

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,275,298,021	負債	13,966,987
流動資產	506,316,034	流動負債	3,505,274
專戶存款	13,966,987	應付代收款	3,505,274
公庫存款	485,140,089	其他負債	10,461,713
應收帳款	7,031,038	存入保證金	7,766,846
預付款	177,920	應付保管款	2,694,867
長期投資	2,470,000	淨資產	1,261,331,034
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,261,331,034
固定資產	765,111,754	資產負債淨額	1,261,331,034
土地	14,482,348		
土地改良物	1,323,639,662		
累計折舊－土地改良物	-826,556,424		
房屋建築及設備	228,262,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,513,711		
機械及設備	20,645,892		
累計折舊－機械及設備	-17,415,033		
交通及運輸設備	73,813,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,492,578		
雜項設備	43,926,273		
累計折舊－雜項設備	-19,191,149		
購建中固定資產	21,510,718		
無形資產	1,400,233		
電腦軟體	1,400,233		
合 計	1,275,298,021	合 計	1,275,298,021
備 註		備 註	
保管有價證券	2,411,480	應付保管有價證券	2,411,480
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2	應付保證品	2
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115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	1,273,014,983	1,275,298,021	2,283,038	負債	11,570,176	13,966,987	2,396,811
流動資產	496,776,748	506,316,034	9,539,286	流動負債	1,733,845	3,505,274	1,771,429
專戶存款	11,570,176	13,966,987	2,396,811	應付代收款	1,733,845	3,505,274	1,771,429
公庫存款	478,173,278	485,140,089	6,966,811	其他負債	9,836,331	10,461,713	625,382
應收帳款	7,033,294	7,031,038	-2,256	存入保證金	7,147,812	7,766,846	619,034
預付款	0	177,920	177,920	應付保管款	2,688,519	2,694,867	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,261,444,807	1,261,290,847	-153,960
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,261,444,807	1,261,290,847	-153,960
固定資產	772,318,858	765,111,754	-7,207,104	資產負債淨額	1,261,444,807	1,261,290,847	-153,960
土地	14,482,348	14,482,348	0	收入	0	15,981,046	15,981,046
土地改良物	1,323,639,662	1,323,639,662	0	收入	0	15,981,046	15,981,046
累計折舊－土地改良物	-820,694,149	-826,556,424	-5,862,275	稅課收入	0	15,233,996	15,233,996
房屋建築及設備	228,262,217	228,262,217	0	規費收入	0	443,010	443,010
累計折舊－房屋建築及設備	-57,974,298	-58,513,711	-539,413	財產孳息收入	0	135,780	135,780
機械及設備	20,658,892	20,645,892	-13,000	其他收入	0	168,260	168,260
累計折舊－機械及設備	-17,323,165	-17,415,033	-91,868	預算控制	190,256,622	646,947,601	456,690,979
交通及運輸設備	73,836,689	73,813,539	-23,150	預算控制	190,256,622	646,947,601	456,690,979
累計折舊－交通及運輸設備	-39,159,471	-39,492,578	-333,107	支出預算數	0	194,192,000	194,192,000
雜項設備	43,926,273	43,926,273	0	支出分配數	0	58,717,000	58,717,000
累計折舊－雜項設備	-18,817,049	-19,191,149	-374,100	收入保留數	89,683,504	89,683,504	0
購建中固定資產	21,480,909	21,510,718	29,809	支出保留數準備	100,573,118	100,566,097	-7,021
無形資產	1,449,377	1,400,233	-49,144	預計收入數	0	203,789,000	203,789,000
電腦軟體	1,449,377	1,400,233	-49,144				
支出	0	15,940,859	15,940,859				
支出	0	15,940,859	15,940,859				
人事支出	0	6,550,267	6,550,267				
業務支出	0	1,937,685	1,937,685				
其他獎補捐助	0	20,000	20,000				
財產交易損失	0	1,830	1,830				
固定資產折舊	0	7,381,933	7,381,933				
無形資產攤銷	0	49,144	49,144				
預算控制	190,256,622	646,947,601	456,690,979				
預算控制	190,256,622	646,947,601	456,690,979				
收入預算數	0	188,807,000	188,807,000				
收入分配數	0	14,982,000	14,982,000				
收入保留待實現數	89,683,504	89,683,504	0				
支出保留數	100,573,118	100,566,097	-7,021				
預計支付數	0	252,909,000	252,909,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,463,271,605	1,938,186,481	474,914,876	合 計	1,463,271,605	1,938,186,481	474,914,876
備 註				備 註			
保管有價證券	2,411,480	2,411,480	-	應付保管有價證券	2,411,480	2,411,480	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2	2	-	應付保證品	2	2	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				