

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	687,564,689	負債	10,241,151
流動資產	293,191,279	流動負債	4,617,024
專戶存款	8,813,503	應付帳款	1,427,648
公庫存款	281,397,709	應付代收款	3,189,376
應收帳款	2,884,167	其他負債	5,624,127
預付款	95,900	存入保證金	3,908,161
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,715,966
其他長期投資	2,470,000	淨資產	677,323,538
固定資產	390,679,544	資產負債淨額	677,323,538
土地	13,388,530	資產負債淨額	677,323,538
土地改良物	919,328,455		
累計折舊－土地改良物	-653,788,113		
房屋建築及設備	91,118,076		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,315,616		
機械及設備	19,622,554		
累計折舊－機械及設備	-13,932,551		
交通及運輸設備	48,005,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,295,610		
雜項設備	14,666,814		
累計折舊－雜項設備	-9,380,051		
購建中固定資產	25,261,796		
無形資產	1,223,866		
電腦軟體	1,223,866		
合 計	687,564,689	合 計	687,564,689
備 註		備 註	
保管有價證券	8,617,867	應付保管有價證券	8,617,867
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111年3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	675,746,751	687,564,689	11,817,938	負債	11,238,493	10,241,151	-997,342
流動資產	286,955,628	293,191,279	6,235,651	流動負債	5,631,640	4,617,024	-1,014,616
專戶存款	9,549,393	8,813,503	-735,890	應付帳款	1,689,100	1,427,648	-261,452
公庫存款	274,343,723	281,397,709	7,053,986	應付代收款	3,942,540	3,189,376	-753,164
應收帳款	3,062,512	2,884,167	-178,345	其他負債	5,606,853	5,624,127	17,274
預付款	0	95,900	95,900	存入保證金	3,895,795	3,908,161	12,366
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,711,058	1,715,966	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	641,554,866	642,406,340	851,474
固定資產	385,073,542	390,679,544	5,606,002	資產負債淨額	641,554,866	642,406,340	851,474
土地	12,536,988	13,388,530	851,542	資產負債淨額	641,554,866	642,406,340	851,474
土地改良物	914,255,871	919,328,455	5,072,584	收入	48,731,883	71,944,910	23,213,027
累計折舊－土地改良物	-651,304,051	-653,788,113	-2,484,062	收入	48,731,883	71,944,910	23,213,027
房屋建築及設備	89,895,525	91,118,076	1,222,551	稅課收入	39,616,979	51,815,971	12,198,992
累計折舊－房屋建築及設備	-37,068,866	-37,315,616	-246,750	罰款及賠償收入	5,000	5,000	0
機械及設備	19,622,554	19,622,554	0	規費收入	499,240	1,019,643	520,403
累計折舊－機械及設備	-13,767,910	-13,932,551	-164,641	財產孳息收入	308,933	323,933	15,000
交通及運輸設備	48,534,744	48,005,260	-529,484	補助收入	8,078,270	18,314,268	10,235,998
累計折舊－交通及運輸設備	-26,518,174	-26,295,610	222,564	捐獻及贈與收入	30,000	40,000	10,000
雜項設備	14,636,814	14,666,814	30,000	其他收入	193,461	426,095	232,634
累計折舊－雜項設備	-9,259,886	-9,380,051	-120,165	預算控制	473,649,999	467,405,136	-6,244,863
購建中固定資產	23,509,933	25,261,796	1,751,863	預算控制	473,649,999	467,405,136	-6,244,863
無形資產	1,247,581	1,223,866	-23,715	支出預算數	172,502,000	152,693,000	-19,809,000
電腦軟體	1,247,581	1,223,866	-23,715	支出分配數	36,569,000	58,282,000	21,713,000
支出	25,778,491	37,027,712	11,249,221	收入保留數	18,386,953	18,002,554	-384,399
支出	25,778,491	37,027,712	11,249,221	支出保留數準備	30,751,046	22,986,582	-7,764,464
人事支出	13,654,422	18,615,520	4,961,098	預計收入數	215,441,000	215,441,000	0
業務支出	5,072,446	7,866,960	2,794,514				
補助社會保險及其他福利費用	62,000	209,356	147,356				
其他獎補捐助	44,000	44,000	0				
財產交易損失	1,239	6,534	5,295				
固定資產折舊	6,896,954	10,214,197	3,317,243				
無形資產攤銷	47,430	71,145	23,715				
預算控制	473,649,999	467,405,136	-6,244,863				
預算控制	473,649,999	467,405,136	-6,244,863				
收入預算數	194,217,000	173,875,000	-20,342,000				
收入分配數	21,224,000	41,566,000	20,342,000				
收入保留待實現數	18,386,953	18,002,554	-384,399				
支出保留數	30,751,046	22,986,582	-7,764,464				
預計支付數	209,071,000	210,975,000	1,904,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年3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	1,175,175,241	1,191,997,537	16,822,296	合 計	1,175,175,241	1,191,997,537	16,822,296
備 註				備 註			
保管有價證券	8,617,867	8,617,867		應付保管有價證券	8,617,867	8,617,867	-
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	-	-					