

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年5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	701,396,357	負債	9,318,182
流動資產	285,902,187	流動負債	3,677,400
專戶存款	8,524,298	應付帳款	793,884
公庫存款	274,477,010	應付代收款	2,883,516
應收帳款	2,880,879	其他負債	5,640,782
預付款	20,000	存入保證金	3,915,000
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,725,782
其他長期投資	2,470,000	淨資產	692,078,175
固定資產	411,847,734	資產負債淨額	692,078,175
土地	13,388,530	資產負債淨額	692,078,175
土地改良物	933,341,641		
累計折舊－土地改良物	-658,904,911		
房屋建築及設備	92,104,441		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,812,165		
機械及設備	19,691,264		
累計折舊－機械及設備	-14,258,274		
交通及運輸設備	48,192,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,898,231		
雜項設備	14,701,913		
累計折舊－雜項設備	-9,524,885		
購建中固定資產	37,825,851		
無形資產	1,176,436		
電腦軟體	1,176,436		
合 計	701,396,357	合 計	701,396,357
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5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	698,300,715	701,396,357	3,095,642	負債	9,555,273	9,318,182	-237,091
流動資產	294,386,836	285,902,187	-8,484,649	流動負債	4,541,836	3,677,400	-864,436
專戶存款	8,127,625	8,524,298	396,673	應付帳款	1,427,648	793,884	-633,764
公庫存款	283,378,332	274,477,010	-8,901,322	應付代收款	3,114,188	2,883,516	-230,672
應收帳款	2,880,879	2,880,879	0	其他負債	5,013,437	5,640,782	627,345
預付款	0	20,000	20,000	存入保證金	3,292,563	3,915,000	622,437
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,720,874	1,725,782	4,908
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,406,340	642,452,516	46,176
固定資產	400,243,728	411,847,734	11,604,006	資產負債淨額	642,406,340	642,452,516	46,176
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,406,340	642,452,516	46,176
土地改良物	927,204,543	933,341,641	6,137,098	收入	95,197,333	114,721,561	19,524,228
累計折舊－土地改良物	-656,314,023	-658,904,911	-2,590,888	收入	95,197,333	114,721,561	19,524,228
房屋建築及設備	91,517,977	92,104,441	586,464	稅課收入	62,448,582	73,948,236	11,499,654
累計折舊－房屋建築及設備	-37,562,385	-37,812,165	-249,780	罰款及賠償收入	31,574	49,684	18,110
機械及設備	19,645,054	19,691,264	46,210	規費收入	1,419,872	2,080,006	660,134
累計折舊－機械及設備	-14,095,423	-14,258,274	-162,851	財產孳息收入	338,933	431,466	92,533
交通及運輸設備	48,005,260	48,192,560	187,300	廢舊物品售價收入	82,000	90,000	8,000
累計折舊－交通及運輸設備	-26,597,235	-26,898,231	-300,996	補助收入	30,288,520	37,447,095	7,158,575
雜項設備	14,666,814	14,701,913	35,099	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,499,532	-9,524,885	-25,353	其他收入	547,852	635,074	87,222
購建中固定資產	29,884,148	37,825,851	7,941,703	預算控制	444,553,325	439,081,263	-5,472,062
無形資產	1,200,151	1,176,436	-23,715	預算控制	444,553,325	439,081,263	-5,472,062
電腦軟體	1,200,151	1,176,436	-23,715	支出預算數	141,773,000	124,298,000	-17,475,000
支出	48,858,231	65,095,902	16,237,671	支出分配數	69,767,648	87,715,978	17,948,330
支出	48,858,231	65,095,902	16,237,671	收入保留數	6,162,005	849,298	-5,312,707
人事支出	23,077,763	31,123,574	8,045,811	支出保留數準備	11,409,672	10,776,987	-632,685
業務支出	11,804,864	16,073,818	4,268,954	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	229,356	700,679	471,323				
其他獎補捐助	74,000	82,000	8,000				
財產交易損失	6,534	7,434	900				
固定資產折舊	13,570,854	16,989,822	3,418,968				
無形資產攤銷	94,860	118,575	23,715				
預算控制	444,553,325	439,081,263	-5,472,062				
預算控制	444,553,325	439,081,263	-5,472,062				
收入預算數	159,757,000	142,905,000	-16,852,000				
收入分配數	55,684,000	72,536,000	16,852,000				
收入保留待實現數	6,162,005	849,298	-5,312,707				
支出保留數	11,409,672	10,776,987	-632,685				
預計支付數	211,540,648	212,013,978	473,330				

平衡表
中華民國111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]