

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年1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	559,819,557	負債	13,900,460
流動資產	220,892,054	流動負債	8,384,845
專戶存款	9,212,858	應付帳款	4,687,602
公庫存款	184,733,098	應付代收款	3,697,243
應收帳款	26,846,098	其他負債	5,515,615
預付款	100,000	存入保證金	3,931,803
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,583,812
其他長期投資	2,470,000	淨資產	545,919,097
固定資產	336,457,503	資產負債淨額	545,919,097
土地	12,546,888	資產負債淨額	545,919,097
土地改良物	866,942,964		
累計折舊－土地改良物	-618,677,907		
房屋建築及設備	77,749,766		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,107,985		
機械及設備	28,289,540		
累計折舊－機械及設備	-21,777,761		
交通及運輸設備	44,555,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,687,917		
雜項設備	13,923,015		
累計折舊－雜項設備	-9,298,902		
合 計	559,819,557	合 計	559,819,557
備 註		備 註	
保管有價證券	219,498	應付保管有價證券	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	-		

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	552,627,353	559,819,557	7,192,204	負債	11,899,176	13,900,460	2,001,284
流動資產	210,534,112	220,892,054	10,357,942	流動負債	5,131,181	8,384,845	3,253,664
專戶存款	7,211,574	9,212,858	2,001,284	應付帳款	4,687,602	4,687,602	0
公庫存款	176,474,184	184,733,098	8,258,914	應付代收款	443,579	3,697,243	3,253,664
應收帳款	26,848,354	26,846,098	-2,256	其他負債	6,767,995	5,515,615	-1,252,380
預付款	0	100,000	100,000	存入保證金	5,024,903	3,931,803	-1,093,100
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,743,092	1,583,812	-159,280
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	540,728,177	540,719,631	-8,546
固定資產	339,623,241	336,457,503	-3,165,738	資產負債淨額	540,728,177	540,719,631	-8,546
土地	12,546,888	12,546,888	0	資產負債淨額	540,728,177	540,719,631	-8,546
土地改良物	866,942,964	866,942,964	0	收入	0	13,981,282	13,981,282
累計折舊－土地改良物	-616,349,329	-618,677,907	-2,328,578	收入	0	13,981,282	13,981,282
房屋建築及設備	77,749,766	77,749,766	0	稅課收入	0	12,451,944	12,451,944
累計折舊－房屋建築及設備	-31,815,409	-32,107,985	-292,576	規費收入	0	185,570	185,570
機械及設備	28,289,540	28,289,540	0	財產孳息收入	0	53,347	53,347
累計折舊－機械及設備	-21,613,021	-21,777,761	-164,740	補助收入	0	1,284,221	1,284,221
交通及運輸設備	44,555,802	44,555,802	0	其他收入	0	6,200	6,200
累計折舊－交通及運輸設備	-25,408,641	-25,687,917	-279,276	預算控制	39,963,644	381,103,752	341,140,108
雜項設備	13,923,015	13,923,015	0	預算控制	39,963,644	381,103,752	341,140,108
累計折舊－雜項設備	-9,198,334	-9,298,902	-100,568	支出預算數	0	141,330,000	141,330,000
支出	0	8,781,816	8,781,816	支出分配數	0	25,615,108	25,615,108
支出	0	8,781,816	8,781,816	收入保留數	20,951,244	20,951,244	0
人事支出	0	4,272,138	4,272,138	支出保留數準備	19,012,400	19,012,400	0
業務支出	0	1,331,940	1,331,940	預計收入數	0	174,195,000	174,195,000
其他獎補助	0	12,000	12,000				
固定資產折舊	0	3,165,738	3,165,738				
預算控制	39,963,644	381,103,752	341,140,108				
預算控制	39,963,644	381,103,752	341,140,108				
收入預算數	0	163,218,000	163,218,000				
收入分配數	0	10,977,000	10,977,000				
歲入保留待實現數	20,951,244	20,951,244	0				
支出保留數	19,012,400	19,012,400	0				
預計支付數	0	166,945,108	166,945,108				
合計	592,590,997	949,705,125	357,114,128	合計	592,590,997	949,705,125	357,114,128
備註				備註			
保管有價證券	219,498	219,498	-	應付保管有價證券	219,498	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	-	-	-				