

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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	866,815,187	負債	20,707,236
流動資產	344,670,114	流動負債	14,773,385
專戶存款	11,576,743	應付帳款	9,130,493
公庫存款	330,252,577	應付代收款	5,642,892
應收帳款	2,797,794	其他負債	5,933,851
預付款	43,000	存入保證金	3,953,451
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,980,400
其他長期投資	2,470,000	淨資產	846,107,951
固定資產	518,648,417	資產負債淨額	846,107,951
土地	13,388,530	資產負債淨額	846,107,951
土地改良物	971,753,702		
累計折舊－土地改良物	-686,807,148		
房屋建築及設備	123,789,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,295,888		
機械及設備	19,877,255		
累計折舊－機械及設備	-15,250,945		
交通及運輸設備	55,227,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,226,735		
雜項設備	18,489,513		
累計折舊－雜項設備	-10,197,061		
購建中固定資產	99,900,371		
無形資產	1,026,656		
電腦軟體	1,026,656		
合 計	866,815,187	合 計	866,815,187
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	866,062,222	866,815,187	752,965	負債	20,526,972	20,707,236	180,264
流動資產	342,853,400	344,670,114	1,816,714	流動負債	14,523,637	14,773,385	249,748
專戶存款	9,445,871	11,576,743	2,130,872	應付帳款	11,081,101	9,130,493	-1,950,608
公庫存款	329,612,368	330,252,577	640,209	應付代收款	3,442,536	5,642,892	2,200,356
應收帳款	3,762,661	2,797,794	-964,867	其他負債	6,003,335	5,933,851	-69,484
預付款	32,500	43,000	10,500	存入保證金	4,035,280	3,953,451	-81,829
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,968,055	1,980,400	12,345
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	813,104,232	813,104,232	0
固定資產	519,686,821	518,648,417	-1,038,404	資產負債淨額	813,104,232	813,104,232	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	813,104,232	813,104,232	0
土地改良物	970,319,391	971,753,702	1,434,311	收入	61,855,632	75,401,511	13,545,879
累計折舊－土地改良物	-683,860,708	-686,807,148	-2,946,440	收入	61,855,632	75,401,511	13,545,879
房屋建築及設備	108,106,160	123,789,118	15,682,958	稅課收入	55,446,470	66,701,104	11,254,634
累計折舊－房屋建築及設備	-40,941,497	-41,295,888	-354,391	罰款及賠償收入	0	10,806	10,806
機械及設備	19,755,125	19,877,255	122,130	規費收入	506,034	1,231,614	725,580
累計折舊－機械及設備	-15,085,143	-15,250,945	-165,802	財產孳息收入	333,933	344,633	10,700
交通及運輸設備	55,179,705	55,227,705	48,000	補助收入	5,020,237	6,255,237	1,235,000
累計折舊－交通及運輸設備	-29,684,962	-30,226,735	-541,773	捐獻及贈與收入	100,000	100,000	0
雜項設備	17,457,276	18,489,513	1,032,237	其他收入	448,958	758,117	309,159
累計折舊－雜項設備	-10,049,881	-10,197,061	-147,180	預算控制	327,217,022	326,962,097	-254,925
購建中固定資產	115,102,825	99,900,371	-15,202,454	預算控制	327,217,022	326,962,097	-254,925
無形資產	1,052,001	1,026,656	-25,345	支出預算數	110,260,000	95,911,000	-14,349,000
電腦軟體	1,052,001	1,026,656	-25,345	支出分配數	36,256,000	52,577,000	16,321,000
支出	29,424,614	42,397,792	12,973,178	收入保留數	9,258,273	9,258,273	0
支出	29,424,614	42,397,792	12,973,178	支出保留數準備	17,374,749	15,147,824	-2,226,925
人事支出	14,023,365	18,795,641	4,772,276	預計收入數	154,068,000	154,068,000	0
業務支出	6,758,580	10,615,929	3,857,349				
補助社會保險及其他福利費用	17,000	148,622	131,622				
其他獎補捐助	32,000	63,000	31,000				
財產交易損失	220,439	220,439	0				
固定資產折舊	8,322,540	12,478,126	4,155,586				
無形資產攤銷	50,690	76,035	25,345				
預算控制	327,217,022	326,962,097	-254,925				
預算控制	327,217,022	326,962,097	-254,925				
收入預算數	131,829,000	111,650,000	-20,179,000				
收入分配數	22,239,000	42,418,000	20,179,000				
收入保留待實現數	9,258,273	9,258,273	0				
支出保留數	17,374,749	15,147,824	-2,226,925				
預計支付數	146,516,000	148,488,000	1,972,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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	1,222,703,858	1,236,175,076	13,471,218	合計	1,222,703,858	1,236,175,076	13,471,218
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	-	-	-				