

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110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	588,912,807	負債	7,608,188
流動資產	225,939,394	流動負債	3,349,800
專戶存款	7,607,683	應付帳款	505
公庫存款	213,488,715	應付代收款	3,349,295
應收帳款	4,697,967	其他負債	4,258,388
預付款	145,029	存入保證金	2,738,446
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,519,942
其他長期投資	2,470,000	淨資產	581,304,619
固定資產	360,307,413	資產負債淨額	581,304,619
土地	12,546,888	資產負債淨額	581,304,619
土地改良物	897,576,820		
累計折舊－土地改良物	-628,402,673		
房屋建築及設備	82,823,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,329,474		
機械及設備	18,898,461		
累計折舊－機械及設備	-12,860,212		
交通及運輸設備	44,052,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,587,153		
雜項設備	13,375,651		
累計折舊－雜項設備	-9,151,521		
購建中固定資產	364,420		
無形資產	196,000		
發展中之無形資產	196,000		
合 計	588,912,807	合 計	588,912,807
備 註		備 註	
保管有價證券	5,199,498	應付保管有價證券	5,199,498
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	586,626,428	588,912,807	2,286,379	負債	8,506,686	7,608,188	-898,498
流動資產	221,539,859	225,939,394	4,399,535	流動負債	4,246,620	3,349,800	-896,820
專戶存款	8,506,181	7,607,683	-898,498	應付帳款	505	505	0
公庫存款	207,767,272	213,488,715	5,721,443	應付代收款	4,246,115	3,349,295	-896,820
應收帳款	4,702,367	4,697,967	-4,400	其他負債	4,260,066	4,258,388	-1,678
預付款	564,039	145,029	-419,010	存入保證金	2,661,946	2,738,446	76,500
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,598,120	1,519,942	-78,178
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,437,268	561,437,268	0
固定資產	362,420,569	360,307,413	-2,113,156	資產負債淨額	561,437,268	561,437,268	0
土地	12,546,888	12,546,888	0	資產負債淨額	561,437,268	561,437,268	0
土地改良物	897,377,110	897,576,820	199,710	收入	68,147,019	82,179,680	14,032,661
累計折舊－土地改良物	-625,890,108	-628,402,673	-2,512,565	收入	68,147,019	82,179,680	14,032,661
房屋建築及設備	82,081,656	82,823,726	742,070	稅課收入	47,304,003	58,334,326	11,030,323
累計折舊－房屋建築及設備	-33,023,932	-33,329,474	-305,542	罰款及賠償收入	6,073	6,073	0
機械及設備	19,105,571	18,898,461	-207,110	規費收入	1,095,576	1,375,952	280,376
累計折舊－機械及設備	-12,910,554	-12,860,212	50,342	財產孳息收入	308,347	411,303	102,956
交通及運輸設備	44,052,480	44,052,480	0	補助收入	18,563,546	21,028,182	2,464,636
累計折舊－交通及運輸設備	-25,318,383	-25,587,153	-268,770	其他收入	869,474	1,023,844	154,370
雜項設備	13,500,151	13,375,651	-124,500	預算控制	364,948,440	364,807,477	-140,963
累計折舊－雜項設備	-9,176,376	-9,151,521	24,855	預算控制	364,948,440	364,807,477	-140,963
購建中固定資產	76,066	364,420	288,354	支出預算數	107,374,000	99,037,000	-8,337,000
無形資產	196,000	196,000	0	支出分配數	62,462,652	71,387,935	8,925,283
發展中之無形資產	196,000	196,000	0	收入保留數	14,819,015	14,819,015	0
支出	51,464,545	62,312,329	10,847,784	支出保留數準備	6,097,773	5,368,527	-729,246
支出	51,464,545	62,312,329	10,847,784	預計收入數	174,195,000	174,195,000	0
人事支出	26,742,223	31,705,120	4,962,897				
業務支出	11,045,302	13,531,899	2,486,597				
補助社會保險及其他福利費用	563,954	563,954	0				
其他獎補捐助	97,000	152,000	55,000				
財產交易損失	110,818	114,135	3,317				
固定資產折舊	12,905,248	16,245,221	3,339,973				
預算控制	364,948,440	364,807,477	-140,963				
預算控制	364,948,440	364,807,477	-140,963				
收入預算數	121,694,000	105,278,000	-16,416,000				
收入分配數	52,501,000	68,917,000	16,416,000				
收入保留待實現數	14,819,015	14,819,015	0				
支出保留數	6,097,773	5,368,527	-729,246				
預計支付數	169,836,652	170,424,935	588,283				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,003,039,413	1,016,032,613	12,993,200	合 計	1,003,039,413	1,016,032,613	12,993,200
備 註				備 註			
保管有價證券	219,498	5,199,498	4,980,000	應付保管有價證券	219,498	5,199,498	4,980,000
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	-	-	-				