

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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	865,336,328	負債	20,791,422
流動資產	349,270,530	流動負債	14,493,487
專戶存款	9,639,356	應付帳款	11,152,066
公庫存款	335,070,855	應付代收款	3,341,421
應收帳款	4,560,319	其他負債	6,297,935
長期投資	2,470,000	存入保證金	4,329,880
其他長期投資	2,470,000	應付保管款	1,968,055
固定資產	512,518,452	淨資產	844,544,906
土地	13,388,530	資產負債淨額	844,544,906
土地改良物	970,077,891	資產負債淨額	844,544,906
累計折舊－土地改良物	-680,916,282		
房屋建築及設備	108,373,710		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,687,384		
機械及設備	19,680,887		
累計折舊－機械及設備	-14,930,979		
交通及運輸設備	53,414,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,347,047		
雜項設備	17,494,573		
累計折舊－雜項設備	-9,916,869		
購建中固定資產	105,886,717		
無形資產	1,077,346		
電腦軟體	1,077,346		
合 計	865,336,328	合 計	865,336,328
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112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	829,672,003	865,336,328	35,664,325	負債	18,332,771	20,791,422	2,458,651
流動資產	309,176,358	349,270,530	40,094,172	流動負債	12,244,436	14,493,487	2,249,051
專戶存款	7,180,705	9,639,356	2,458,651	應付帳款	11,152,066	11,152,066	0
公庫存款	297,419,654	335,070,855	37,651,201	應付代收款	1,092,370	3,341,421	2,249,051
應收帳款	4,575,999	4,560,319	-15,680	其他負債	6,088,335	6,297,935	209,600
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	存入保證金	4,120,280	4,329,880	209,600
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,968,055	1,968,055	0
固定資產	516,922,954	512,518,452	-4,404,502	淨資產	811,339,232	811,339,232	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	811,339,232	811,339,232	0
土地改良物	970,077,891	970,077,891	0	資產負債淨額	811,339,232	811,339,232	0
累計折舊－土地改良物	-677,948,198	-680,916,282	-2,968,084	收入	0	49,002,360	49,002,360
房屋建築及設備	108,373,710	108,373,710	0	收入	0	49,002,360	49,002,360
累計折舊－房屋建築及設備	-39,920,189	-40,687,384	-767,195	稅課收入	0	44,281,477	44,281,477
機械及設備	19,680,887	19,680,887	0	規費收入	0	112,562	112,562
累計折舊－機械及設備	-14,766,361	-14,930,979	-164,618	財產孳息收入	0	143,233	143,233
交通及運輸設備	53,414,705	53,414,705	0	補助收入	0	4,338,737	4,338,737
累計折舊－交通及運輸設備	-29,007,706	-29,347,047	-339,341	捐獻及贈與收入	0	100,000	100,000
雜項設備	17,494,573	17,494,573	0	其他收入	0	26,351	26,351
累計折舊－雜項設備	-9,751,605	-9,916,869	-165,264	預算控制	35,849,130	336,158,130	300,309,000
購建中固定資產	105,886,717	105,886,717	0	預算控制	35,849,130	336,158,130	300,309,000
無形資產	1,102,691	1,077,346	-25,345	支出預算數	0	114,409,000	114,409,000
電腦軟體	1,102,691	1,077,346	-25,345	支出分配數	0	31,832,000	31,832,000
支出	0	15,796,686	15,796,686	收入保留數	9,258,273	9,258,273	0
支出	0	15,796,686	15,796,686	支出保留數準備	26,590,857	26,590,857	0
人事支出	0	9,496,042	9,496,042	預計收入數	0	154,068,000	154,068,000
業務支出	0	1,858,797	1,858,797				
其他獎補助	0	12,000	12,000				
固定資產折舊	0	4,404,502	4,404,502				
無形資產攤銷	0	25,345	25,345				
預算控制	35,849,130	336,158,130	300,309,000				
預算控制	35,849,130	336,158,130	300,309,000				
收入預算數	0	142,031,000	142,031,000				
收入分配數	0	12,037,000	12,037,000				
收入保留待實現數	9,258,273	9,258,273	0				
支出保留數	26,590,857	26,590,857	0				
預計支付數	0	146,241,000	146,241,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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	865,521,133	1,217,291,144	351,770,011	合 計	865,521,133	1,217,291,144	351,770,011
備 註				備 註			
保管有價證券	3,063,934	3,063,934	-	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	-	-	-				