

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	996,981,949	負債	18,356,101
流動資產	372,389,827	流動負債	3,320,633
專戶存款	18,356,101	應付代收款	3,320,633
公庫存款	351,016,452	其他負債	15,035,468
應收帳款	2,548,986	存入保證金	12,727,830
預付款	468,288	應付保管款	2,307,638
長期投資	2,470,000	淨資產	978,625,848
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	978,625,848
固定資產	621,397,441	資產負債淨額	978,625,848
土地	14,373,929		
土地改良物	1,103,379,758		
累計折舊－土地改良物	-743,055,436		
房屋建築及設備	225,526,326		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,462,677		
機械及設備	20,796,934		
累計折舊－機械及設備	-16,402,370		
交通及運輸設備	60,335,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,183,269		
雜項設備	33,368,099		
累計折舊－雜項設備	-14,202,528		
購建中固定資產	20,923,059		
無形資產	724,681		
電腦軟體	724,681		
合 計	996,981,949	合 計	996,981,949
備 註		備 註	
保管有價證券	1,764,000	應付保管有價證券	1,764,000
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8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	993,318,115	996,981,949	3,663,834	負債	21,465,635	18,356,101	-3,109,534
流動資產	391,589,072	372,389,827	-19,199,245	流動負債	4,166,130	3,320,633	-845,497
專戶存款	21,465,635	18,356,101	-3,109,534	應付代收款	4,166,130	3,320,633	-845,497
公庫存款	367,337,024	351,016,452	-16,320,572	其他負債	17,299,505	15,035,468	-2,264,037
應收帳款	2,570,114	2,548,986	-21,128	存入保證金	14,997,699	12,727,830	-2,269,869
預付款	216,299	468,288	251,989	應付保管款	2,301,806	2,307,638	5,832
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,531,573	906,509,240	-22,333
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,531,573	906,509,240	-22,333
固定資產	598,506,567	621,397,441	22,890,874	資產負債淨額	906,531,573	906,509,240	-22,333
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	170,559,458	191,300,111	20,740,653
土地改良物	1,047,773,072	1,103,379,758	55,606,686	收入	170,559,458	191,300,111	20,740,653
累計折舊－土地改良物	-739,391,815	-743,055,436	-3,663,621	稅課收入	118,507,069	130,520,899	12,013,830
房屋建築及設備	225,526,326	225,526,326	0	罰款及賠償收入	13,590	37,654	24,064
累計折舊－房屋建築及設備	-48,937,469	-49,462,677	-525,208	規費收入	4,704,404	5,208,774	504,370
機械及設備	20,745,684	20,796,934	51,250	財產孳息收入	512,459	608,459	96,000
累計折舊－機械及設備	-16,279,444	-16,402,370	-122,926	補助收入	43,003,393	50,914,510	7,911,117
交通及運輸設備	60,335,616	60,335,616	0	其他收入	3,818,543	4,009,815	191,272
累計折舊－交通及運輸設備	-33,771,436	-34,183,269	-411,833	預算控制	748,600,488	729,471,418	-19,129,070
雜項設備	33,418,376	33,368,099	-50,277	預算控制	748,600,488	729,471,418	-19,129,070
累計折舊－雜項設備	-14,190,387	-14,202,528	-12,141	支出預算數	42,347,000	33,171,000	-9,176,000
購建中固定資產	48,904,115	20,923,059	-27,981,056	支出分配數	277,657,000	287,341,000	9,684,000
無形資產	752,476	724,681	-27,795	收入保留數	65,065,212	60,128,436	-4,936,776
電腦軟體	752,476	724,681	-27,795	支出保留數準備	39,512,276	24,811,982	-14,700,294
支出	105,238,551	119,183,503	13,944,952	預計收入數	324,019,000	324,019,000	0
支出	105,238,551	119,183,503	13,944,952				
人事支出	40,996,349	45,507,483	4,511,134				
業務支出	27,366,887	31,448,740	4,081,853				
補助社會保險及其他福利費用	1,671,302	1,734,302	63,000				
其他獎補捐助	457,724	657,724	200,000				
財產交易損失	18,280	21,535	3,255				
固定資產折舊	34,533,444	39,591,359	5,057,915				
無形資產攤銷	194,565	222,360	27,795				
預算控制	748,600,488	729,471,418	-19,129,070				
預算控制	748,600,488	729,471,418	-19,129,070				
收入預算數	84,173,000	71,023,000	-13,150,000				
收入分配數	239,846,000	252,996,000	13,150,000				
收入保留待實現數	65,065,212	60,128,436	-4,936,776				
支出保留數	39,512,276	24,811,982	-14,700,294				
預計支付數	320,004,000	320,512,000	508,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	1,847,157,154	1,845,636,870	-1,520,284	合 計	1,847,157,154	1,845,636,870	-1,520,284
備 註				備 註			
保管有價證券	875,000	1,764,000	889,000	應付保管有價證券	875,000	1,764,000	889,000
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	-	-	-				