

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	568,506,490	負債	8,013,878
流動資產	200,524,069	流動負債	3,888,960
專戶存款	8,013,373	應付帳款	505
公庫存款	175,750,550	應付代收款	3,888,455
應收帳款	16,641,349	其他負債	4,124,918
預付款	118,797	存入保證金	2,539,522
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,585,396
其他長期投資	2,470,000	淨資產	560,492,612
固定資產	365,316,421	資產負債淨額	560,492,612
土地	12,546,888	資產負債淨額	560,492,612
土地改良物	889,465,084		
累計折舊－土地改良物	-620,939,391		
房屋建築及設備	81,982,760		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,412,848		
機械及設備	24,350,103		
累計折舊－機械及設備	-17,778,418		
交通及運輸設備	43,372,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,780,410		
雜項設備	13,500,151		
累計折舊－雜項設備	-8,979,364		
購建中固定資產	4,989,220		
無形資產	196,000		
發展中之無形資產	196,000		
合 計	568,506,490	合 計	568,506,490
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2月28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	580,272,612	568,506,490	-11,766,122	負債	13,900,460	8,013,878	-5,886,582
流動資產	220,892,054	200,524,069	-20,367,985	流動負債	8,384,845	3,888,960	-4,495,885
專戶存款	9,212,858	8,013,373	-1,199,485	應付帳款	4,687,602	505	-4,687,097
公庫存款	184,733,098	175,750,550	-8,982,548	應付代收款	3,697,243	3,888,455	191,212
應收帳款	26,846,098	16,641,349	-10,204,749	其他負債	5,515,615	4,124,918	-1,390,697
預付款	100,000	118,797	18,797	存入保證金	3,931,803	2,539,522	-1,392,281
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,583,812	1,585,396	1,584
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,172,686	561,437,525	264,839
固定資產	356,714,558	365,316,421	8,601,863	資產負債淨額	561,172,686	561,437,525	264,839
土地	12,546,888	12,546,888	0	資產負債淨額	561,172,686	561,437,525	264,839
土地改良物	866,942,964	889,465,084	22,522,120	收入	13,981,282	24,611,485	10,630,203
累計折舊－土地改良物	-618,677,907	-620,939,391	-2,261,484	收入	13,981,282	24,611,485	10,630,203
房屋建築及設備	77,749,766	81,982,760	4,232,994	稅課收入	12,451,944	22,315,357	9,863,413
累計折舊－房屋建築及設備	-32,107,985	-32,412,848	-304,863	罰款及賠償收入	0	5,642	5,642
機械及設備	28,289,540	24,350,103	-3,939,437	規費收入	185,570	367,850	182,280
累計折舊－機械及設備	-21,777,761	-17,778,418	3,999,343	財產孳息收入	53,347	193,347	140,000
交通及運輸設備	44,555,802	43,372,646	-1,183,156	補助收入	1,284,221	1,433,721	149,500
累計折舊－交通及運輸設備	-25,687,917	-24,780,410	907,507	其他收入	6,200	295,568	289,368
雜項設備	13,923,015	13,500,151	-422,864	預算控制	381,103,752	371,117,468	-9,986,284
累計折舊－雜項設備	-9,298,902	-8,979,364	319,538	預算控制	381,103,752	371,117,468	-9,986,284
購建中固定資產	20,257,055	4,989,220	-15,267,835	支出預算數	141,330,000	129,891,000	-11,439,000
無形資產	196,000	196,000	0	支出分配數	25,615,108	38,160,784	12,545,676
發展中之無形資產	196,000	196,000	0	收入保留數	20,951,244	20,951,244	0
支出	8,781,816	25,556,398	16,774,582	支出保留數準備	19,012,400	7,919,440	-11,092,960
支出	8,781,816	25,556,398	16,774,582	預計收入數	174,195,000	174,195,000	0
人事支出	4,272,138	14,166,353	9,894,215				
業務支出	1,331,940	4,590,947	3,259,007				
補助社會保險及其他福利費用	0	450,954	450,954				
其他獎補捐助	12,000	32,000	20,000				
財產交易損失	0	58,108	58,108				
固定資產折舊	3,165,738	6,258,036	3,092,298				
預算控制	381,103,752	371,117,468	-9,986,284				
預算控制	381,103,752	371,117,468	-9,986,284				
收入預算數	163,218,000	153,390,000	-9,828,000				
收入分配數	10,977,000	20,805,000	9,828,000				
歲入保留待實現數	20,951,244	20,951,244	0				
支出保留數	19,012,400	7,919,440	-11,092,960				
預計支付數	166,945,108	168,051,784	1,106,676				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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
合計	970,158,180	965,180,356	-4,977,824	合計	970,158,180	965,180,356	-4,977,824
備註 保管有價證券	219,498	219,498	-	備註 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	-	-	-				