

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30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	876,046,434	負債	20,299,058
流動資產	357,098,767	流動負債	13,514,550
專戶存款	11,168,565	應付帳款	9,130,493
公庫存款	343,708,809	應付代收款	4,384,057
應收帳款	2,122,566	其他負債	6,784,508
預付款	98,827	存入保證金	4,798,754
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,985,754
其他長期投資	2,470,000	淨資產	855,747,376
固定資產	515,476,356	資產負債淨額	855,747,376
土地	13,388,530	資產負債淨額	855,747,376
土地改良物	972,335,402		
累計折舊－土地改良物	-689,764,603		
房屋建築及設備	123,789,118		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,650,279		
機械及設備	19,840,563		
累計折舊－機械及設備	-15,384,429		
交通及運輸設備	55,227,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,577,479		
雜項設備	18,525,296		
累計折舊－雜項設備	-10,371,547		
購建中固定資產	100,118,079		
無形資產	1,001,311		
電腦軟體	1,001,311		
合 計	876,046,434	合 計	876,046,434
備 註		備 註	
保管有價證券	1,818,934	應付保管有價證券	1,818,934
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4月30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	866,815,187	876,046,434	9,231,247	負債	20,707,236	20,299,058	-408,178
流動資產	344,670,114	357,098,767	12,428,653	流動負債	14,773,385	13,514,550	-1,258,835
專戶存款	11,576,743	11,168,565	-408,178	應付帳款	9,130,493	9,130,493	0
公庫存款	330,252,577	343,708,809	13,456,232	應付代收款	5,642,892	4,384,057	-1,258,835
應收帳款	2,797,794	2,122,566	-675,228	其他負債	5,933,851	6,784,508	850,657
預付款	43,000	98,827	55,827	存入保證金	3,953,451	4,798,754	845,303
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,980,400	1,985,754	5,354
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	518,648,417	515,476,356	-3,172,061	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	971,753,702	972,335,402	581,700	收入	75,401,511	98,998,677	23,597,166
累計折舊－土地改良物	-686,807,148	-689,764,603	-2,957,455	收入	75,401,511	98,998,677	23,597,166
房屋建築及設備	123,789,118	123,789,118	0	稅課收入	66,701,104	77,200,270	10,499,166
累計折舊－房屋建築及設備	-41,295,888	-41,650,279	-354,391	罰款及賠償收入	10,806	10,806	0
機械及設備	19,877,255	19,840,563	-36,692	規費收入	1,231,614	2,591,698	1,360,084
累計折舊－機械及設備	-15,250,945	-15,384,429	-133,484	財產孳息收入	344,633	374,334	29,701
交通及運輸設備	55,227,705	55,227,705	0	補助收入	6,255,237	17,858,067	11,602,830
累計折舊－交通及運輸設備	-30,226,735	-30,577,479	-350,744	捐獻及贈與收入	100,000	200,000	100,000
雜項設備	18,489,513	18,525,296	35,783	其他收入	758,117	763,502	5,385
累計折舊－雜項設備	-10,197,061	-10,371,547	-174,486	預算控制	326,962,097	326,282,747	-679,350
購建中固定資產	99,900,371	100,118,079	217,708	預算控制	326,962,097	326,282,747	-679,350
無形資產	1,026,656	1,001,311	-25,345	支出預算數	95,911,000	85,484,000	-10,427,000
電腦軟體	1,026,656	1,001,311	-25,345	支出分配數	52,577,000	63,438,000	10,861,000
支出	42,397,792	56,355,533	13,957,741	收入保留數	9,258,273	8,144,923	-1,113,350
支出	42,397,792	56,355,533	13,957,741	支出保留數準備	15,147,824	15,147,824	0
人事支出	18,795,641	23,448,749	4,653,108	預計收入數	154,068,000	154,068,000	0
業務支出	10,615,929	15,879,965	5,264,036				
補助社會保險及其他福利費用	148,622	156,622	8,000				
其他獎補捐助	63,000	63,000	0				
財產交易損失	220,439	220,806	367				
固定資產折舊	12,478,126	16,485,011	4,006,885				
無形資產攤銷	76,035	101,380	25,345				
預算控制	326,962,097	326,282,747	-679,350				
預算控制	326,962,097	326,282,747	-679,350				
收入預算數	111,650,000	101,303,000	-10,347,000				
收入分配數	42,418,000	52,765,000	10,347,000				
收入保留待實現數	9,258,273	8,144,923	-1,113,350				
支出保留數	15,147,824	15,147,824	0				
預計支付數	148,488,000	148,922,000	434,000				

平衡表
中華民國112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]