

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	698,300,715	負債	9,555,273
流動資產	294,386,836	流動負債	4,541,836
專戶存款	8,127,625	應付帳款	1,427,648
公庫存款	283,378,332	應付代收款	3,114,188
應收帳款	2,880,879	其他負債	5,013,437
預付款	0	存入保證金	3,292,563
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,720,874
其他長期投資	2,470,000	淨資產	688,745,442
固定資產	400,243,728	資產負債淨額	688,745,442
土地	13,388,530	資產負債淨額	688,745,442
土地改良物	927,204,543		
累計折舊－土地改良物	-656,314,023		
房屋建築及設備	91,517,977		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,562,385		
機械及設備	19,645,054		
累計折舊－機械及設備	-14,095,423		
交通及運輸設備	48,005,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,597,235		
雜項設備	14,666,814		
累計折舊－雜項設備	-9,499,532		
購建中固定資產	29,884,148		
無形資產	1,200,151		
電腦軟體	1,200,151		
合 計	698,300,715	合 計	698,300,715
備 註		備 註	
保管有價證券	7,372,867	應付保管有價證券	7,372,867
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4月30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	687,564,689	698,300,715	10,736,026	負債	10,241,151	9,555,273	-685,878
流動資產	293,191,279	294,386,836	1,195,557	流動負債	4,617,024	4,541,836	-75,188
專戶存款	8,813,503	8,127,625	-685,878	應付帳款	1,427,648	1,427,648	0
公庫存款	281,397,709	283,378,332	1,980,623	應付代收款	3,189,376	3,114,188	-75,188
應收帳款	2,884,167	2,880,879	-3,288	其他負債	5,624,127	5,013,437	-610,690
預付款	95,900	0	-95,900	存入保證金	3,908,161	3,292,563	-615,598
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,715,966	1,720,874	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,406,340	642,406,340	0
固定資產	390,679,544	400,243,728	9,564,184	資產負債淨額	642,406,340	642,406,340	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,406,340	642,406,340	0
土地改良物	919,328,455	927,204,543	7,876,088	收入	71,944,910	95,197,333	23,252,423
累計折舊－土地改良物	-653,788,113	-656,314,023	-2,525,910	收入	71,944,910	95,197,333	23,252,423
房屋建築及設備	91,118,076	91,517,977	399,901	稅課收入	51,815,971	62,448,582	10,632,611
累計折舊－房屋建築及設備	-37,315,616	-37,562,385	-246,769	罰款及賠償收入	5,000	31,574	26,574
機械及設備	19,622,554	19,645,054	22,500	規費收入	1,019,643	1,419,872	400,229
累計折舊－機械及設備	-13,932,551	-14,095,423	-162,872	財產孳息收入	323,933	338,933	15,000
交通及運輸設備	48,005,260	48,005,260	0	廢舊物品售價收入	0	82,000	82,000
累計折舊－交通及運輸設備	-26,295,610	-26,597,235	-301,625	補助收入	18,314,268	30,288,520	11,974,252
雜項設備	14,666,814	14,666,814	0	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,380,051	-9,499,532	-119,481	其他收入	426,095	547,852	121,757
購建中固定資產	25,261,796	29,884,148	4,622,352	預算控制	467,405,136	444,553,325	-22,851,811
無形資產	1,223,866	1,200,151	-23,715	預算控制	467,405,136	444,553,325	-22,851,811
電腦軟體	1,223,866	1,200,151	-23,715	支出預算數	152,693,000	141,773,000	-10,920,000
支出	37,027,712	48,858,231	11,830,519	支出分配數	58,282,000	69,767,648	11,485,648
支出	37,027,712	48,858,231	11,830,519	收入保留數	18,002,554	6,162,005	-11,840,549
人事支出	18,615,520	23,077,763	4,462,243	支出保留數準備	22,986,582	11,409,672	-11,576,910
業務支出	7,866,960	11,804,864	3,937,904	預計收入數	215,441,000	215,441,000	0
補助社會保險及其他福利費用	209,356	229,356	20,000				
其他獎補捐助	44,000	74,000	30,000				
財產交易損失	6,534	6,534	0				
固定資產折舊	10,214,197	13,570,854	3,356,657				
無形資產攤銷	71,145	94,860	23,715				
預算控制	467,405,136	444,553,325	-22,851,811				
預算控制	467,405,136	444,553,325	-22,851,811				
收入預算數	173,875,000	159,757,000	-14,118,000				
收入分配數	41,566,000	55,684,000	14,118,000				
收入保留待實現數	18,002,554	6,162,005	-11,840,549				
支出保留數	22,986,582	11,409,672	-11,576,910				
預計支付數	210,975,000	211,540,648	565,648				

平衡表
中華民國111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]