

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,160,269,814	負債	16,984,057
流動資產	440,220,533	流動負債	4,788,337
專戶存款	14,621,116	應付帳款	2,284,471
公庫存款	393,726,038	應付代收款	2,503,866
應收帳款	31,683,798	其他負債	12,195,720
預付款	189,581	存入保證金	9,576,110
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,619,610
其他長期投資	2,470,000	淨資產	1,143,285,757
固定資產	716,993,575	資產負債淨額	1,143,285,757
土地	14,372,931	資產負債淨額	1,143,285,757
土地改良物	1,175,232,084		
累計折舊－土地改良物	-764,913,408		
房屋建築及設備	226,053,323		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,095,940		
機械及設備	21,155,529		
累計折舊－機械及設備	-17,247,325		
交通及運輸設備	68,272,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,326,216		
雜項設備	44,486,443		
累計折舊－雜項設備	-15,942,982		
購建中固定資產	53,946,930		
無形資產	585,706		
電腦軟體	585,706		
合 計	1,160,269,814	合 計	1,160,269,814
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114年1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	1,143,100,246	1,160,269,814	17,169,568	負債	15,846,896	16,984,057	1,137,161
流動資產	416,954,085	440,220,533	23,266,448	流動負債	4,352,295	4,788,337	436,042
專戶存款	13,520,351	14,621,116	1,100,765	應付帳款	2,326,545	2,284,471	-42,074
公庫存款	371,745,424	393,726,038	21,980,614	應付代收款	2,025,750	2,503,866	478,116
應收帳款	31,688,310	31,683,798	-4,512	其他負債	11,494,601	12,195,720	701,119
預付款	0	189,581	189,581	存入保證金	9,163,510	9,576,110	412,600
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,331,091	2,619,610	288,519
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,127,253,350	1,127,253,350	0
固定資產	723,062,660	716,993,575	-6,069,085	資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,253,350	0
土地	14,372,931	14,372,931	0	資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,253,350	0
土地改良物	1,174,969,521	1,175,232,084	262,563	收入	0	34,725,052	34,725,052
累計折舊－土地改良物	-760,196,201	-764,913,408	-4,717,207	收入	0	34,725,052	34,725,052
房屋建築及設備	225,906,323	226,053,323	147,000	稅課收入	0	33,834,092	33,834,092
累計折舊－房屋建築及設備	-51,568,813	-52,095,940	-527,127	罰款及賠償收入	0	4,134	4,134
機械及設備	21,237,979	21,155,529	-82,450	規費收入	0	238,700	238,700
累計折舊－機械及設備	-16,971,652	-17,247,325	-275,673	財產孳息收入	0	192,989	192,989
交通及運輸設備	68,272,206	68,272,206	0	其他收入	0	455,137	455,137
累計折舊－交通及運輸設備	-35,824,705	-36,326,216	-501,511	預算控制	87,431,017	422,264,017	334,833,000
雜項設備	44,617,845	44,486,443	-131,402	預算控制	87,431,017	422,264,017	334,833,000
累計折舊－雜項設備	-15,699,704	-15,942,982	-243,278	支出預算數	0	119,207,000	119,207,000
購建中固定資產	53,946,930	53,946,930	0	支出分配數	0	43,286,000	43,286,000
無形資產	613,501	585,706	-27,795	收入保留數	46,584,733	46,584,733	0
電腦軟體	613,501	585,706	-27,795	支出保留數準備	40,846,284	40,699,284	-147,000
支出	0	18,692,645	18,692,645	預計收入數	0	172,487,000	172,487,000
支出	0	18,692,645	18,692,645				
人事支出	0	9,194,131	9,194,131				
業務支出	0	2,876,601	2,876,601				
補助社會保險及其他福利費用	0	25,000	25,000				
其他獎補捐助	0	12,000	12,000				
財產交易損失	0	2,923	2,923				
固定資產折舊	0	6,554,195	6,554,195				
無形資產攤銷	0	27,795	27,795				
預算控制	87,431,017	422,264,017	334,833,000				
預算控制	87,431,017	422,264,017	334,833,000				
收入預算數	0	154,630,000	154,630,000				
收入分配數	0	17,857,000	17,857,000				
收入保留待實現數	46,584,733	46,584,733	0				
支出保留數	40,846,284	40,699,284	-147,000				
預計支付數	0	162,493,000	162,493,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,230,531,263	1,601,226,476	370,695,213	合 計	1,230,531,263	1,601,226,476	370,695,213
備 註				備 註			
保管有價證券	1,532,000	1,532,000	-	應付保管有價證券	1,532,000	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	-	-	-				