

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	959,738,500	負債	15,537,939
流動資產	381,990,948	流動負債	2,311,252
專戶存款	15,537,939	應付代收款	2,311,252
公庫存款	362,534,271	其他負債	13,226,687
應收帳款	2,986,238	存入保證金	10,942,902
預付款	932,500	應付保管款	2,283,785
長期投資	2,470,000	淨資產	944,200,561
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	944,200,561
固定資產	574,413,896	資產負債淨額	944,200,561
土地	14,373,929		
土地改良物	1,031,126,474		
累計折舊－土地改良物	-725,143,862		
房屋建築及設備	223,047,109		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,837,950		
機械及設備	20,624,053		
累計折舊－機械及設備	-15,675,798		
交通及運輸設備	55,887,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,027,751		
雜項設備	32,615,724		
累計折舊－雜項設備	-13,150,239		
購建中固定資產	29,574,347		
無形資產	863,656		
電腦軟體	863,656		
合 計	959,738,500	合 計	959,738,500
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	943,488,719	959,738,500	16,249,781	負債	13,480,854	15,537,939	2,057,085
流動資產	378,362,348	381,990,948	3,628,600	流動負債	2,163,078	2,311,252	148,174
專戶存款	13,480,854	15,537,939	2,057,085	應付代收款	2,163,078	2,311,252	148,174
公庫存款	361,345,017	362,534,271	1,189,254	其他負債	11,317,776	13,226,687	1,908,911
應收帳款	3,536,477	2,986,238	-550,239	存入保證金	9,044,699	10,942,902	1,898,203
預付款	0	932,500	932,500	應付保管款	2,273,077	2,283,785	10,708
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	905,546,076	906,531,475	985,399
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	905,546,076	906,531,475	985,399
固定資產	561,764,920	574,413,896	12,648,976	資產負債淨額	905,546,076	906,531,475	985,399
土地	13,388,530	14,373,929	985,399	收入	54,122,232	80,547,976	26,425,744
土地改良物	1,028,665,430	1,031,126,474	2,461,044	收入	54,122,232	80,547,976	26,425,744
累計折舊－土地改良物	-721,638,500	-725,143,862	-3,505,362	稅課收入	49,559,727	63,412,284	13,852,557
房屋建築及設備	223,047,109	223,047,109	0	罰款及賠償收入	28	28	0
累計折舊－房屋建築及設備	-46,315,587	-46,837,950	-522,363	規費收入	1,049,160	1,862,563	813,403
機械及設備	21,749,245	20,624,053	-1,125,192	財產孳息收入	328,689	328,689	0
累計折舊－機械及設備	-16,611,005	-15,675,798	935,207	補助收入	3,008,691	14,732,486	11,723,795
交通及運輸設備	55,932,860	55,887,860	-45,000	其他收入	175,937	211,926	35,989
累計折舊－交通及運輸設備	-31,694,938	-32,027,751	-332,813	預算控制	547,148,540	522,930,362	-24,218,178
雜項設備	32,713,724	32,615,724	-98,000	預算控制	547,148,540	522,930,362	-24,218,178
累計折舊－雜項設備	-12,970,993	-13,150,239	-179,246	支出預算數	138,888,000	128,018,000	-10,870,000
購建中固定資產	15,499,045	29,574,347	14,075,302	支出分配數	44,503,000	57,493,000	12,990,000
無形資產	891,451	863,656	-27,795	收入保留數	86,199,000	75,497,502	-10,701,498
電腦軟體	891,451	863,656	-27,795	支出保留數準備	85,660,540	70,023,860	-15,636,680
支出	29,660,443	42,878,890	13,218,447	預計收入數	191,898,000	191,898,000	0
支出	29,660,443	42,878,890	13,218,447				
人事支出	13,617,678	18,663,547	5,045,869				
業務支出	6,231,666	9,410,606	3,178,940				
補助社會保險及其他福利費用	31,000	94,074	63,074				
其他獎補捐助	12,000	42,000	30,000				
財產交易損失	3,282	15,964	12,682				
固定資產折舊	9,709,227	14,569,314	4,860,087				
無形資產攤銷	55,590	83,385	27,795				
預算控制	547,148,540	522,930,362	-24,218,178				
預算控制	547,148,540	522,930,362	-24,218,178				
收入預算數	164,242,000	140,943,000	-23,299,000				
收入分配數	27,656,000	50,955,000	23,299,000				
收入保留待實現數	86,199,000	75,497,502	-10,701,498				
支出保留數	85,660,540	70,023,860	-15,636,680				
預計支付數	183,391,000	185,511,000	2,120,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,520,297,702	1,525,547,752	5,250,050	合計	1,520,297,702	1,525,547,752	5,250,050
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	-	-	-				