

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	609,971,534	負債	9,195,123
流動資產	249,684,389	流動負債	4,348,755
專戶存款	9,194,618	應付帳款	505
公庫存款	236,934,311	應付代收款	4,348,250
應收帳款	2,715,376	其他負債	4,846,368
預付款	840,084	存入保證金	3,359,769
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,486,599
其他長期投資	2,470,000	淨資產	600,776,411
固定資產	356,450,989	資產負債淨額	600,776,411
土地	12,536,988	資產負債淨額	600,776,411
土地改良物	901,354,503		
累計折舊－土地改良物	-638,544,326		
房屋建築及設備	83,017,848		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,618,092		
機械及設備	19,331,633		
累計折舊－機械及設備	-13,022,524		
交通及運輸設備	43,120,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,043,252		
雜項設備	13,022,254		
累計折舊－雜項設備	-8,668,510		
購建中固定資產	4,964,026		
無形資產	1,366,156		
電腦軟體	1,366,156		
合 計	609,971,534	合 計	609,971,534
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9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	609,938,002	609,971,534	33,532	負債	9,473,650	9,195,123	-278,527
流動資產	247,399,895	249,684,389	2,284,494	流動負債	4,578,990	4,348,755	-230,235
專戶存款	9,473,145	9,194,618	-278,527	應付帳款	505	505	0
公庫存款	234,975,011	236,934,311	1,959,300	應付代收款	4,578,485	4,348,250	-230,235
應收帳款	2,744,064	2,715,376	-28,688	其他負債	4,894,660	4,846,368	-48,292
預付款	207,675	840,084	632,409	存入保證金	3,412,969	3,359,769	-53,200
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,481,691	1,486,599	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,253,212	561,252,084	-1,128
固定資產	358,678,236	356,450,989	-2,227,247	資產負債淨額	561,253,212	561,252,084	-1,128
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	561,253,212	561,252,084	-1,128
土地改良物	901,354,503	901,354,503	0	收入	136,658,150	148,330,727	11,672,577
累計折舊－土地改良物	-635,998,947	-638,544,326	-2,545,379	收入	136,658,150	148,330,727	11,672,577
房屋建築及設備	83,017,848	83,017,848	0	稅課收入	91,795,663	102,798,571	11,002,908
累計折舊－房屋建築及設備	-35,266,204	-35,618,092	-351,888	罰款及賠償收入	146,653	146,653	0
機械及設備	19,353,247	19,331,633	-21,614	規費收入	3,146,874	3,292,450	145,576
累計折舊－機械及設備	-12,984,201	-13,022,524	-38,323	財產孳息收入	651,828	736,828	85,000
交通及運輸設備	43,150,441	43,120,441	-30,000	補助收入	38,663,251	38,756,924	93,673
累計折舊－交通及運輸設備	-24,804,041	-25,043,252	-239,211	捐獻及贈與收入	818,500	818,500	0
雜項設備	13,554,764	13,022,254	-532,510	其他收入	1,435,381	1,780,801	345,420
累計折舊－雜項設備	-9,131,172	-8,668,510	462,662	預算控制	372,195,744	372,620,462	424,718
購建中固定資產	3,895,010	4,964,026	1,069,016	預算控制	372,195,744	372,620,462	424,718
無形資產	1,389,871	1,366,156	-23,715	支出預算數	51,839,000	38,529,000	-13,310,000
電腦軟體	1,389,871	1,366,156	-23,715	支出分配數	132,572,981	146,307,699	13,734,718
支出	97,447,010	108,806,400	11,359,390	收入保留數	1,039,989	1,039,989	0
支出	97,447,010	108,806,400	11,359,390	支出保留數準備	2,332,774	2,332,774	0
人事支出	44,958,101	49,252,898	4,294,797	預計收入數	184,411,000	184,411,000	0
業務支出	22,624,949	26,049,564	3,424,615				
補助社會保險及其他福利費用	1,665,676	1,689,676	24,000				
其他獎補捐助	239,000	377,000	138,000				
財產交易損失	141,326	157,338	16,012				
固定資產折舊	27,770,528	31,208,779	3,438,251				
無形資產攤銷	47,430	71,145	23,715				
預算控制	372,195,744	372,620,462	424,718				
預算控制	372,195,744	372,620,462	424,718				
收入預算數	60,646,000	44,306,000	-16,340,000				
收入分配數	123,765,000	140,105,000	16,340,000				
收入保留待實現數	1,039,989	1,039,989	0				
支出保留數	2,332,774	2,332,774	0				
預計支付數	184,411,981	184,836,699	424,718				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年9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	1,079,580,756	1,091,398,396	11,817,640	合 計	1,079,580,756	1,091,398,396	11,817,640
備 註				備 註			
保管有價證券	4,980,000	4,980,000	-	應付保管有價證券	4,980,000	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	-	-	-				