

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	993,318,115	負債	21,465,635
流動資產	391,589,072	流動負債	4,166,130
專戶存款	21,465,635	應付代收款	4,166,130
公庫存款	367,337,024	其他負債	17,299,505
應收帳款	2,570,114	存入保證金	14,997,699
預付款	216,299	應付保管款	2,301,806
長期投資	2,470,000	淨資產	971,852,480
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	971,852,480
固定資產	598,506,567	資產負債淨額	971,852,480
土地	14,373,929		
土地改良物	1,047,773,072		
累計折舊－土地改良物	-739,391,815		
房屋建築及設備	225,526,326		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,937,469		
機械及設備	20,745,684		
累計折舊－機械及設備	-16,279,444		
交通及運輸設備	60,335,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,771,436		
雜項設備	33,418,376		
累計折舊－雜項設備	-14,190,387		
購建中固定資產	48,904,115		
無形資產	752,476		
電腦軟體	752,476		
合 計	993,318,115	合 計	993,318,115
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7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	987,745,058	993,318,115	5,573,057	負債	21,613,651	21,465,635	-148,016
流動資產	388,130,092	391,589,072	3,458,980	流動負債	4,318,893	4,166,130	-152,763
專戶存款	21,613,651	21,465,635	-148,016	應付代收款	4,318,893	4,166,130	-152,763
公庫存款	363,940,687	367,337,024	3,396,337	其他負債	17,294,758	17,299,505	4,747
應收帳款	2,575,754	2,570,114	-5,640	存入保證金	14,987,047	14,997,699	10,652
預付款	0	216,299	216,299	應付保管款	2,307,711	2,301,806	-5,905
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,531,755	906,531,573	-182
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,531,755	906,531,573	-182
固定資產	598,364,695	598,506,567	2,141,872	資產負債淨額	906,531,755	906,531,573	-182
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	150,334,556	170,559,458	20,224,902
土地改良物	1,042,191,533	1,047,773,072	5,581,539	收入	150,334,556	170,559,458	20,224,902
累計折舊－土地改良物	-735,774,209	-739,391,815	-3,617,606	稅課收入	105,273,788	118,507,069	13,233,281
房屋建築及設備	224,596,591	225,526,326	929,735	罰款及賠償收入	12,160	13,590	1,430
累計折舊－房屋建築及設備	-48,410,593	-48,937,469	-526,876	規費收入	4,108,707	4,704,404	595,697
機械及設備	20,745,684	20,745,684	0	財產孳息收入	507,979	512,459	4,480
累計折舊－機械及設備	-16,104,551	-16,279,444	-174,893	補助收入	36,734,296	43,003,393	6,269,097
交通及運輸設備	59,937,288	60,335,616	398,328	其他收入	3,697,626	3,818,543	120,917
累計折舊－交通及運輸設備	-33,362,570	-33,771,436	-408,866	預算控制	492,362,668	748,600,488	256,237,820
雜項設備	33,364,544	33,418,376	53,832	預算控制	492,362,668	748,600,488	256,237,820
累計折舊－雜項設備	-13,909,929	-14,190,387	-280,458	支出預算數	91,658,000	42,347,000	-49,311,000
購建中固定資產	48,716,978	48,904,115	187,137	支出分配數	95,408,000	277,657,000	182,249,000
無形資產	780,271	752,476	-27,795	收入保留數	70,378,073	65,065,212	-5,312,861
電腦軟體	780,271	752,476	-27,795	支出保留數準備	43,020,595	39,512,276	-3,508,319
支出	90,734,904	105,238,551	14,503,647	預計收入數	191,898,000	324,019,000	132,121,000
支出	90,734,904	105,238,551	14,503,647				
人事支出	36,366,127	40,996,349	4,630,222				
業務支出	23,369,424	27,366,887	3,997,463				
補助社會保險及其他福利費用	1,157,558	1,671,302	513,744				
其他獎補捐助	150,000	457,724	307,724				
財產交易損失	18,100	18,280	180				
固定資產折舊	29,506,925	34,533,444	5,026,519				
無形資產攤銷	166,770	194,565	27,795				
預算控制	492,362,668	748,600,488	256,237,820				
預算控制	492,362,668	748,600,488	256,237,820				
收入預算數	96,809,000	84,173,000	-12,636,000				
收入分配數	95,089,000	239,846,000	144,757,000				
收入保留待實現數	70,378,073	65,065,212	-5,312,861				
支出保留數	43,020,595	39,512,276	-3,508,319				
預計支付數	187,066,000	320,004,000	132,938,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年7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	1,570,842,630	1,847,157,154	276,314,524	合計	1,570,842,630	1,847,157,154	276,314,524
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	-	-	-				