

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29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	943,488,719	負債	13,480,854
流動資產	378,362,348	流動負債	2,163,078
專戶存款	13,480,854	應付帳款	0
公庫存款	361,345,017	應付代收款	2,163,078
應收帳款	3,536,477	其他負債	11,317,776
預付款	0	存入保證金	9,044,699
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,273,077
其他長期投資	2,470,000	淨資產	930,007,865
固定資產	561,764,920	資產負債淨額	930,007,865
土地	13,388,530	資產負債淨額	930,007,865
土地改良物	1,028,665,430		
累計折舊－土地改良物	-721,638,500		
房屋建築及設備	223,047,109		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,315,587		
機械及設備	21,749,245		
累計折舊－機械及設備	-16,611,005		
交通及運輸設備	55,932,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,694,938		
雜項設備	32,713,724		
累計折舊－雜項設備	-12,970,993		
購建中固定資產	15,499,045		
無形資產	891,451		
電腦軟體	891,451		
合 計	943,488,719	合 計	943,488,719
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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113年2月29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	940,793,678	943,488,719	2,695,041	負債	12,895,967	13,480,854	584,887
流動資產	374,650,918	378,362,348	3,711,430	流動負債	2,386,111	2,163,078	-223,033
專戶存款	12,823,673	13,480,854	657,181	應付帳款	72,294	0	-72,294
公庫存款	358,211,756	361,345,017	3,133,261	應付代收款	2,313,817	2,163,078	-150,739
應收帳款	3,540,989	3,536,477	-4,512	其他負債	10,509,856	11,317,776	807,920
預付款	74,500	0	-74,500	存入保證金	8,236,779	9,044,699	807,920
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,273,077	2,273,077	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	905,546,076	905,546,076	0
固定資產	562,753,514	561,764,920	-988,594	資產負債淨額	905,546,076	905,546,076	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	905,546,076	905,546,076	0
土地改良物	1,027,024,561	1,028,665,430	1,640,869	收入	38,611,109	54,122,232	15,511,123
累計折舊－土地改良物	-718,153,221	-721,638,500	-3,485,279	收入	38,611,109	54,122,232	15,511,123
房屋建築及設備	222,843,269	223,047,109	203,840	稅課收入	36,264,281	49,559,727	13,295,446
累計折舊－房屋建築及設備	-45,793,224	-46,315,587	-522,363	罰款及賠償收入	0	28	28
機械及設備	21,696,514	21,749,245	52,731	規費收入	439,900	1,049,160	609,260
累計折舊－機械及設備	-16,546,068	-16,611,005	-64,937	財產孳息收入	142,989	328,689	185,700
交通及運輸設備	56,071,860	55,932,860	-139,000	補助收入	1,601,191	3,008,691	1,407,500
累計折舊－交通及運輸設備	-31,455,185	-31,694,938	-239,753	其他收入	162,748	175,937	13,189
雜項設備	32,764,024	32,713,724	-50,300	預算控制	548,982,752	547,148,540	-1,834,212
累計折舊－雜項設備	-12,739,002	-12,970,993	-231,991	預算控制	548,982,752	547,148,540	-1,834,212
購建中固定資產	13,651,456	15,499,045	1,847,589	支出預算數	145,908,000	138,888,000	-7,020,000
無形資產	919,246	891,451	-27,795	支出分配數	36,694,000	44,503,000	7,809,000
電腦軟體	919,246	891,451	-27,795	收入保留數	86,199,000	86,199,000	0
支出	16,259,474	29,660,443	13,400,969	支出保留數準備	88,283,752	85,660,540	-2,623,212
支出	16,259,474	29,660,443	13,400,969	預計收入數	191,898,000	191,898,000	0
人事支出	8,995,040	13,617,678	4,622,638				
業務支出	2,332,922	6,231,666	3,898,744				
補助社會保險及其他福利費用	26,000	31,000	5,000				
其他獎補捐助	12,000	12,000	0				
財產交易損失	257	3,282	3,025				
固定資產折舊	4,865,460	9,709,227	4,843,767				
無形資產攤銷	27,795	55,590	27,795				
預算控制	548,982,752	547,148,540	-1,834,212				
預算控制	548,982,752	547,148,540	-1,834,212				
收入預算數	175,722,000	164,242,000	-11,480,000				
收入分配數	16,176,000	27,656,000	11,480,000				
收入保留待實現數	86,199,000	86,199,000	0				
支出保留數	88,283,752	85,660,540	-2,623,212				
預計支付數	182,602,000	183,391,000	789,000				

平衡表
中華民國113年2月29日

中華民國113年2月29日

報表編號：arf30 列印日期：113/3/7