

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,264,980,068	負債	14,273,571
流動資產	487,230,407	流動負債	3,432,710
專戶存款	14,273,571	應付代收款	3,432,710
公庫存款	465,778,054	其他負債	10,840,861
應收帳款	7,028,782	存入保證金	8,139,646
預付款	150,000	應付保管款	2,701,215
長期投資	2,470,000	淨資產	1,250,706,497
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,250,706,497
固定資產	773,928,572	資產負債淨額	1,250,706,497
土地	15,512,431		
土地改良物	1,329,841,126		
累計折舊－土地改良物	-832,418,704		
房屋建築及設備	228,291,417		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,053,989		
機械及設備	20,620,892		
累計折舊－機械及設備	-17,494,381		
交通及運輸設備	73,813,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,006,093		
雜項設備	43,943,491		
累計折舊－雜項設備	-19,513,541		
購建中固定資產	30,392,384		
無形資產	1,351,089		
電腦軟體	1,351,089		
合 計	1,264,980,068	合 計	1,264,980,068
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2月28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	1,275,270,101	1,264,980,068	-10,290,033	負債	13,966,987	14,273,571	306,584
流動資產	506,288,114	487,230,407	-19,057,707	流動負債	3,505,274	3,432,710	-72,564
專戶存款	13,966,987	14,273,571	306,584	應付代收款	3,505,274	3,432,710	-72,564
公庫存款	485,140,089	465,778,054	-19,362,035	其他負債	10,461,713	10,840,861	379,148
應收帳款	7,031,038	7,028,782	-2,256	存入保證金	7,766,846	8,139,646	372,800
預付款	150,000	150,000	0	應付保管款	2,694,867	2,701,215	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,261,290,847	1,262,320,930	1,030,083
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,261,290,847	1,262,320,930	1,030,083
固定資產	765,111,754	773,928,572	8,816,818	資產負債淨額	1,261,290,847	1,262,320,930	1,030,083
土地	14,482,348	15,512,431	1,030,083	收入	15,981,046	27,356,951	11,375,905
土地改良物	1,323,639,662	1,329,841,126	6,201,464	收入	15,981,046	27,356,951	11,375,905
累計折舊－土地改良物	-826,556,424	-832,418,704	-5,862,280	稅課收入	15,233,996	25,280,716	10,046,720
房屋建築及設備	228,262,217	228,291,417	29,200	罰款及賠償收入	0	835	835
累計折舊－房屋建築及設備	-58,513,711	-59,053,989	-540,278	規費收入	443,010	896,740	453,730
機械及設備	20,645,892	20,620,892	-25,000	財產孳息收入	135,780	195,780	60,000
累計折舊－機械及設備	-17,415,033	-17,494,381	-79,348	補助收入	0	780,000	780,000
交通及運輸設備	73,813,539	73,813,539	0	其他收入	168,260	202,880	34,620
累計折舊－交通及運輸設備	-39,492,578	-40,006,093	-513,515	預算控制	646,947,601	636,711,721	-10,235,880
雜項設備	43,926,273	43,943,491	17,218	預算控制	646,947,601	636,711,721	-10,235,880
累計折舊－雜項設備	-19,191,149	-19,513,541	-322,392	支出預算數	194,192,000	178,828,000	-15,364,000
購建中固定資產	21,510,718	30,392,384	8,881,666	支出分配數	58,717,000	74,871,000	16,154,000
無形資產	1,400,233	1,351,089	-49,144	收入保留數	89,683,504	89,683,504	0
電腦軟體	1,400,233	1,351,089	-49,144	支出保留數準備	100,566,097	89,540,217	-11,025,880
支出	15,968,779	38,971,384	23,002,605	預計收入數	203,789,000	203,789,000	0
支出	15,968,779	38,971,384	23,002,605				
人事支出	6,550,267	16,447,273	9,897,006				
業務支出	1,965,605	7,499,265	5,533,660				
補助社會保險及其他福利費用	0	42,000	42,000				
其他獎補捐助	20,000	108,000	88,000				
財產交易損失	1,830	2,580	750				
固定資產折舊	7,381,933	14,773,978	7,392,045				
無形資產攤銷	49,144	98,288	49,144				
預算控制	646,947,601	636,711,721	-10,235,880				
預算控制	646,947,601	636,711,721	-10,235,880				
收入預算數	188,807,000	173,679,000	-15,128,000				
收入分配數	14,982,000	30,110,000	15,128,000				
收入保留待實現數	89,683,504	89,683,504	0				
支出保留數	100,566,097	89,540,217	-11,025,880				
預計支付數	252,909,000	253,699,000	790,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,938,186,481	1,940,663,173	2,476,692	合計	1,938,186,481	1,940,663,173	2,476,692
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	-	-	-				