

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,315,497,364	負債	24,557,169
流動資產	542,664,142	流動負債	3,313,763
專戶存款	24,557,169	應付代收款	3,313,763
公庫存款	514,229,872	其他負債	21,243,406
應收帳款	3,539,144	存入保證金	18,529,495
預付款	337,957	應付保管款	2,713,911
長期投資	2,470,000	淨資產	1,290,940,195
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,290,940,195
固定資產	769,110,421	資產負債淨額	1,290,940,195
土地	15,512,431		
土地改良物	1,350,864,553		
累計折舊－土地改良物	-844,222,450		
房屋建築及設備	228,606,875		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,134,365		
機械及設備	20,618,247		
累計折舊－機械及設備	-17,593,055		
交通及運輸設備	73,813,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,999,283		
雜項設備	44,034,280		
累計折舊－雜項設備	-20,250,643		
購建中固定資產	18,860,292		
無形資產	1,252,801		
電腦軟體	1,252,801		
合 計	1,315,497,364	合 計	1,315,497,364
備 註		備 註	
保管有價證券	6,662,480	應付保管有價證券	6,662,480
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4月30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	1,286,513,185	1,315,497,364	28,984,179	負債	17,782,079	24,557,169	6,775,090
流動資產	513,646,988	542,664,142	29,017,154	流動負債	2,689,970	3,313,763	623,793
專戶存款	17,782,079	24,557,169	6,775,090	應付代收款	2,689,970	3,313,763	623,793
公庫存款	491,965,107	514,229,872	22,264,765	其他負債	15,092,109	21,243,406	6,151,297
應收帳款	3,539,144	3,539,144	0	存入保證金	12,384,546	18,529,495	6,144,949
預付款	360,658	337,957	-22,701	應付保管款	2,707,563	2,713,911	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,262,315,994	1,262,315,567	-427
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,262,315,994	1,262,315,567	-427
固定資產	769,094,252	769,110,421	16,169	資產負債淨額	1,262,315,994	1,262,315,567	-427
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	62,760,121	105,289,182	42,529,061
土地改良物	1,343,627,549	1,350,864,553	7,237,004	收入	62,760,121	105,289,182	42,529,061
累計折舊－土地改良物	-838,288,656	-844,222,450	-5,933,794	稅課收入	43,204,395	58,106,225	14,901,830
房屋建築及設備	228,438,129	228,606,875	168,746	罰款及賠償收入	3,671	264,695	261,024
累計折舊－房屋建築及設備	-59,594,271	-60,134,365	-540,094	規費收入	1,371,923	2,166,411	794,488
機械及設備	20,682,995	20,618,247	-64,748	財產孳息收入	195,780	195,780	0
累計折舊－機械及設備	-17,551,127	-17,593,055	-41,928	廢舊物品售價收入	90,313	90,313	0
交通及運輸設備	73,813,539	73,813,539	0	補助收入	17,605,259	44,124,786	26,519,527
累計折舊－交通及運輸設備	-40,513,637	-40,999,283	-485,646	其他收入	288,780	340,972	52,192
雜項設備	43,943,491	44,034,280	90,789	預算控制	631,842,372	608,148,776	-23,693,596
累計折舊－雜項設備	-19,882,217	-20,250,643	-368,426	預算控制	631,842,372	608,148,776	-23,693,596
購建中固定資產	18,906,026	18,860,292	-45,734	支出預算數	121,200,000	106,808,000	-14,392,000
無形資產	1,301,945	1,252,801	-49,144	支出分配數	134,542,000	149,439,000	14,897,000
電腦軟體	1,301,945	1,252,801	-49,144	收入保留數	84,154,275	66,485,748	-17,668,527
支出	56,345,009	76,664,554	20,319,545	支出保留數準備	88,157,097	81,627,028	-6,530,069
支出	56,345,009	76,664,554	20,319,545	預計收入數	203,789,000	203,789,000	0
人事支出	21,104,769	25,714,286	4,609,517				
業務支出	12,649,062	20,632,010	7,982,948				
補助社會保險及其他福利費用	98,491	175,491	77,000				
其他獎補捐助	178,000	344,300	166,300				
財產交易損失	3,055	3,703	648				
固定資產折舊	22,164,200	29,598,188	7,433,988				
無形資產攤銷	147,432	196,576	49,144				
預算控制	631,842,372	608,148,776	-23,693,596				
預算控制	631,842,372	608,148,776	-23,693,596				
收入預算數	147,342,000	131,598,000	-15,744,000				
收入分配數	56,447,000	72,191,000	15,744,000				
收入保留待實現數	84,154,275	66,485,748	-17,668,527				
支出保留數	88,157,097	81,627,028	-6,530,069				
預計支付數	255,742,000	256,247,000	505,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,974,700,566	2,000,310,694	25,610,128	合計	1,974,700,566	2,000,310,694	25,610,128
備註 保管有價證券	3,669,480	6,662,480	2,993,000	備註 應付保管有價證券	3,669,480	6,662,480	2,993,000
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	-	-	-				