

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	600,541,770	負債	9,214,392
流動資產	236,223,078	流動負債	4,722,640
專戶存款	9,213,887	應付帳款	505
公庫存款	224,028,311	應付代收款	4,722,135
應收帳款	2,780,888	其他負債	4,491,752
預付款	199,992	存入保證金	3,014,969
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,476,783
其他長期投資	2,470,000	淨資產	591,327,378
固定資產	360,435,106	資產負債淨額	591,327,378
土地	12,546,888	資產負債淨額	591,327,378
土地改良物	901,169,703		
累計折舊－土地改良物	-633,455,092		
房屋建築及設備	82,888,406		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,753,545		
機械及設備	19,405,187		
累計折舊－機械及設備	-12,875,815		
交通及運輸設備	43,735,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,191,864		
雜項設備	13,569,423		
累計折舊－雜項設備	-9,121,149		
購建中固定資產	2,517,023		
無形資產	1,413,586		
電腦軟體	1,413,586		
發展中之無形資產	0		
合 計	600,541,770	合 計	600,541,770
備 註		備 註	
保管有價證券	4,980,000	應付保管有價證券	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	-		

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	597,486,272	600,541,770	3,055,498	負債	9,034,478	9,214,392	179,914
流動資產	233,518,298	236,223,078	2,704,780	流動負債	4,861,378	4,722,640	-138,738
專戶存款	9,033,973	9,213,887	179,914	應付帳款	505	505	0
公庫存款	221,614,505	224,028,311	2,413,806	應付代收款	4,860,873	4,722,135	-138,738
應收帳款	2,781,920	2,780,888	-1,032	其他負債	4,173,100	4,491,752	318,652
預付款	87,900	199,992	112,092	存入保證金	2,648,558	3,014,969	366,411
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,524,542	1,476,783	-47,759
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,437,268	561,245,008	-192,260
固定資產	360,125,974	360,435,106	309,132	資產負債淨額	561,437,268	561,245,008	-192,260
土地	12,546,888	12,546,888	0	資產負債淨額	561,437,268	561,245,008	-192,260
土地改良物	900,485,015	901,169,703	684,688	收入	101,003,729	115,404,036	14,400,307
累計折舊－土地改良物	-630,916,886	-633,455,092	-2,538,206	收入	101,003,729	115,404,036	14,400,307
房屋建築及設備	82,888,406	82,888,406	0	稅課收入	69,987,535	80,379,350	10,391,815
累計折舊－房屋建築及設備	-34,383,983	-34,753,545	-369,562	罰款及賠償收入	6,073	6,073	0
機械及設備	19,007,769	19,405,187	397,418	規費收入	1,528,634	2,768,934	1,240,300
累計折舊－機械及設備	-12,984,610	-12,875,815	108,795	財產孳息收入	445,762	470,828	25,066
交通及運輸設備	42,939,441	43,735,941	796,500	補助收入	27,898,693	29,700,193	1,801,500
累計折舊－交通及運輸設備	-24,588,444	-25,191,864	-603,420	捐獻及贈與收入	0	818,500	818,500
雜項設備	13,702,090	13,569,423	-132,667	其他收入	1,137,032	1,260,158	123,126
累計折舊－雜項設備	-9,249,921	-9,121,149	128,772	預算控制	356,014,001	377,770,109	21,756,108
購建中固定資產	680,209	2,517,023	1,836,814	預算控制	356,014,001	377,770,109	21,756,108
無形資產	1,372,000	1,413,586	41,586	支出預算數	86,499,000	64,746,000	-21,753,000
電腦軟體	0	1,413,586	1,413,586	支出分配數	84,386,043	118,267,151	33,881,108
發展中之無形資產	1,372,000	0	-1,372,000	收入保留數	8,013,184	8,013,184	0
支出	73,989,203	85,321,666	11,332,463	支出保留數準備	2,920,774	2,332,774	-588,000
支出	73,989,203	85,321,666	11,332,463	預計收入數	174,195,000	184,411,000	10,216,000
人事支出	36,059,220	40,570,385	4,511,165				
業務支出	16,672,470	19,590,561	2,918,091				
補助社會保險及其他福利費用	586,954	637,954	51,000				
其他獎補捐助	209,000	229,000	20,000				
財產交易損失	127,229	132,658	5,429				
固定資產折舊	20,334,330	24,137,393	3,803,063				
無形資產攤銷	0	23,715	23,715				
預算控制	356,014,001	377,770,109	21,756,108				
預算控制	356,014,001	377,770,109	21,756,108				
收入預算數	92,812,000	83,155,000	-9,657,000				
收入分配數	81,383,000	101,256,000	19,873,000				
收入保留待實現數	8,013,184	8,013,184	0				
支出保留數	2,920,774	2,332,774	-588,000				
預計支付數	170,885,043	183,013,151	12,128,108				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年7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	1,027,489,476	1,063,633,545	36,144,069	合 計	1,027,489,476	1,063,633,545	36,144,069
備 註				備 註			
保管有價證券	5,199,498	4,980,000	-219,498	應付保管有價證券	5,199,498	4,980,000	-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	-	-	-				