

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	675,746,751	負債	11,238,493
流動資產	286,955,628	流動負債	5,631,640
專戶存款	9,549,393	應付帳款	1,689,100
公庫存款	274,343,723	應付代收款	3,942,540
應收帳款	3,062,512	其他負債	5,606,853
預付款	0	存入保證金	3,895,795
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,711,058
其他長期投資	2,470,000	淨資產	664,508,258
固定資產	385,073,542	資產負債淨額	664,508,258
土地	12,536,988	資產負債淨額	664,508,258
土地改良物	914,255,871		
累計折舊－土地改良物	-651,304,051		
房屋建築及設備	89,895,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,068,866		
機械及設備	19,622,554		
累計折舊－機械及設備	-13,767,910		
交通及運輸設備	48,534,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,518,174		
雜項設備	14,636,814		
累計折舊－雜項設備	-9,259,886		
購建中固定資產	23,509,933		
無形資產	1,247,581		
電腦軟體	1,247,581		
合 計	675,746,751	合 計	675,746,751
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
資產	662,090,058	675,746,751	13,656,693	負債	10,712,151	11,238,493	526,342
流動資產	270,044,305	286,955,628	16,911,323	流動負債	4,974,824	5,631,640	656,816
專戶存款	8,809,690	9,549,393	739,703	應付帳款	1,902,461	1,689,100	-213,361
公庫存款	257,959,588	274,343,723	16,384,135	應付代收款	3,072,363	3,942,540	870,177
應收帳款	3,266,629	3,062,512	-204,117	其他負債	5,737,327	5,606,853	-130,474
預付款	8,398	0	-8,398	存入保證金	4,031,177	3,895,795	-135,382
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,706,150	1,711,058	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	641,555,488	641,554,866	-622
固定資產	388,304,457	385,073,542	-3,230,915	資產負債淨額	641,555,488	641,554,866	-622
土地	12,536,988	12,536,988	0	資產負債淨額	641,555,488	641,554,866	-622
土地改良物	914,156,331	914,255,871	99,540	收入	30,304,217	48,731,883	18,427,666
累計折舊－土地改良物	-648,820,810	-651,304,051	-2,483,241	收入	30,304,217	48,731,883	18,427,666
房屋建築及設備	89,895,525	89,895,525	0	稅課收入	28,361,902	39,616,979	11,255,077
累計折舊－房屋建築及設備	-36,820,688	-37,068,866	-248,178	罰款及賠償收入	4,580	5,000	420
機械及設備	19,622,554	19,622,554	0	規費收入	197,120	499,240	302,120
累計折舊－機械及設備	-13,604,913	-13,767,910	-162,997	財產孳息收入	173,933	308,933	135,000
交通及運輸設備	48,534,744	48,534,744	0	補助收入	1,436,786	8,078,270	6,641,484
累計折舊－交通及運輸設備	-26,216,549	-26,518,174	-301,625	捐獻及贈與收入	30,000	30,000	0
雜項設備	14,636,814	14,636,814	0	其他收入	99,896	193,461	93,565
累計折舊－雜項設備	-9,098,322	-9,259,886	-161,564	預算控制	478,411,646	473,649,999	-4,761,647
購建中固定資產	23,482,783	23,509,933	27,150	預算控制	478,411,646	473,649,999	-4,761,647
無形資產	1,271,296	1,247,581	-23,715	支出預算數	179,910,000	172,502,000	-7,408,000
電腦軟體	1,271,296	1,247,581	-23,715	支出分配數	28,961,000	36,569,000	7,608,000
支出	20,481,798	25,778,491	5,296,693	收入保留數	23,329,450	18,386,953	-4,942,497
支出	20,481,798	25,778,491	5,296,693	支出保留數準備	30,770,196	30,751,046	-19,150
人事支出	13,439,966	13,654,422	214,456	預計收入數	215,441,000	215,441,000	0
業務支出	3,427,529	5,072,446	1,644,917				
補助社會保險及其他福利費用	36,000	62,000	26,000				
其他獎補捐助	14,000	44,000	30,000				
財產交易損失	1,239	1,239	0				
固定資產折舊	3,539,349	6,896,954	3,357,605				
無形資產攤銷	23,715	47,430	23,715				
預算控制	478,411,646	473,649,999	-4,761,647				
預算控制	478,411,646	473,649,999	-4,761,647				
收入預算數	204,219,000	194,217,000	-10,002,000				
收入分配數	11,222,000	21,224,000	10,002,000				
收入保留待實現數	23,329,450	18,386,953	-4,942,497				
支出保留數	30,770,196	30,751,046	-19,150				
預計支付數	208,871,000	209,071,000	200,000				

平衡表
中華民國111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]