

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	829,672,003	負債	18,332,771
流動資產	309,176,358	流動負債	12,244,436
專戶存款	7,180,705	應付帳款	11,152,066
公庫存款	297,419,654	應付代收款	1,092,370
應收帳款	4,575,999	其他負債	6,088,335
預付款	0	存入保證金	4,120,280
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,968,055
其他長期投資	2,470,000	淨資產	811,339,232
固定資產	516,922,954	資產負債淨額	811,339,232
土地	13,388,530	資產負債淨額	811,339,232
土地改良物	970,077,891		
累計折舊－土地改良物	-677,948,198		
房屋建築及設備	108,373,710		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,920,189		
機械及設備	19,680,887		
累計折舊－機械及設備	-14,766,361		
交通及運輸設備	53,414,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,007,706		
雜項設備	17,494,573		
累計折舊－雜項設備	-9,751,605		
購建中固定資產	105,886,717		
無形資產	1,102,691		
電腦軟體	1,102,691		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	829,672,003	合 計	829,672,003
備 註		備 註	
保管有價證券	3,063,934	應付保管有價證券	3,063,934
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	771,381,751	829,672,003	58,290,252	負債	12,995,676	18,332,771	5,337,095
流動資產	292,291,863	309,176,358	16,884,495	流動負債	4,361,012	12,244,436	7,883,424
專戶存款	11,879,592	7,180,705	-4,698,887	應付帳款	793,884	11,152,066	10,358,182
公庫存款	277,231,812	297,419,654	20,187,842	應付代收款	3,567,128	1,092,370	-2,474,758
應收帳款	2,522,559	4,575,999	2,053,440	其他負債	8,634,664	6,088,335	-2,546,329
預付款	657,900	0	-657,900	存入保證金	6,872,953	4,120,280	-2,752,673
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,761,711	1,968,055	206,344
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,207,894	811,339,232	169,131,338
固定資產	475,169,652	516,922,954	41,753,302	資產負債淨額	642,207,894	811,339,232	169,131,338
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,207,894	811,339,232	169,131,338
土地改良物	955,025,154	970,077,891	15,052,737	收入	255,352,518	0	-255,352,518
累計折舊－土地改良物	-675,113,492	-677,948,198	-2,834,706	收入	255,352,518	0	-255,352,518
房屋建築及設備	101,195,837	108,373,710	7,177,873	稅課收入	144,193,031	0	-144,193,031
累計折舊－房屋建築及設備	-39,604,078	-39,920,189	-316,111	罰款及賠償收入	75,549	0	-75,549
機械及設備	19,577,342	19,680,887	103,545	規費收入	4,113,264	0	-4,113,264
累計折舊－機械及設備	-14,720,863	-14,766,361	-45,498	財產孳息收入	813,466	0	-813,466
交通及運輸設備	53,033,705	53,414,705	381,000	廢舊物品售價收入	93,501	0	-93,501
累計折舊－交通及運輸設備	-28,667,928	-29,007,706	-339,778	補助收入	100,718,409	0	-100,718,409
雜項設備	16,685,541	17,494,573	809,032	捐獻及贈與收入	40,000	0	-40,000
累計折舊－雜項設備	-9,960,446	-9,751,605	208,841	其他收入	5,305,298	0	-5,305,298
購建中固定資產	84,330,350	105,886,717	21,556,367	預算控制	511,481,228	35,849,130	-475,632,098
無形資產	1,128,036	1,102,691	-25,345	預算控制	511,481,228	35,849,130	-475,632,098
電腦軟體	1,128,036	1,102,691	-25,345	支出預算數	25,644,000	0	-25,644,000
其他資產	322,200	0	-322,200	支出分配數	232,061,085	0	-232,061,085
暫付款	322,200	0	-322,200	收入保留數	515,726	9,258,273	8,742,547
支出	139,174,337	0	-139,174,337	支出保留數準備	594,417	26,590,857	25,996,440
支出	139,174,337	0	-139,174,337	預計收入數	252,666,000	0	-252,666,000
人事支出	58,927,127	0	-58,927,127				
業務支出	37,622,368	0	-37,622,368				
補助社會保險及其他福利費用	1,614,327	0	-1,614,327				
其他獎補捐助	1,862,656	0	-1,862,656				
財產交易損失	20,091	0	-20,091				
固定資產折舊	38,862,013	0	-38,862,013				
無形資產攤銷	265,755	0	-265,755				
預算控制	511,481,228	35,849,130	-475,632,098				
預算控制	511,481,228	35,849,130	-475,632,098				
收入預算數	11,516,000	0	-11,516,000				
收入分配數	241,150,000	0	-241,150,000				
收入保留待實現數	515,726	9,258,273	8,742,547				
支出保留數	594,417	26,590,857	25,996,440				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	257,705,085	0	-257,705,085				
合計	1,422,037,316	865,521,133	-556,516,183	合計	1,422,037,316	865,521,133	-556,516,183
備註 保管有價證券	3,063,934	3,063,934	-	備註 應付保管有價證券	3,063,934	3,063,934	-
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	-	-	-				