

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年12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	1,143,100,246	負債	15,846,896
流動資產	416,954,085	流動負債	4,352,295
專戶存款	13,520,351	應付帳款	2,326,545
公庫存款	371,745,424	應付代收款	2,025,750
應收帳款	31,688,310	其他負債	11,494,601
預付款	0	存入保證金	9,163,510
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,331,091
其他長期投資	2,470,000	淨資產	1,127,253,350
固定資產	723,062,660	資產負債淨額	1,127,253,350
土地	14,372,931	資產負債淨額	1,127,253,350
土地改良物	1,174,969,521		
累計折舊－土地改良物	-760,196,201		
房屋建築及設備	225,906,323		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,568,813		
機械及設備	21,237,979		
累計折舊－機械及設備	-16,971,652		
交通及運輸設備	68,272,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,824,705		
雜項設備	44,617,845		
累計折舊－雜項設備	-15,699,704		
購建中固定資產	53,946,930		
無形資產	613,501		
電腦軟體	613,501		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,143,100,246	合 計	1,143,100,246
備 註		備 註	
保管有價證券	1,532,000	應付保管有價證券	1,532,000
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12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	1,070,677,271	1,143,100,246	72,422,975	負債	16,706,836	15,846,896	-859,940
流動資產	407,614,954	416,954,085	9,339,131	流動負債	3,757,513	4,352,295	594,782
專戶存款	15,970,336	13,520,351	-2,449,985	應付帳款	0	2,326,545	2,326,545
公庫存款	388,714,100	371,745,424	-16,968,676	應付代收款	3,757,513	2,025,750	-1,731,763
應收帳款	2,483,218	31,688,310	29,205,092	其他負債	12,949,323	11,494,601	-1,454,722
預付款	447,300	0	-447,300	存入保證金	10,624,189	9,163,510	-1,460,679
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,325,134	2,331,091	5,957
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,215,243	1,127,253,350	221,038,107
固定資產	659,214,521	723,062,660	63,848,139	資產負債淨額	906,215,243	1,127,253,350	221,038,107
土地	14,372,931	14,372,931	0	資產負債淨額	906,215,243	1,127,253,350	221,038,107
土地改良物	1,141,271,182	1,174,969,521	33,698,339	收入	316,880,566	0	-316,880,566
累計折舊－土地改良物	-755,727,074	-760,196,201	-4,469,127	收入	316,880,566	0	-316,880,566
房屋建築及設備	225,775,526	225,906,323	130,797	稅課收入	169,379,867	0	-169,379,867
累計折舊－房屋建築及設備	-51,041,957	-51,568,813	-526,856	罰款及賠償收入	185,885	0	-185,885
機械及設備	21,077,485	21,237,979	160,494	規費收入	7,794,463	0	-7,794,463
累計折舊－機械及設備	-16,801,284	-16,971,652	-170,368	財產孳息收入	744,860	0	-744,860
交通及運輸設備	60,605,552	68,272,206	7,666,654	廢舊物品售價收入	15,000	0	-15,000
累計折舊－交通及運輸設備	-35,413,842	-35,824,705	-410,863	補助收入	134,216,268	0	-134,216,268
雜項設備	43,705,303	44,617,845	912,542	其他收入	4,544,223	0	-4,544,223
累計折舊－雜項設備	-15,351,224	-15,699,704	-348,480	預算控制	663,036,678	87,431,017	-575,605,661
購建中固定資產	26,741,923	53,946,930	27,205,007	預算控制	663,036,678	87,431,017	-575,605,661
無形資產	641,296	613,501	-27,795	支出預算數	8,108,000	0	-8,108,000
電腦軟體	641,296	613,501	-27,795	支出分配數	316,006,000	0	-316,006,000
其他資產	736,500	0	-736,500	收入保留數	7,289,335	46,584,733	39,295,398
暫付款	736,500	0	-736,500	支出保留數準備	7,614,343	40,846,284	33,231,941
支出	169,125,374	0	-169,125,374	預計收入數	324,019,000	0	-324,019,000
支出	169,125,374	0	-169,125,374				
人事支出	59,108,064	0	-59,108,064				
業務支出	47,966,934	0	-47,966,934				
補助社會保險及其他福利費用	1,835,302	0	-1,835,302				
其他獎補捐助	3,134,983	0	-3,134,983				
財產交易損失	22,859	0	-22,859				
固定資產折舊	56,751,487	0	-56,751,487				
無形資產攤銷	305,745	0	-305,745				
預算控制	663,036,678	87,431,017	-575,605,661				
預算控制	663,036,678	87,431,017	-575,605,661				
收入預算數	12,739,000	0	-12,739,000				
收入分配數	311,280,000	0	-311,280,000				
收入保留待實現數	7,289,335	46,584,733	39,295,398				
支出保留數	7,614,343	40,846,284	33,231,941				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年12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
預計支付數	324,114,000	0	-324,114,000				
合計	1,902,839,323	1,230,531,263	-672,308,060	合計	1,902,839,323	1,230,531,263	-672,308,060
備註 保管有價證券	2,407,000	1,532,000	-875,000	備註 應付保管有價證券	2,407,000	1,532,000	-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	-	-	-				