

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年10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	766,554,632	負債	12,947,278
流動資產	306,345,303	流動負債	4,291,915
專戶存款	12,153,394	應付帳款	793,884
公庫存款	291,198,466	應付代收款	3,498,031
應收帳款	2,525,943	其他負債	8,655,363
預付款	467,500	存入保證金	6,899,006
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,756,357
其他長期投資	2,470,000	淨資產	753,607,354
固定資產	456,585,948	資產負債淨額	753,607,354
土地	13,388,530	資產負債淨額	753,607,354
土地改良物	949,488,398		
累計折舊－土地改良物	-672,327,206		
房屋建築及設備	101,059,127		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,300,892		
機械及設備	19,577,342		
累計折舊－機械及設備	-14,551,348		
交通及運輸設備	52,579,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,347,048		
雜項設備	16,612,141		
累計折舊－雜項設備	-9,842,998		
購建中固定資產	68,250,845		
無形資產	1,153,381		
電腦軟體	1,153,381		
合 計	766,554,632	合 計	766,554,632
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10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	766,598,805	766,554,632	-44,173	負債	14,469,749	12,947,278	-1,522,471
流動資產	324,297,420	306,345,303	-17,952,117	流動負債	6,274,714	4,291,915	-1,982,799
專戶存款	13,675,865	12,153,394	-1,522,471	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	307,627,600	291,198,466	-16,429,134	應付代收款	5,480,830	3,498,031	-1,982,799
應收帳款	2,530,455	2,525,943	-4,512	其他負債	8,195,035	8,655,363	460,328
預付款	463,500	467,500	4,000	存入保證金	6,444,032	6,899,006	454,974
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,751,003	1,756,357	5,354
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,452,550	642,453,481	931
固定資產	438,652,659	456,585,948	17,933,289	資產負債淨額	642,452,550	642,453,481	931
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,452,550	642,453,481	931
土地改良物	946,758,052	949,488,398	2,730,346	收入	223,234,809	238,201,545	14,966,736
累計折舊－土地改良物	-669,569,541	-672,327,206	-2,757,665	收入	223,234,809	238,201,545	14,966,736
房屋建築及設備	100,795,514	101,059,127	263,613	稅課收入	121,229,132	132,299,730	11,070,598
累計折舊－房屋建築及設備	-38,983,360	-39,300,892	-317,532	罰款及賠償收入	55,997	73,997	18,000
機械及設備	19,802,035	19,577,342	-224,693	規費收入	3,717,331	3,968,291	250,960
累計折舊－機械及設備	-14,583,423	-14,551,348	32,075	財產孳息收入	720,154	730,154	10,000
交通及運輸設備	52,400,257	52,579,057	178,800	廢舊物品售價收入	91,320	93,501	2,181
累計折舊－交通及運輸設備	-27,935,806	-28,347,048	-411,242	補助收入	92,608,596	95,995,047	3,386,451
雜項設備	16,422,259	16,612,141	189,882	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,719,356	-9,842,998	-123,642	其他收入	4,772,279	5,000,825	228,546
購建中固定資產	49,877,498	68,250,845	18,373,347	預算控制	511,312,121	512,017,858	705,737
無形資產	1,178,726	1,153,381	-25,345	預算控制	511,312,121	512,017,858	705,737
電腦軟體	1,178,726	1,153,381	-25,345	支出預算數	51,644,000	43,295,000	-8,349,000
支出	113,558,303	127,047,672	13,489,369	支出分配數	204,823,978	213,878,715	9,054,737
支出	113,558,303	127,047,672	13,489,369	收入保留數	515,726	515,726	0
人事支出	49,094,421	53,710,935	4,616,514	支出保留數準備	1,662,417	1,662,417	0
業務支出	30,787,698	34,590,852	3,803,154	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	1,560,327	1,593,327	33,000				
其他獎補捐助	602,100	1,768,359	1,166,259				
財產交易損失	16,518	19,681	3,163				
固定資產折舊	31,282,174	35,124,108	3,841,934				
無形資產攤銷	215,065	240,410	25,345				
預算控制	511,312,121	512,017,858	705,737				
預算控制	511,312,121	512,017,858	705,737				
收入預算數	62,484,000	22,833,000	-39,651,000				
收入分配數	190,182,000	229,833,000	39,651,000				
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	256,467,978	257,173,715	705,737				

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/11/7