

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年8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	609,938,002	負債	9,473,650
流動資產	247,399,895	流動負債	4,578,990
專戶存款	9,473,145	應付帳款	505
公庫存款	234,975,011	應付代收款	4,578,485
應收帳款	2,744,064	其他負債	4,894,660
預付款	207,675	存入保證金	3,412,969
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,481,691
其他長期投資	2,470,000	淨資產	600,464,352
固定資產	358,678,236	資產負債淨額	600,464,352
土地	12,536,988	資產負債淨額	600,464,352
土地改良物	901,354,503		
累計折舊－土地改良物	-635,998,947		
房屋建築及設備	83,017,848		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,266,204		
機械及設備	19,353,247		
累計折舊－機械及設備	-12,984,201		
交通及運輸設備	43,150,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,804,041		
雜項設備	13,554,764		
累計折舊－雜項設備	-9,131,172		
購建中固定資產	3,895,010		
無形資產	1,389,871		
電腦軟體	1,389,871		
合 計	609,938,002	合 計	609,938,002
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8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	600,541,770	609,938,002	9,396,232	負債	9,214,392	9,473,650	259,258
流動資產	236,223,078	247,399,895	11,176,817	流動負債	4,722,640	4,578,990	-143,650
專戶存款	9,213,887	9,473,145	259,258	應付帳款	505	505	0
公庫存款	224,028,311	234,975,011	10,946,700	應付代收款	4,722,135	4,578,485	-143,650
應收帳款	2,780,888	2,744,064	-36,824	其他負債	4,491,752	4,894,660	402,908
預付款	199,992	207,675	7,683	存入保證金	3,014,969	3,412,969	398,000
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,476,783	1,481,691	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,245,008	561,253,212	8,204
固定資產	360,435,106	358,678,236	-1,756,870	資產負債淨額	561,245,008	561,253,212	8,204
土地	12,546,888	12,536,988	-9,900	資產負債淨額	561,245,008	561,253,212	8,204
土地改良物	901,169,703	901,354,503	184,800	收入	115,404,036	136,658,150	21,254,114
累計折舊－土地改良物	-633,455,092	-635,998,947	-2,543,855	收入	115,404,036	136,658,150	21,254,114
房屋建築及設備	82,888,406	83,017,848	129,442	稅課收入	80,379,350	91,795,663	11,416,313
累計折舊－房屋建築及設備	-34,753,545	-35,266,204	-512,659	罰款及賠償收入	6,073	146,653	140,580
機械及設備	19,405,187	19,353,247	-51,940	規費收入	2,768,934	3,146,874	377,940
累計折舊－機械及設備	-12,875,815	-12,984,201	-108,386	財產孳息收入	470,828	651,828	181,000
交通及運輸設備	43,735,941	43,150,441	-585,500	補助收入	29,700,193	38,663,251	8,963,058
累計折舊－交通及運輸設備	-25,191,864	-24,804,041	387,823	捐獻及贈與收入	818,500	818,500	0
雜項設備	13,569,423	13,554,764	-14,659	其他收入	1,260,158	1,435,381	175,223
累計折舊－雜項設備	-9,121,149	-9,131,172	-10,023	預算控制	377,770,109	372,195,744	-5,574,365
購建中固定資產	2,517,023	3,895,010	1,377,987	預算控制	377,770,109	372,195,744	-5,574,365
無形資產	1,413,586	1,389,871	-23,715	支出預算數	64,746,000	51,839,000	-12,907,000
電腦軟體	1,413,586	1,389,871	-23,715	支出分配數	118,267,151	132,572,981	14,305,830
支出	85,321,666	97,447,010	12,125,344	收入保留數	8,013,184	1,039,989	-6,973,195
支出	85,321,666	97,447,010	12,125,344	支出保留數準備	2,332,774	2,332,774	0
人事支出	40,570,385	44,958,101	4,387,716	預計收入數	184,411,000	184,411,000	0
業務支出	19,590,561	22,624,949	3,034,388				
補助社會保險及其他福利費用	637,954	1,665,676	1,027,722				
其他獎補捐助	229,000	239,000	10,000				
財產交易損失	132,658	141,326	8,668				
固定資產折舊	24,137,393	27,770,528	3,633,135				
無形資產攤銷	23,715	47,430	23,715				
預算控制	377,770,109	372,195,744	-5,574,365				
預算控制	377,770,109	372,195,744	-5,574,365				
收入預算數	83,155,000	60,646,000	-22,509,000				
收入分配數	101,256,000	123,765,000	22,509,000				
收入保留待實現數	8,013,184	1,039,989	-6,973,195				
支出保留數	2,332,774	2,332,774	0				
預計支付數	183,013,151	184,411,981	1,398,830				

平衡表
中華民國110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]