

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年12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	651,347,632	負債	9,888,437
流動資產	260,258,770	流動負債	3,559,917
專戶存款	7,917,648	應付帳款	1,970,789
公庫存款	248,847,725	應付代收款	1,589,128
應收帳款	3,493,397	其他負債	6,328,520
預付款	0	存入保證金	4,622,370
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,706,150
其他長期投資	2,470,000	淨資產	641,459,195
固定資產	387,323,851	資產負債淨額	641,459,195
土地	12,536,988	資產負債淨額	641,459,195
土地改良物	909,209,254		
累計折舊－土地改良物	-646,210,092		
房屋建築及設備	89,895,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,496,496		
機械及設備	19,617,385		
累計折舊－機械及設備	-13,535,050		
交通及運輸設備	48,534,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,907,251		
雜項設備	14,453,819		
累計折舊－雜項設備	-8,995,656		
購建中固定資產	24,220,681		
無形資產	1,295,011		
電腦軟體	1,295,011		
合 計	651,347,632	合 計	651,347,632
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12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	643,241,746	651,347,632	8,105,886	負債	10,280,722	9,888,437	-392,285
流動資產	277,243,019	260,258,770	-16,984,249	流動負債	3,773,870	3,559,917	-213,953
專戶存款	10,280,217	7,917,648	-2,362,569	應付帳款	505	1,970,789	1,970,284
公庫存款	263,883,817	248,847,725	-15,036,092	應付代收款	3,773,365	1,589,128	-2,184,237
應收帳款	2,696,520	3,493,397	796,877	其他負債	6,506,852	6,328,520	-178,332
預付款	382,465	0	-382,465	存入保證金	5,010,437	4,622,370	-388,067
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,496,415	1,706,150	209,735
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	561,246,489	641,459,195	80,212,706
固定資產	362,210,001	387,323,851	25,113,850	資產負債淨額	561,246,489	641,459,195	80,212,706
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	561,246,489	641,459,195	80,212,706
土地改良物	903,522,757	909,209,254	5,686,497	收入	208,470,261	0	-208,470,261
累計折舊－土地改良物	-643,646,256	-646,210,092	-2,563,836	收入	208,470,261	0	-208,470,261
房屋建築及設備	86,289,231	89,895,525	3,606,294	稅課收入	124,826,559	0	-124,826,559
累計折舊－房屋建築及設備	-36,164,430	-36,496,496	-332,066	罰款及賠償收入	160,713	0	-160,713
機械及設備	19,522,431	19,617,385	94,954	規費收入	3,715,130	0	-3,715,130
累計折舊－機械及設備	-13,363,556	-13,535,050	-171,494	財產孳息收入	786,740	0	-786,740
交通及運輸設備	48,274,744	48,534,744	260,000	補助收入	70,037,293	0	-70,037,293
累計折舊－交通及運輸設備	-25,580,430	-25,907,251	-326,821	捐獻及贈與收入	828,500	0	-828,500
雜項設備	13,596,868	14,453,819	856,951	其他收入	8,115,326	0	-8,115,326
累計折舊－雜項設備	-8,881,447	-8,995,656	-114,209	預算控制	374,192,161	58,149,860	-316,042,301
購建中固定資產	6,103,101	24,220,681	18,117,580	預算控制	374,192,161	58,149,860	-316,042,301
無形資產	1,318,726	1,295,011	-23,715	支出預算數	9,811,000	0	-9,811,000
電腦軟體	1,318,726	1,295,011	-23,715	支出分配數	176,597,413	0	-176,597,413
支出	136,755,726	0	-136,755,726	收入保留數	1,039,989	23,329,450	22,289,461
支出	136,755,726	0	-136,755,726	支出保留數準備	2,332,759	34,820,410	32,487,651
人事支出	58,993,955	0	-58,993,955	預計收入數	184,411,000	0	-184,411,000
業務支出	35,831,955	0	-35,831,955				
補助社會保險及其他福利費用	1,751,626	0	-1,751,626				
其他獎補捐助	1,954,083	0	-1,954,083				
財產交易損失	157,338	0	-157,338				
固定資產折舊	37,948,194	0	-37,948,194				
無形資產攤銷	118,575	0	-118,575				
預算控制	374,192,161	58,149,860	-316,042,301				
預算控制	374,192,161	58,149,860	-316,042,301				
收入預算數	11,268,000	0	-11,268,000				
收入分配數	173,143,000	0	-173,143,000				
收入保留待實現數	1,039,989	23,329,450	22,289,461				
支出保留數	2,332,759	34,820,410	32,487,651				
預計支付數	186,408,413	0	-186,408,413				

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/1/24