

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,286,513,185	負債	17,782,079
流動資產	513,646,988	流動負債	2,689,970
專戶存款	17,782,079	應付代收款	2,689,970
公庫存款	491,965,107	其他負債	15,092,109
應收帳款	3,539,144	存入保證金	12,384,546
預付款	360,658	應付保管款	2,707,563
長期投資	2,470,000	淨資產	1,268,731,106
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,268,731,106
固定資產	769,094,252	資產負債淨額	1,268,731,106
土地	15,512,431		
土地改良物	1,343,627,549		
累計折舊－土地改良物	-838,288,656		
房屋建築及設備	228,438,129		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,594,271		
機械及設備	20,682,995		
累計折舊－機械及設備	-17,551,127		
交通及運輸設備	73,813,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,513,637		
雜項設備	43,943,491		
累計折舊－雜項設備	-19,882,217		
購建中固定資產	18,906,026		
無形資產	1,301,945		
電腦軟體	1,301,945		
合 計	1,286,513,185	合 計	1,286,513,185
備 註		備 註	
保管有價證券	3,669,480	應付保管有價證券	3,669,480
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	1,264,980,068	1,286,513,185	21,533,117	負債	14,273,571	17,782,079	3,508,508
流動資產	487,230,407	513,646,988	26,416,581	流動負債	3,432,710	2,689,970	-742,740
專戶存款	14,273,571	17,782,079	3,508,508	應付代收款	3,432,710	2,689,970	-742,740
公庫存款	465,778,054	491,965,107	26,187,053	其他負債	10,840,861	15,092,109	4,251,248
應收帳款	7,028,782	3,539,144	-3,489,638	存入保證金	8,139,646	12,384,546	4,244,900
預付款	150,000	360,658	210,658	應付保管款	2,701,215	2,707,563	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,262,320,930	1,262,315,994	-4,936
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,262,320,930	1,262,315,994	-4,936
固定資產	773,928,572	769,094,252	-4,834,320	資產負債淨額	1,262,320,930	1,262,315,994	-4,936
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	27,356,951	62,760,121	35,403,170
土地改良物	1,329,841,126	1,343,627,549	13,786,423	收入	27,356,951	62,760,121	35,403,170
累計折舊－土地改良物	-832,418,704	-838,288,656	-5,869,952	稅課收入	25,280,716	43,204,395	17,923,679
房屋建築及設備	228,291,417	228,438,129	146,712	罰款及賠償收入	835	3,671	2,836
累計折舊－房屋建築及設備	-59,053,989	-59,594,271	-540,282	規費收入	896,740	1,371,923	475,183
機械及設備	20,620,892	20,682,995	62,103	財產孳息收入	195,780	195,780	0
累計折舊－機械及設備	-17,494,381	-17,551,127	-56,746	廢舊物品售價收入	0	90,313	90,313
交通及運輸設備	73,813,539	73,813,539	0	補助收入	780,000	17,605,259	16,825,259
累計折舊－交通及運輸設備	-40,006,093	-40,513,637	-507,544	其他收入	202,880	288,780	85,900
雜項設備	43,943,491	43,943,491	0	預算控制	636,711,721	631,842,372	-4,869,349
累計折舊－雜項設備	-19,513,541	-19,882,217	-368,676	預算控制	636,711,721	631,842,372	-4,869,349
購建中固定資產	30,392,384	18,906,026	-11,486,358	支出預算數	178,828,000	121,200,000	-57,628,000
無形資產	1,351,089	1,301,945	-49,144	支出分配數	74,871,000	134,542,000	59,671,000
電腦軟體	1,351,089	1,301,945	-49,144	收入保留數	89,683,504	84,154,275	-5,529,229
支出	38,971,384	56,345,009	17,373,625	支出保留數準備	89,540,217	88,157,097	-1,383,120
支出	38,971,384	56,345,009	17,373,625	預計收入數	203,789,000	203,789,000	0
人事支出	16,447,273	21,104,769	4,657,496				
業務支出	7,499,265	12,649,062	5,149,797				
補助社會保險及其他福利費用	42,000	98,491	56,491				
其他獎補捐助	108,000	178,000	70,000				
財產交易損失	2,580	3,055	475				
固定資產折舊	14,773,978	22,164,200	7,390,222				
無形資產攤銷	98,288	147,432	49,144				
預算控制	636,711,721	631,842,372	-4,869,349				
預算控制	636,711,721	631,842,372	-4,869,349				
收入預算數	173,679,000	147,342,000	-26,337,000				
收入分配數	30,110,000	56,447,000	26,337,000				
收入保留待實現數	89,683,504	84,154,275	-5,529,229				
支出保留數	89,540,217	88,157,097	-1,383,120				
預計支付數	253,699,000	255,742,000	2,043,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,940,663,173	1,974,700,566	34,037,393	合 計	1,940,663,173	1,974,700,566	34,037,393
備 註				備 註			
保管有價證券	2,411,480	3,669,480	1,258,000	應付保管有價證券	2,411,480	3,669,480	1,258,000
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	-	-	-				