	906,531,755	280
固定資產	574,413,896	583,618,811	9,204,915	資產負債淨額	906,531,475	906,531,755	280
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	80,547,976	100,570,626	20,022,650
土地改良物	1,031,126,474	1,031,885,625	759,151	收入	80,547,976	100,570,626	20,022,650
累計折舊－土地改良物	-725,143,862	-728,669,528	-3,525,666	稅課收入	63,412,284	77,131,384	13,719,100
房屋建築及設備	223,047,109	223,047,109	0	罰款及賠償收入	28	1,528	1,500
累計折舊－房屋建築及設備	-46,837,950	-47,360,313	-522,363	規費收入	1,862,563	2,720,784	858,221
機械及設備	20,624,053	20,649,979	25,926	財產孳息收入	328,689	345,689	17,000
累計折舊－機械及設備	-15,675,798	-15,781,383	-105,585	補助收入	14,732,486	17,005,808	2,273,322
交通及運輸設備	55,887,860	59,477,512	3,589,652	其他收入	211,926	3,365,433	3,153,507
累計折舊－交通及運輸設備	-32,027,751	-32,363,534	-335,783	預算控制	522,930,362	512,884,331	-10,046,031
雜項設備	32,615,724	32,584,353	-31,371	預算控制	522,930,362	512,884,331	-10,046,031
累計折舊－雜項設備	-13,150,239	-13,394,960	-244,721	支出預算數	128,018,000	110,438,000	-17,580,000
購建中固定資產	29,574,347	39,170,022	9,595,675	支出分配數	57,493,000	75,601,000	18,108,000
無形資產	863,656	835,861	-27,795	收入保留數	75,497,502	74,787,180	-710,322
電腦軟體	863,656	835,861	-27,795	支出保留數準備	70,023,860	60,160,151	-9,863,709
支出	42,878,890	56,333,590	13,454,700	預計收入數	191,898,000	191,898,000	0
支出	42,878,890	56,333,590	13,454,700				
人事支出	18,663,547	23,314,309	4,650,762				
業務支出	9,410,606	13,237,306	3,826,700				
補助社會保險及其他福利費用	94,074	112,074	18,000				
其他獎補捐助	42,000	92,000	50,000				
財產交易損失	15,964	17,438	1,474				
固定資產折舊	14,569,314	19,449,283	4,879,969				
無形資產攤銷	83,385	111,180	27,795				
預算控制	522,930,362	512,884,331	-10,046,031				
預算控制	522,930,362	512,884,331	-10,046,031				
收入預算數	140,943,000	128,528,000	-12,415,000				
收入分配數	50,955,000	63,370,000	12,415,000				
收入保留待實現數	75,497,502	74,787,180	-710,322				
支出保留數	70,023,860	60,160,151	-9,863,709				
預計支付數	185,511,000	186,039,000	528,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30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	1,525,547,752	1,535,957,201	10,409,449	合 計	1,525,547,752	1,535,957,201	10,409,449
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	-	-	-				