

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,158,495,628	負債	16,392,275
流動資產	444,088,152	流動負債	3,707,094
專戶存款	14,948,510	應付帳款	1,365,295
公庫存款	397,408,074	應付代收款	2,341,799
應收帳款	31,064,903	其他負債	12,685,181
預付款	666,665	存入保證金	10,065,571
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	1,142,103,353
固定資產	711,379,565	資產負債淨額	1,142,103,353
土地	14,372,931	資產負債淨額	1,142,103,353
土地改良物	1,185,434,851		
累計折舊－土地改良物	-769,632,781		
房屋建築及設備	226,053,323		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,623,067		
機械及設備	21,169,476		
累計折舊－機械及設備	-17,314,856		
交通及運輸設備	67,343,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,905,723		
雜項設備	44,669,447		
累計折舊－雜項設備	-16,328,732		
購建中固定資產	44,141,490		
無形資產	557,911		
電腦軟體	557,911		
合 計	1,158,495,628	合 計	1,158,495,628
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2月28日

頁數：第40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	1,160,269,814	1,158,495,628	-1,774,186	負債	16,984,057	16,392,275	-591,782
流動資產	440,220,533	444,088,152	3,867,619	流動負債	4,788,337	3,707,094	-1,081,243
專戶存款	14,621,116	14,948,510	327,394	應付帳款	2,284,471	1,365,295	-919,176
公庫存款	393,726,038	397,408,074	3,682,036	應付代收款	2,503,866	2,341,799	-162,067
應收帳款	31,683,798	31,064,903	-618,895	其他負債	12,195,720	12,685,181	489,461
預付款	189,581	666,665	477,084	存入保證金	9,576,110	10,065,571	489,461
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,619,610	2,619,610	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,127,253,350	1,127,230,856	-22,494
固定資產	716,993,575	711,379,565	-5,614,010	資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,230,856	-22,494
土地	14,372,931	14,372,931	0	資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,230,856	-22,494
土地改良物	1,175,232,084	1,185,434,851	10,202,767	收入	34,725,052	48,400,190	13,675,138
累計折舊－土地改良物	-764,913,408	-769,632,781	-4,719,373	收入	34,725,052	48,400,190	13,675,138
房屋建築及設備	226,053,323	226,053,323	0	稅課收入	33,834,092	45,802,544	11,968,452
累計折舊－房屋建築及設備	-52,095,940	-52,623,067	-527,127	罰款及賠償收入	4,134	31,493	27,359
機械及設備	21,155,529	21,169,476	13,947	規費收入	238,700	1,051,200	812,500
累計折舊－機械及設備	-17,247,325	-17,314,856	-67,531	財產孳息收入	192,989	312,989	120,000
交通及運輸設備	68,272,206	67,343,206	-929,000	補助收入	0	699,700	699,700
累計折舊－交通及運輸設備	-36,326,216	-35,905,723	420,493	其他收入	455,137	502,264	47,127
雜項設備	44,486,443	44,669,447	183,004	預算控制	422,264,017	422,513,017	249,000
累計折舊－雜項設備	-15,942,982	-16,328,732	-385,750	預算控制	422,264,017	422,513,017	249,000
購建中固定資產	53,946,930	44,141,490	-9,805,440	支出預算數	119,207,000	111,960,000	-7,247,000
無形資產	585,706	557,911	-27,795	支出分配數	43,286,000	51,377,000	8,091,000
電腦軟體	585,706	557,911	-27,795	收入保留數	46,584,733	46,584,733	0
支出	18,692,645	33,527,693	14,835,048	支出保留數準備	40,699,284	40,104,284	-595,000
支出	18,692,645	33,527,693	14,835,048	預計收入數	172,487,000	172,487,000	0
人事支出	9,194,131	13,534,467	4,340,336				
業務支出	2,876,601	7,025,377	4,148,776				
補助社會保險及其他福利費用	25,000	93,000	68,000				
其他獎補捐助	12,000	12,000	0				
財產交易損失	2,923	12,632	9,709				
固定資產折舊	6,554,195	12,794,627	6,240,432				
無形資產攤銷	27,795	55,590	27,795				
預算控制	422,264,017	422,513,017	249,000				
預算控制	422,264,017	422,513,017	249,000				
收入預算數	154,630,000	143,428,000	-11,202,000				
收入分配數	17,857,000	29,059,000	11,202,000				
收入保留待實現數	46,584,733	46,584,733	0				
支出保留數	40,699,284	40,104,284	-595,000				
預計支付數	162,493,000	163,337,000	844,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第41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	1,601,226,476	1,614,536,338	13,309,862	合計	1,601,226,476	1,614,536,338	13,309,862
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	-	-	-				