

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	713,938,458	負債	12,001,031
流動資產	281,592,521	流動負債	4,792,494
專戶存款	11,207,147	應付帳款	793,884
公庫存款	267,554,379	應付代收款	3,998,610
應收帳款	2,538,255	其他負債	7,208,537
預付款	292,740	存入保證金	5,462,888
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,745,649
其他長期投資	2,470,000	淨資產	701,937,427
固定資產	428,671,866	資產負債淨額	701,937,427
土地	13,388,530	資產負債淨額	701,937,427
土地改良物	943,206,262		
累計折舊－土地改良物	-666,846,637		
房屋建築及設備	98,416,616		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,666,139		
機械及設備	19,622,632		
累計折舊－機械及設備	-14,461,849		
交通及運輸設備	48,781,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,805,888		
雜項設備	16,088,746		
累計折舊－雜項設備	-9,614,214		
購建中固定資產	46,562,717		
無形資產	1,204,071		
電腦軟體	1,204,071		
合 計	713,938,458	合 計	713,938,458
備 註		備 註	
保管有價證券	4,882,867	應付保管有價證券	4,882,867
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8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	711,757,530	713,938,458	2,180,928	負債	11,184,764	12,001,031	816,267
流動資產	287,117,412	281,592,521	-5,524,891	流動負債	4,949,219	4,792,494	-156,725
專戶存款	10,390,880	11,207,147	816,267	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	273,730,309	267,554,379	-6,175,930	應付代收款	4,155,335	3,998,610	-156,725
應收帳款	2,878,623	2,538,255	-340,368	其他負債	6,235,545	7,208,537	972,992
預付款	117,600	292,740	175,140	存入保證金	4,495,250	5,462,888	967,638
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,740,295	1,745,649	5,354
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	421,041,112	428,671,866	7,630,754	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	934,515,331	943,206,262	8,690,931	收入	145,763,470	158,912,670	13,149,200
累計折舊－土地改良物	-664,195,434	-666,846,637	-2,651,203	收入	145,763,470	158,912,670	13,149,200
房屋建築及設備	98,321,163	98,416,616	95,453	稅課收入	98,287,883	108,702,229	10,414,346
累計折舊－房屋建築及設備	-38,379,215	-38,666,139	-286,924	罰款及賠償收入	49,684	49,787	103
機械及設備	19,396,632	19,622,632	226,000	規費收入	3,323,624	3,573,434	249,810
累計折舊－機械及設備	-14,301,446	-14,461,849	-160,403	財產孳息收入	539,154	650,154	111,000
交通及運輸設備	48,192,560	48,781,090	588,530	廢舊物品售價收入	90,000	90,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-27,503,778	-27,805,888	-302,110	補助收入	42,494,178	44,445,917	1,951,739
雜項設備	15,978,566	16,088,746	110,180	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,479,160	-9,614,214	-135,054	其他收入	938,947	1,361,149	422,202
購建中固定資產	45,107,363	46,562,717	1,455,354	預算控制	510,385,121	510,774,121	389,000
無形資產	1,129,006	1,204,071	75,065	預算控制	510,385,121	510,774,121	389,000
電腦軟體	1,129,006	1,204,071	75,065	支出預算數	79,350,000	70,572,000	-8,778,000
支出	87,643,254	99,427,793	11,784,539	支出分配數	176,190,978	185,357,978	9,167,000
支出	87,643,254	99,427,793	11,784,539	收入保留數	515,726	515,726	0
人事支出	39,979,055	44,408,763	4,429,708	支出保留數準備	1,662,417	1,662,417	0
業務支出	21,664,111	25,368,533	3,704,422	預計收入數	252,666,000	252,666,000	0
補助社會保險及其他福利費用	1,514,327	1,555,327	41,000				
其他獎補捐助	203,500	253,500	50,000				
財產交易損失	14,018	14,018	0				
固定資產折舊	24,102,238	27,637,932	3,535,694				
無形資產攤銷	166,005	189,720	23,715				
預算控制	510,385,121	510,774,121	389,000				
預算控制	510,385,121	510,774,121	389,000				
收入預算數	120,074,000	79,070,000	-41,004,000				
收入分配數	132,592,000	173,596,000	41,004,000				
收入保留待實現數	515,726	515,726	0				
支出保留數	1,662,417	1,662,417	0				
預計支付數	255,540,978	255,929,978	389,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年8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	1,309,785,905	1,324,140,372	14,354,467	合計	1,309,785,905	1,324,140,372	14,354,467
備註 保管有價證券	6,127,867	4,882,867	-1,245,000	備註 應付保管有價證券	6,127,867	4,882,867	-1,245,000
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	-	-	-				