

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110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	589,278,911	負債	8,147,382
流動資產	221,948,044	流動負債	3,912,059
專戶存款	8,146,877	應付帳款	505
公庫存款	208,939,604	應付代收款	3,911,554
應收帳款	4,721,663	其他負債	4,235,323
預付款	139,900	存入保證金	2,642,111
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,593,212
其他長期投資	2,470,000	淨資產	581,131,529
固定資產	364,664,867	資產負債淨額	581,131,529
土地	12,546,888	資產負債淨額	581,131,529
土地改良物	896,269,225		
累計折舊－土地改良物	-623,386,683		
房屋建築及設備	82,081,656		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,718,390		
機械及設備	24,350,103		
累計折舊－機械及設備	-17,965,340		
交通及運輸設備	44,025,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,044,009		
雜項設備	13,500,151		
累計折舊－雜項設備	-9,077,976		
購建中固定資產	83,762		
無形資產	196,000		
發展中之無形資產	196,000		
合 計	589,278,911	合 計	589,278,911
備 註		備 註	
保管有價證券	219,498	應付保管有價證券	219,498
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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110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	568,244,692	589,278,911	21,034,219	負債	8,013,878	8,147,382	133,504
流動資產	200,163,375	221,948,044	21,784,669	流動負債	3,888,960	3,912,059	23,099
專戶存款	8,013,373	8,146,877	133,504	應付帳款	505	505	0
公庫存款	175,389,856	208,939,604	33,549,748	應付代收款	3,888,455	3,911,554	23,099
應收帳款	16,641,349	4,721,663	-11,919,686	其他負債	4,124,918	4,235,323	110,405
預付款	118,797	139,900	21,103	存入保證金	2,539,522	2,642,111	102,589
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,585,396	1,593,212	7,816
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,437,525	561,437,268	-257
固定資產	365,415,317	364,664,867	-750,450	資產負債淨額	561,437,525	561,437,268	-257
土地	12,546,888	12,546,888	0	資產負債淨額	561,437,525	561,437,268	-257
土地改良物	889,465,084	896,269,225	6,804,141	收入	24,611,485	57,423,584	32,812,099
累計折舊－土地改良物	-620,939,391	-623,386,683	-2,447,292	收入	24,611,485	57,423,584	32,812,099
房屋建築及設備	82,081,656	82,081,656	0	稅課收入	22,315,357	37,766,201	15,450,844
累計折舊－房屋建築及設備	-32,412,848	-32,718,390	-305,542	罰款及賠償收入	5,642	6,073	431
機械及設備	24,350,103	24,350,103	0	規費收入	367,850	821,910	454,060
累計折舊－機械及設備	-17,778,418	-17,965,340	-186,922	財產孳息收入	193,347	283,347	90,000
交通及運輸設備	43,372,646	44,025,480	652,834	補助收入	1,433,721	17,754,109	16,320,388
累計折舊－交通及運輸設備	-24,780,410	-25,044,009	-263,599	其他收入	295,568	791,944	496,376
雜項設備	13,500,151	13,500,151	0	預算控制	371,117,468	365,844,583	-5,272,885
累計折舊－雜項設備	-8,979,364	-9,077,976	-98,612	預算控制	371,117,468	365,844,583	-5,272,885
購建中固定資產	4,989,220	83,762	-4,905,458	支出預算數	129,891,000	121,222,000	-8,669,000
無形資產	196,000	196,000	0	支出分配數	38,160,784	48,234,544	10,073,760
發展中之無形資產	196,000	196,000	0	收入保留數	20,951,244	15,608,452	-5,342,792
支出	25,818,196	37,729,323	11,911,127	支出保留數準備	7,919,440	6,584,587	-1,334,853
支出	25,818,196	37,729,323	11,911,127	預計收入數	174,195,000	174,195,000	0
人事支出	14,166,353	19,608,520	5,442,167				
業務支出	4,852,745	7,866,738	3,013,993				
補助社會保險及其他福利費用	450,954	543,954	93,000				
其他獎補捐助	32,000	92,000	60,000				
財產交易損失	58,108	58,108	0				
固定資產折舊	6,258,036	9,560,003	3,301,967				
預算控制	371,117,468	365,844,583	-5,272,885				
預算控制	371,117,468	365,844,583	-5,272,885				
收入預算數	153,390,000	132,470,000	-20,920,000				
收入分配數	20,805,000	41,725,000	20,920,000				
收入保留待實現數	20,951,244	15,608,452	-5,342,792				
支出保留數	7,919,440	6,584,587	-1,334,853				
預計支付數	168,051,784	169,456,544	1,404,760				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110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	965,180,356	992,852,817	27,672,461	合 計	965,180,356	992,852,817	27,672,461
備 註				備 註			
保管有價證券	219,498	219,498	-	應付保管有價證券	219,498	219,498	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				