

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	711,757,530	負債	11,184,764
流動資產	287,117,412	流動負債	4,949,219
專戶存款	10,390,880	應付帳款	793,884
公庫存款	273,730,309	應付代收款	4,155,335
應收帳款	2,878,623	其他負債	6,235,545
預付款	117,600	存入保證金	4,495,250
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,740,295
其他長期投資	2,470,000	淨資產	700,572,766
固定資產	421,041,112	資產負債淨額	700,572,766
土地	13,388,530	資產負債淨額	700,572,766
土地改良物	934,515,331		
累計折舊－土地改良物	-664,195,434		
房屋建築及設備	98,321,163		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,379,215		
機械及設備	19,396,632		
累計折舊－機械及設備	-14,301,446		
交通及運輸設備	48,192,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,503,778		
雜項設備	15,978,566		
累計折舊－雜項設備	-9,479,160		
購建中固定資產	45,107,363		
無形資產	1,129,006		
電腦軟體	1,129,006		
合 計	711,757,530	合 計	711,757,530
備 註		備 註	
保管有價證券	6,127,867	應付保管有價證券	6,127,867
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7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	706,828,081	711,757,530	4,929,449	負債	10,317,879	11,184,764	866,885
流動資產	287,400,976	287,117,412	-283,564	流動負債	3,510,168	4,949,219	1,439,051
專戶存款	9,523,995	10,390,880	866,885	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	274,997,230	273,730,309	-1,266,921	應付代收款	2,716,284	4,155,335	1,439,051
應收帳款	2,879,751	2,878,623	-1,128	其他負債	6,807,711	6,235,545	-572,166
預付款	0	117,600	117,600	存入保證金	5,075,000	4,495,250	-579,750
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,732,711	1,740,295	7,584
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,452,550	642,452,550	0
固定資產	415,804,384	421,041,112	5,236,728	資產負債淨額	642,452,550	642,452,550	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,452,550	642,452,550	0
土地改良物	934,248,841	934,515,331	266,490	收入	129,937,408	145,763,470	15,826,062
累計折舊－土地改良物	-661,546,430	-664,195,434	-2,649,004	收入	129,937,408	145,763,470	15,826,062
房屋建築及設備	97,702,562	98,321,163	618,601	稅課收入	86,411,728	98,287,883	11,876,155
累計折舊－房屋建築及設備	-38,095,257	-38,379,215	-283,958	罰款及賠償收入	49,684	49,684	0
機械及設備	19,423,532	19,396,632	-26,900	規費收入	3,161,919	3,323,624	161,705
累計折舊－機械及設備	-14,167,638	-14,301,446	-133,808	財產孳息收入	524,154	539,154	15,000
交通及運輸設備	48,192,560	48,192,560	0	廢舊物品售價收入	90,000	90,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-27,201,118	-27,503,778	-302,660	補助收入	38,748,477	42,494,178	3,745,701
雜項設備	15,972,566	15,978,566	6,000	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,301,487	-9,479,160	-177,673	其他收入	911,446	938,947	27,501
購建中固定資產	37,187,723	45,107,363	7,919,640	預算控制	436,395,113	510,385,121	73,990,008
無形資產	1,152,721	1,129,006	-23,715	預算控制	436,395,113	510,385,121	73,990,008
電腦軟體	1,152,721	1,129,006	-23,715	支出預算數	116,693,000	79,350,000	-37,343,000
支出	75,879,756	87,643,254	11,763,498	支出分配數	95,709,978	176,190,978	80,481,000
支出	75,879,756	87,643,254	11,763,498	收入保留數	849,298	515,726	-333,572
人事支出	35,505,946	39,979,055	4,473,109	支出保留數準備	7,701,837	1,662,417	-6,039,420
業務支出	18,884,588	21,664,111	2,779,523	預計收入數	215,441,000	252,666,000	37,225,000
補助社會保險及其他福利費用	700,679	1,514,327	813,648				
其他獎補捐助	124,000	203,500	79,500				
財產交易損失	13,549	14,018	469				
固定資產折舊	20,508,704	24,102,238	3,593,534				
無形資產攤銷	142,290	166,005	23,715				
預算控制	436,395,113	510,385,121	73,990,008				
預算控制	436,395,113	510,385,121	73,990,008				
收入預算數	130,498,000	120,074,000	-10,424,000				
收入分配數	84,943,000	132,592,000	47,649,000				
收入保留待實現數	849,298	515,726	-333,572				
支出保留數	7,701,837	1,662,417	-6,039,420				
預計支付數	212,402,978	255,540,978	43,138,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第3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
合 計	1,219,102,950	1,309,785,905	90,682,955	合 計	1,219,102,950	1,309,785,905	90,682,955
備 註				備 註			
保管有價證券	6,127,867	6,127,867	-	應付保管有價證券	6,127,867	6,127,867	-
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	-	-	-				