

## 臺東縣東河鄉公所

## 平衡表

中華民國111年11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	771,381,751	負債	12,995,676
流動資產	292,291,863	流動負債	4,361,012
專戶存款	11,879,592	應付帳款	793,884
公庫存款	277,231,812	應付代收款	3,567,128
應收帳款	2,522,559	其他負債	8,634,664
預付款	657,900	存入保證金	6,872,953
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,761,711
其他長期投資	2,470,000	淨資產	758,386,075
固定資產	475,169,652	資產負債淨額	758,386,075
土地	13,388,530	資產負債淨額	758,386,075
土地改良物	955,025,154		
累計折舊－土地改良物	-675,113,492		
房屋建築及設備	101,195,837		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,604,078		
機械及設備	19,577,342		
累計折舊－機械及設備	-14,720,863		
交通及運輸設備	53,033,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,667,928		
雜項設備	16,685,541		
累計折舊－雜項設備	-9,960,446		
購建中固定資產	84,330,350		
無形資產	1,128,036		
電腦軟體	1,128,036		
其他資產	322,200		
暫付款	322,200		
合 計	771,381,751	合 計	771,381,751
備 註		備 註	
保管有價證券	3,063,934	應付保管有價證券	3,063,934
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11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	766,554,632	771,381,751	4,827,119	負債	12,947,278	12,995,676	48,398
流動資產	306,345,303	292,291,863	-14,053,440	流動負債	4,291,915	4,361,012	69,097
專戶存款	12,153,394	11,879,592	-273,802	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	291,198,466	277,231,812	-13,966,654	應付代收款	3,498,031	3,567,128	69,097
應收帳款	2,525,943	2,522,559	-3,384	其他負債	8,655,363	8,634,664	-20,699
預付款	467,500	657,900	190,400	存入保證金	6,899,006	6,872,953	-26,053
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,756,357	1,761,711	5,354
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,453,481	642,207,894	-245,587
固定資產	456,585,948	475,169,652	18,583,704	資產負債淨額	642,453,481	642,207,894	-245,587
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,453,481	642,207,894	-245,587
土地改良物	949,488,398	955,025,154	5,536,756	收入	238,201,545	255,352,518	17,150,973
累計折舊－土地改良物	-672,327,206	-675,113,492	-2,786,286	收入	238,201,545	255,352,518	17,150,973
房屋建築及設備	101,059,127	101,195,837	136,710	稅課收入	132,299,730	144,193,031	11,893,301
累計折舊－房屋建築及設備	-39,300,892	-39,604,078	-303,186	罰款及賠償收入	73,997	75,549	1,552
機械及設備	19,577,342	19,577,342	0	規費收入	3,968,291	4,113,264	144,973
累計折舊－機械及設備	-14,551,348	-14,720,863	-169,515	財產孳息收入	730,154	813,466	83,312
交通及運輸設備	52,579,057	53,033,705	454,648	廢舊物品售價收入	93,501	93,501	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,347,048	-28,667,928	-320,880	補助收入	95,995,047	100,718,409	4,723,362
雜項設備	16,612,141	16,685,541	73,400	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,842,998	-9,960,446	-117,448	其他收入	5,000,825	5,305,298	304,473
購建中固定資產	68,250,845	84,330,350	16,079,505	預算控制	512,017,858	511,481,228	-536,630
無形資產	1,153,381	1,128,036	-25,345	預算控制	512,017,858	511,481,228	-536,630
電腦軟體	1,153,381	1,128,036	-25,345	支出預算數	43,295,000	25,644,000	-17,651,000
其他資產	0	322,200	322,200	支出分配數	213,878,715	232,061,085	18,182,370
暫付款	0	322,200	322,200	收入保留數	515,726	515,726	0
支出	127,047,672	139,174,337	12,126,665	支出保留數準備	1,662,417	594,417	-1,068,000
支出	127,047,672	139,174,337	12,126,665	預計收入數	252,666,000	252,666,000	0
人事支出	53,710,935	58,927,127	5,216,192				
業務支出	34,590,852	37,622,368	3,031,516				
補助社會保險及其他福利費用	1,593,327	1,614,327	21,000				
其他獎補捐助	1,768,359	1,862,656	94,297				
財產交易損失	19,681	20,091	410				
固定資產折舊	35,124,108	38,862,013	3,737,905				
無形資產攤銷	240,410	265,755	25,345				
預算控制	512,017,858	511,481,228	-536,630				
預算控制	512,017,858	511,481,228	-536,630				
收入預算數	22,833,000	11,516,000	-11,317,000				
收入分配數	229,833,000	241,150,000	11,317,000				
收入保留待實現數	515,726	515,726	0				
支出保留數	1,662,417	594,417	-1,068,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30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
預計支付數	257,173,715	257,705,085	531,370				
合計	1,405,620,162	1,422,037,316	16,417,154	合計	1,405,620,162	1,422,037,316	16,417,154
備註 保管有價證券	4,882,867	3,063,934	-1,818,933	備註 應付保管有價證券	4,882,867	3,063,934	-1,818,933
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	-	-	-				