

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	612,652,276	負債	10,569,985
流動資產	252,815,748	流動負債	4,077,619
專戶存款	10,569,480	應付帳款	505
公庫存款	238,445,695	應付代收款	4,077,114
應收帳款	2,699,888	其他負債	6,492,366
預付款	1,100,685	存入保證金	5,000,859
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,491,507
其他長期投資	2,470,000	淨資產	602,082,291
固定資產	356,024,087	資產負債淨額	602,082,291
土地	12,536,988	資產負債淨額	602,082,291
土地改良物	902,607,699		
累計折舊－土地改良物	-641,089,705		
房屋建築及設備	83,628,198		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,891,343		
機械及設備	19,448,949		
累計折舊－機械及設備	-13,191,815		
交通及運輸設備	43,120,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,311,841		
雜項設備	13,282,934		
累計折舊－雜項設備	-8,771,795		
購建中固定資產	5,655,377		
無形資產	1,342,441		
電腦軟體	1,342,441		
合 計	612,652,276	合 計	612,652,276
備 註		備 註	
保管有價證券	8,617,867	應付保管有價證券	8,617,867
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10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	609,971,534	612,652,276	2,680,742	負債	9,195,123	10,569,985	1,374,862
流動資產	249,684,389	252,815,748	3,131,359	流動負債	4,348,755	4,077,619	-271,136
專戶存款	9,194,618	10,569,480	1,374,862	應付帳款	505	505	0
公庫存款	236,934,311	238,445,695	1,511,384	應付代收款	4,348,250	4,077,114	-271,136
應收帳款	2,715,376	2,699,888	-15,488	其他負債	4,846,368	6,492,366	1,645,998
預付款	840,084	1,100,685	260,601	存入保證金	3,359,769	5,000,859	1,641,090
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,486,599	1,491,507	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,252,084	561,246,572	-5,512
固定資產	356,450,989	356,024,087	-426,902	資產負債淨額	561,252,084	561,246,572	-5,512
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	561,252,084	561,246,572	-5,512
土地改良物	901,354,503	902,607,699	1,253,196	收入	148,330,727	163,211,431	14,880,704
累計折舊－土地改良物	-638,544,326	-641,089,705	-2,545,379	收入	148,330,727	163,211,431	14,880,704
房屋建築及設備	83,017,848	83,628,198	610,350	稅課收入	102,798,571	114,254,117	11,455,546
累計折舊－房屋建築及設備	-35,618,092	-35,891,343	-273,251	罰款及賠償收入	146,653	160,179	13,526
機械及設備	19,331,633	19,448,949	117,316	規費收入	3,292,450	3,558,990	266,540
累計折舊－機械及設備	-13,022,524	-13,191,815	-169,291	財產孳息收入	736,828	756,828	20,000
交通及運輸設備	43,120,441	43,120,441	0	補助收入	38,756,924	41,711,832	2,954,908
累計折舊－交通及運輸設備	-25,043,252	-25,311,841	-268,589	捐獻及贈與收入	818,500	818,500	0
雜項設備	13,022,254	13,282,934	260,680	其他收入	1,780,801	1,950,985	170,184
累計折舊－雜項設備	-8,668,510	-8,771,795	-103,285	預算控制	372,620,462	373,295,815	675,353
購建中固定資產	4,964,026	5,655,377	691,351	預算控制	372,620,462	373,295,815	675,353
無形資產	1,366,156	1,342,441	-23,715	支出預算數	38,529,000	20,681,000	-17,848,000
電腦軟體	1,366,156	1,342,441	-23,715	支出分配數	146,307,699	164,831,052	18,523,353
支出	108,806,400	122,375,712	13,569,312	收入保留數	1,039,989	1,039,989	0
支出	108,806,400	122,375,712	13,569,312	支出保留數準備	2,332,774	2,332,774	0
人事支出	49,252,898	53,929,020	4,676,122	預計收入數	184,411,000	184,411,000	0
業務支出	26,049,564	30,476,111	4,426,547				
補助社會保險及其他福利費用	1,689,676	1,689,676	0				
其他獎補捐助	377,000	1,460,133	1,083,133				
財產交易損失	157,338	157,338	0				
固定資產折舊	31,208,779	34,568,574	3,359,795				
無形資產攤銷	71,145	94,860	23,715				
預算控制	372,620,462	373,295,815	675,353				
預算控制	372,620,462	373,295,815	675,353				
收入預算數	44,306,000	22,814,000	-21,492,000				
收入分配數	140,105,000	161,597,000	21,492,000				
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	184,836,699	185,512,052	675,353				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年10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	1,091,398,396	1,108,323,803	16,925,407	合 計	1,091,398,396	1,108,323,803	16,925,407
備 註				備 註			
保管有價證券	4,980,000	8,617,867	3,637,867	應付保管有價證券	4,980,000	8,617,867	3,637,867
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	-	-	-				