

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	643,241,746	負債	10,280,722
流動資產	277,243,019	流動負債	3,773,870
專戶存款	10,280,217	應付帳款	505
公庫存款	263,883,817	應付代收款	3,773,365
應收帳款	2,696,520	其他負債	6,506,852
預付款	382,465	存入保證金	5,010,437
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,496,415
其他長期投資	2,470,000	淨資產	632,961,024
固定資產	362,210,001	資產負債淨額	632,961,024
土地	12,536,988	資產負債淨額	632,961,024
土地改良物	903,522,757		
累計折舊－土地改良物	-643,646,256		
房屋建築及設備	86,289,231		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,164,430		
機械及設備	19,522,431		
累計折舊－機械及設備	-13,363,556		
交通及運輸設備	48,274,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,580,430		
雜項設備	13,596,868		
累計折舊－雜項設備	-8,881,447		
購建中固定資產	6,103,101		
無形資產	1,318,726		
電腦軟體	1,318,726		
合 計	643,241,746	合 計	643,241,746
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11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	612,652,276	643,241,746	30,589,470	負債	10,569,985	10,280,722	-289,263
流動資產	252,815,748	277,243,019	24,427,271	流動負債	4,077,619	3,773,870	-303,749
專戶存款	10,569,480	10,280,217	-289,263	應付帳款	505	505	0
公庫存款	238,445,695	263,883,817	25,438,122	應付代收款	4,077,114	3,773,365	-303,749
應收帳款	2,699,888	2,696,520	-3,368	其他負債	6,492,366	6,506,852	14,486
預付款	1,100,685	382,465	-718,220	存入保證金	5,000,859	5,010,437	9,578
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,491,507	1,496,415	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,246,572	561,246,489	-83
固定資產	356,024,087	362,210,001	6,185,914	資產負債淨額	561,246,572	561,246,489	-83
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	561,246,572	561,246,489	-83
土地改良物	902,607,699	903,522,757	915,058	收入	163,211,431	208,470,261	45,258,830
累計折舊－土地改良物	-641,089,705	-643,646,256	-2,556,551	收入	163,211,431	208,470,261	45,258,830
房屋建築及設備	83,628,198	86,289,231	2,661,033	稅課收入	114,254,117	124,826,559	10,572,442
累計折舊－房屋建築及設備	-35,891,343	-36,164,430	-273,087	罰款及賠償收入	160,179	160,713	534
機械及設備	19,448,949	19,522,431	73,482	規費收入	3,558,990	3,715,130	156,140
累計折舊－機械及設備	-13,191,815	-13,363,556	-171,741	財產孳息收入	756,828	786,740	29,912
交通及運輸設備	43,120,441	48,274,744	5,154,303	補助收入	41,711,832	70,037,293	28,325,461
累計折舊－交通及運輸設備	-25,311,841	-25,580,430	-268,589	捐獻及贈與收入	818,500	828,500	10,000
雜項設備	13,282,934	13,596,868	313,934	其他收入	1,950,985	8,115,326	6,164,341
累計折舊－雜項設備	-8,771,795	-8,881,447	-109,652	預算控制	373,295,815	374,192,161	896,346
購建中固定資產	5,655,377	6,103,101	447,724	預算控制	373,295,815	374,192,161	896,346
無形資產	1,342,441	1,318,726	-23,715	支出預算數	20,681,000	9,811,000	-10,870,000
電腦軟體	1,342,441	1,318,726	-23,715	支出分配數	164,831,052	176,597,413	11,766,361
支出	122,375,712	136,755,726	14,380,014	收入保留數	1,039,989	1,039,989	0
支出	122,375,712	136,755,726	14,380,014	支出保留數準備	2,332,774	2,332,759	-15
人事支出	53,929,020	58,993,955	5,064,935	預計收入數	184,411,000	184,411,000	0
業務支出	30,476,111	35,831,955	5,355,844				
補助社會保險及其他福利費用	1,689,676	1,751,626	61,950				
其他獎補捐助	1,460,133	1,954,083	493,950				
財產交易損失	157,338	157,338	0				
固定資產折舊	34,568,574	37,948,194	3,379,620				
無形資產攤銷	94,860	118,575	23,715				
預算控制	373,295,815	374,192,161	896,346				
預算控制	373,295,815	374,192,161	896,346				
收入預算數	22,814,000	11,268,000	-11,546,000				
收入分配數	161,597,000	173,143,000	11,546,000				
收入保留待實現數	1,039,989	1,039,989	0				
支出保留數	2,332,774	2,332,759	-15				
預計支付數	185,512,052	186,408,413	896,361				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年11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	1,108,323,803	1,154,189,633	45,865,830	合 計	1,108,323,803	1,154,189,633	45,865,830
備 註				備 註			
保管有價證券	8,617,867	8,617,867	-	應付保管有價證券	8,617,867	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	-	-	-				