

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	662,090,058	負債	10,712,151
流動資產	270,044,305	流動負債	4,974,824
專戶存款	8,809,690	應付帳款	1,902,461
公庫存款	257,959,588	應付代收款	3,072,363
應收帳款	3,266,629	其他負債	5,737,327
預付款	8,398	存入保證金	4,031,177
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	651,377,907
固定資產	388,304,457	資產負債淨額	651,377,907
土地	12,536,988	資產負債淨額	651,377,907
土地改良物	914,156,331		
累計折舊－土地改良物	-648,820,810		
房屋建築及設備	89,895,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,820,688		
機械及設備	19,622,554		
累計折舊－機械及設備	-13,604,913		
交通及運輸設備	48,534,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,216,549		
雜項設備	14,636,814		
累計折舊－雜項設備	-9,098,322		
購建中固定資產	23,482,783		
無形資產	1,271,296		
電腦軟體	1,271,296		
合 計	662,090,058	合 計	662,090,058
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111年1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	651,347,632	662,090,058	10,742,426	負債	9,888,437	10,712,151	823,714
流動資產	260,258,770	270,044,305	9,785,535	流動負債	3,559,917	4,974,824	1,414,907
專戶存款	7,917,648	8,809,690	892,042	應付帳款	1,970,789	1,902,461	-68,328
公庫存款	248,847,725	257,959,588	9,111,863	應付代收款	1,589,128	3,072,363	1,483,235
應收帳款	3,493,397	3,266,629	-226,768	其他負債	6,328,520	5,737,327	-591,193
預付款	0	8,398	8,398	存入保證金	4,622,370	4,031,177	-591,193
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,706,150	1,706,150	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	641,459,195	641,555,488	96,293
固定資產	387,323,851	388,304,457	980,606	資產負債淨額	641,459,195	641,555,488	96,293
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	641,459,195	641,555,488	96,293
土地改良物	909,209,254	914,156,331	4,947,077	收入	0	30,304,217	30,304,217
累計折舊－土地改良物	-646,210,092	-648,820,810	-2,610,718	收入	0	30,304,217	30,304,217
房屋建築及設備	89,895,525	89,895,525	0	稅課收入	0	28,361,902	28,361,902
累計折舊－房屋建築及設備	-36,496,496	-36,820,688	-324,192	罰款及賠償收入	0	4,580	4,580
機械及設備	19,617,385	19,622,554	5,169	規費收入	0	197,120	197,120
累計折舊－機械及設備	-13,535,050	-13,604,913	-69,863	財產孳息收入	0	173,933	173,933
交通及運輸設備	48,534,744	48,534,744	0	補助收入	0	1,436,786	1,436,786
累計折舊－交通及運輸設備	-25,907,251	-26,216,549	-309,298	捐獻及贈與收入	0	30,000	30,000
雜項設備	14,453,819	14,636,814	182,995	其他收入	0	99,896	99,896
累計折舊－雜項設備	-8,995,656	-9,098,322	-102,666	預算控制	58,149,860	482,381,860	424,232,000
購建中固定資產	24,220,681	23,482,783	-737,898	預算控制	58,149,860	482,381,860	424,232,000
無形資產	1,295,011	1,271,296	-23,715	支出預算數	0	179,910,000	179,910,000
電腦軟體	1,295,011	1,271,296	-23,715	支出分配數	0	28,881,000	28,881,000
支出	0	20,481,798	20,481,798	收入保留數	23,329,450	23,329,450	0
支出	0	20,481,798	20,481,798	支出保留數準備	34,820,410	34,820,410	0
人事支出	0	13,439,966	13,439,966	預計收入數	0	215,441,000	215,441,000
業務支出	0	3,427,529	3,427,529				
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000	36,000				
其他獎補捐助	0	14,000	14,000				
財產交易損失	0	1,239	1,239				
固定資產折舊	0	3,539,349	3,539,349				
無形資產攤銷	0	23,715	23,715				
預算控制	58,149,860	482,381,860	424,232,000				
預算控制	58,149,860	482,381,860	424,232,000				
收入預算數	0	204,219,000	204,219,000				
收入分配數	0	11,222,000	11,222,000				
收入保留待實現數	23,329,450	23,329,450	0				
支出保留數	34,820,410	34,820,410	0				
預計支付數	0	208,791,000	208,791,000				

平衡表
中華民國111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]