

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	976,842,849	負債	18,220,271
流動資產	385,875,868	流動負債	1,986,882
專戶存款	18,220,271	應付代收款	1,986,882
公庫存款	364,876,559	其他負債	16,233,389
應收帳款	2,579,138	存入保證金	13,935,347
預付款	199,900	應付保管款	2,298,042
長期投資	2,470,000	淨資產	958,622,578
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	958,622,578
固定資產	587,688,915	資產負債淨額	958,622,578
土地	14,373,929		
土地改良物	1,036,726,455		
累計折舊－土地改良物	-732,201,457		
房屋建築及設備	224,547,791		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,885,404		
機械及設備	20,676,473		
累計折舊－機械及設備	-15,959,934		
交通及運輸設備	59,718,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,954,980		
雜項設備	32,662,288		
累計折舊－雜項設備	-13,670,766		
購建中固定資產	41,655,932		
無形資產	808,066		
電腦軟體	808,066		
合 計	976,842,849	合 計	976,842,849
備 註		備 註	
保管有價證券	875,000	應付保管有價證券	875,000
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5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	966,739,280	976,842,849	10,103,569	負債	15,970,489	18,220,271	2,249,782
流動資產	379,814,608	385,875,868	6,061,260	流動負債	2,069,200	1,986,882	-82,318
專戶存款	15,970,489	18,220,271	2,249,782	應付代收款	2,069,200	1,986,882	-82,318
公庫存款	360,430,739	364,876,559	4,445,820	其他負債	13,901,289	16,233,389	2,332,100
應收帳款	2,580,266	2,579,138	-1,128	存入保證金	11,615,867	13,935,347	2,319,480
預付款	833,114	199,900	-633,214	應付保管款	2,285,422	2,298,042	12,620
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,531,755	906,531,755	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,531,755	906,531,755	0
固定資產	583,618,811	587,688,915	4,070,104	資產負債淨額	906,531,755	906,531,755	0
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	100,570,626	128,383,175	27,812,549
土地改良物	1,031,885,625	1,036,726,455	4,840,830	收入	100,570,626	128,383,175	27,812,549
累計折舊－土地改良物	-728,669,528	-732,201,457	-3,531,929	稅課收入	77,131,384	91,039,783	13,908,399
房屋建築及設備	223,047,109	224,547,791	1,500,682	罰款及賠償收入	1,528	9,772	8,244
累計折舊－房屋建築及設備	-47,360,313	-47,885,404	-525,091	規費收入	2,720,784	3,459,605	738,821
機械及設備	20,649,979	20,676,473	26,494	財產孳息收入	345,689	405,689	60,000
累計折舊－機械及設備	-15,781,383	-15,959,934	-178,551	補助收入	17,005,808	29,944,757	12,938,949
交通及運輸設備	59,477,512	59,718,588	241,076	其他收入	3,365,433	3,523,569	158,136
累計折舊－交通及運輸設備	-32,363,534	-32,954,980	-591,446	預算控制	512,884,331	505,238,657	-7,645,674
雜項設備	32,584,353	32,662,288	77,935	預算控制	512,884,331	505,238,657	-7,645,674
累計折舊－雜項設備	-13,394,960	-13,670,766	-275,806	支出預算數	110,438,000	100,904,000	-9,534,000
購建中固定資產	39,170,022	41,655,932	2,485,910	支出分配數	75,601,000	85,654,000	10,053,000
無形資產	835,861	808,066	-27,795	收入保留數	74,787,180	74,787,180	0
電腦軟體	835,861	808,066	-27,795	支出保留數準備	60,160,151	51,995,477	-8,164,674
支出	56,333,590	76,292,352	19,958,762	預計收入數	191,898,000	191,898,000	0
支出	56,333,590	76,292,352	19,958,762				
人事支出	23,314,309	31,699,066	8,384,757				
業務支出	13,237,306	19,158,951	5,921,645				
補助社會保險及其他福利費用	112,074	623,816	511,742				
其他獎補捐助	92,000	102,000	10,000				
財產交易損失	17,438	17,438	0				
固定資產折舊	19,449,283	24,552,106	5,102,823				
無形資產攤銷	111,180	138,975	27,795				
預算控制	512,884,331	505,238,657	-7,645,674				
預算控制	512,884,331	505,238,657	-7,645,674				
收入預算數	128,528,000	110,119,000	-18,409,000				
收入分配數	63,370,000	81,779,000	18,409,000				
收入保留待實現數	74,787,180	74,787,180	0				
支出保留數	60,160,151	51,995,477	-8,164,674				
預計支付數	186,039,000	186,558,000	519,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年5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	1,535,957,201	1,558,373,858	22,416,657	合計	1,535,957,201	1,558,373,858	22,416,657
備註 保管有價證券	-	875,000	875,000	備註 應付保管有價證券	-	875,000	875,000
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	-	-	-				