

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年9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	890,277,773	負債	12,473,576
流動資產	349,219,950	流動負債	2,987,235
專戶存款	12,473,536	應付帳款	40
公庫存款	334,565,144	應付代收款	2,987,195
應收帳款	2,119,310	其他負債	9,486,341
預付款	61,960	存入保證金	7,472,203
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,014,138
其他長期投資	2,470,000	淨資產	877,804,197
固定資產	537,713,237	資產負債淨額	877,804,197
土地	13,388,530	資產負債淨額	877,804,197
土地改良物	998,551,396		
累計折舊－土地改良物	-704,917,795		
房屋建築及設備	221,520,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,751,935		
機械及設備	19,764,979		
累計折舊－機械及設備	-15,931,373		
交通及運輸設備	55,026,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,125,973		
雜項設備	31,772,991		
累計折舊－雜項設備	-11,737,514		
購建中固定資產	6,153,097		
無形資產	874,586		
電腦軟體	874,586		
合 計	890,277,773	合 計	890,277,773
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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112年9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	885,344,903	890,277,773	4,932,870	負債	12,802,131	12,473,576	-328,555
流動資產	346,503,656	349,219,950	2,716,294	流動負債	3,298,278	2,987,235	-311,043
專戶存款	12,802,091	12,473,536	-328,555	應付帳款	40	40	0
公庫存款	331,582,255	334,565,144	2,982,889	應付代收款	3,298,238	2,987,195	-311,043
應收帳款	2,119,310	2,119,310	0	其他負債	9,503,853	9,486,341	-17,512
預付款	0	61,960	61,960	存入保證金	7,495,069	7,472,203	-22,866
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,008,784	2,014,138	5,354
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	812,811,413	812,811,413	0
固定資產	535,471,316	537,713,237	2,241,921	資產負債淨額	812,811,413	812,811,413	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	812,811,413	812,811,413	0
土地改良物	990,759,087	998,551,396	7,792,309	收入	173,392,377	191,907,777	18,515,400
累計折舊－土地改良物	-701,808,776	-704,917,795	-3,109,019	收入	173,392,377	191,907,777	18,515,400
房屋建築及設備	221,283,397	221,520,333	236,936	稅課收入	125,656,604	138,330,671	12,674,067
累計折舊－房屋建築及設備	-43,240,264	-43,751,935	-511,671	罰款及賠償收入	45,746	45,746	0
機械及設備	19,794,371	19,764,979	-29,392	規費收入	6,728,567	7,570,735	842,168
累計折舊－機械及設備	-15,793,130	-15,931,373	-138,243	財產孳息收入	713,282	843,982	130,700
交通及運輸設備	55,127,501	55,026,501	-101,000	補助收入	38,899,804	43,554,205	4,654,401
累計折舊－交通及運輸設備	-31,876,892	-32,125,973	-249,081	其他收入	1,348,374	1,562,438	214,064
雜項設備	31,750,641	31,772,991	22,350	預算控制	461,846,217	464,036,463	2,190,246
累計折舊－雜項設備	-11,489,234	-11,737,514	-248,280	預算控制	461,846,217	464,036,463	2,190,246
購建中固定資產	7,576,085	6,153,097	-1,422,988	支出預算數	32,458,000	23,838,000	-8,620,000
無形資產	899,931	874,586	-25,345	支出分配數	197,972,754	208,783,000	10,810,246
電腦軟體	899,931	874,586	-25,345	收入保留數	43,424	43,424	0
支出	113,661,018	126,914,993	13,253,975	支出保留數準備	85,039	85,039	0
支出	113,661,018	126,914,993	13,253,975	預計收入數	231,287,000	231,287,000	0
人事支出	45,026,099	49,725,406	4,699,307				
業務支出	32,722,770	36,740,407	4,017,637				
補助社會保險及其他福利費用	1,613,362	1,641,362	28,000				
其他獎補捐助	501,000	578,000	77,000				
財產交易損失	225,071	226,575	1,504				
固定資產折舊	33,369,956	37,775,138	4,405,182				
無形資產攤銷	202,760	228,105	25,345				
預算控制	461,846,217	464,036,463	2,190,246				
預算控制	461,846,217	464,036,463	2,190,246				
收入預算數	49,493,000	33,055,000	-16,438,000				
收入分配數	181,794,000	198,232,000	16,438,000				
收入保留待實現數	43,424	43,424	0				
支出保留數	85,039	85,039	0				
預計支付數	230,430,754	232,621,000	2,190,246				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年9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
合 計	1,460,852,138	1,481,229,229	20,377,091	合 計	1,460,852,138	1,481,229,229	20,377,091
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
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	-	-	-				