

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	1,343,988,123	負債	30,243,878
流動資產	555,274,360	流動負債	9,453,045
專戶存款	24,163,368	應付代收款	9,453,045
公庫存款	526,886,162	其他負債	20,790,833
應收帳款	3,538,016	存入保證金	18,070,574
預付款	686,814	應付保管款	2,720,259
長期投資	2,470,000	淨資產	1,313,744,245
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,313,744,245
固定資產	785,040,106	資產負債淨額	1,313,744,245
土地	15,512,431		
土地改良物	1,356,722,640		
累計折舊－土地改良物	-850,215,946		
房屋建築及設備	234,759,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,841,286		
機械及設備	20,618,247		
累計折舊－機械及設備	-17,699,083		
交通及運輸設備	67,781,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,236,103		
雜項設備	44,034,280		
累計折舊－雜項設備	-20,620,910		
購建中固定資產	36,225,078		
無形資產	1,203,657		
電腦軟體	1,203,657		
合 計	1,343,988,123	合 計	1,343,988,123
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5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	1,315,497,364	1,343,988,123	28,490,759	負債	24,557,169	30,243,878	5,686,709
流動資產	542,664,142	555,274,360	12,610,218	流動負債	3,313,763	9,453,045	6,139,282
專戶存款	24,557,169	24,163,368	-393,801	應付代收款	3,313,763	9,453,045	6,139,282
公庫存款	514,229,872	526,886,162	12,656,290	其他負債	21,243,406	20,790,833	-452,573
應收帳款	3,539,144	3,538,016	-1,128	存入保證金	18,529,495	18,070,574	-458,921
預付款	337,957	686,814	348,857	應付保管款	2,713,911	2,720,259	6,348
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,262,315,567	1,262,315,240	-327
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,262,315,567	1,262,315,240	-327
固定資產	769,110,421	785,040,106	15,929,685	資產負債淨額	1,262,315,567	1,262,315,240	-327
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	105,289,182	148,663,145	43,373,963
土地改良物	1,350,864,553	1,356,722,640	5,858,087	收入	105,289,182	148,663,145	43,373,963
累計折舊－土地改良物	-844,222,450	-850,215,946	-5,993,496	稅課收入	58,106,225	74,501,864	16,395,639
房屋建築及設備	228,606,875	234,759,253	6,152,378	罰款及賠償收入	264,695	264,877	182
累計折舊－房屋建築及設備	-60,134,365	-60,841,286	-706,921	規費收入	2,166,411	2,756,511	590,100
機械及設備	20,618,247	20,618,247	0	財產孳息收入	195,780	195,780	0
累計折舊－機械及設備	-17,593,055	-17,699,083	-106,028	廢舊物品售價收入	90,313	90,313	0
交通及運輸設備	73,813,539	67,781,505	-6,032,034	補助收入	44,124,786	70,484,928	26,360,142
累計折舊－交通及運輸設備	-40,999,283	-41,236,103	-236,820	其他收入	340,972	368,872	27,900
雜項設備	44,034,280	44,034,280	0	預算控制	608,148,776	588,846,378	-19,302,398
累計折舊－雜項設備	-20,250,643	-20,620,910	-370,267	預算控制	608,148,776	588,846,378	-19,302,398
購建中固定資產	18,860,292	36,225,078	17,364,786	支出預算數	106,808,000	96,974,000	-9,834,000
無形資產	1,252,801	1,203,657	-49,144	支出分配數	149,439,000	159,768,000	10,329,000
電腦軟體	1,252,801	1,203,657	-49,144	收入保留數	66,485,748	60,618,356	-5,867,392
支出	76,664,554	97,234,140	20,569,586	支出保留數準備	81,627,028	67,697,022	-13,930,006
支出	76,664,554	97,234,140	20,569,586	預計收入數	203,789,000	203,789,000	0
人事支出	25,714,286	33,973,100	8,258,814				
業務支出	20,632,010	25,311,635	4,679,625				
補助社會保險及其他福利費用	175,491	209,491	34,000				
其他獎補捐助	344,300	478,771	134,471				
財產交易損失	3,703	3,703	0				
固定資產折舊	29,598,188	37,011,720	7,413,532				
無形資產攤銷	196,576	245,720	49,144				
預算控制	608,148,776	588,846,378	-19,302,398				
預算控制	608,148,776	588,846,378	-19,302,398				
收入預算數	131,598,000	111,196,000	-20,402,000				
收入分配數	72,191,000	92,593,000	20,402,000				
收入保留待實現數	66,485,748	60,618,356	-5,867,392				
支出保留數	81,627,028	67,697,022	-13,930,006				
預計支付數	256,247,000	256,742,000	495,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	2,000,310,694	2,030,068,641	29,757,947	合 計	2,000,310,694	2,030,068,641	29,757,947
備 註				備 註			
保管有價證券	6,662,480	6,662,480	-	應付保管有價證券	6,662,480	6,662,480	-
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	-	-	-				