

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	597,486,272	負債	9,034,478
流動資產	233,518,298	流動負債	4,861,378
專戶存款	9,033,973	應付帳款	505
公庫存款	221,614,505	應付代收款	4,860,873
應收帳款	2,781,920	其他負債	4,173,100
預付款	87,900	存入保證金	2,648,558
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,524,542
其他長期投資	2,470,000	淨資產	588,451,794
固定資產	360,125,974	資產負債淨額	588,451,794
土地	12,546,888	資產負債淨額	588,451,794
土地改良物	900,485,015		
累計折舊－土地改良物	-630,916,886		
房屋建築及設備	82,888,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,383,983		
機械及設備	19,007,769		
累計折舊－機械及設備	-12,984,610		
交通及運輸設備	42,939,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,588,444		
雜項設備	13,702,090		
累計折舊－雜項設備	-9,249,921		
購建中固定資產	680,209		
無形資產	1,372,000		
發展中之無形資產	1,372,000		
合 計	597,486,272	合 計	597,486,272
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6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	588,912,807	597,486,272	8,573,465	負債	7,608,188	9,034,478	1,426,290
流動資產	225,939,394	233,518,298	7,578,904	流動負債	3,349,800	4,861,378	1,511,578
專戶存款	7,607,683	9,033,973	1,426,290	應付帳款	505	505	0
公庫存款	213,488,715	221,614,505	8,125,790	應付代收款	3,349,295	4,860,873	1,511,578
應收帳款	4,697,967	2,781,920	-1,916,047	其他負債	4,258,388	4,173,100	-85,288
預付款	145,029	87,900	-57,129	存入保證金	2,738,446	2,648,558	-89,888
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,519,942	1,524,542	4,600
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	360,307,413	360,125,974	-181,439	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	897,576,820	900,485,015	2,908,195	收入	82,179,680	101,003,729	18,824,049
累計折舊－土地改良物	-628,402,673	-630,916,886	-2,514,213	收入	82,179,680	101,003,729	18,824,049
房屋建築及設備	82,823,726	82,888,406	64,680	稅課收入	58,334,326	69,987,535	11,653,209
累計折舊－房屋建築及設備	-33,329,474	-34,383,983	-1,054,509	罰款及賠償收入	6,073	6,073	0
機械及設備	18,898,461	19,007,769	109,308	規費收入	1,375,952	1,528,634	152,682
累計折舊－機械及設備	-12,860,212	-12,984,610	-124,398	財產孳息收入	411,303	445,762	34,459
交通及運輸設備	44,052,480	42,939,441	-1,113,039	補助收入	21,028,182	27,898,693	6,870,511
累計折舊－交通及運輸設備	-25,587,153	-24,588,444	998,709	其他收入	1,023,844	1,137,032	113,188
雜項設備	13,375,651	13,702,090	326,439	預算控制	364,807,477	356,014,001	-8,793,476
累計折舊－雜項設備	-9,151,521	-9,249,921	-98,400	預算控制	364,807,477	356,014,001	-8,793,476
購建中固定資產	364,420	680,209	315,789	支出預算數	99,037,000	86,499,000	-12,538,000
無形資產	196,000	1,372,000	1,176,000	支出分配數	71,387,935	84,386,043	12,998,108
發展中之無形資產	196,000	1,372,000	1,176,000	收入保留數	14,819,015	8,013,184	-6,805,831
支出	62,312,329	73,989,203	11,676,874	支出保留數準備	5,368,527	2,920,774	-2,447,753
支出	62,312,329	73,989,203	11,676,874	預計收入數	174,195,000	174,195,000	0
人事支出	31,705,120	36,059,220	4,354,100				
業務支出	13,531,899	16,672,470	3,140,571				
補助社會保險及其他福利費用	563,954	586,954	23,000				
其他獎補捐助	152,000	209,000	57,000				
財產交易損失	114,135	127,229	13,094				
固定資產折舊	16,245,221	20,334,330	4,089,109				
預算控制	364,807,477	356,014,001	-8,793,476				
預算控制	364,807,477	356,014,001	-8,793,476				
收入預算數	105,278,000	92,812,000	-12,466,000				
收入分配數	68,917,000	81,383,000	12,466,000				
收入保留待實現數	14,819,015	8,013,184	-6,805,831				
支出保留數	5,368,527	2,920,774	-2,447,753				
預計支付數	170,424,935	170,885,043	460,108				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年6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	1,016,032,613	1,027,489,476	11,456,863	合 計	1,016,032,613	1,027,489,476	11,456,863
備 註				備 註			
保管有價證券	5,199,498	5,199,498	-	應付保管有價證券	5,199,498	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	-	-	-				