

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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	896,270,941	負債	15,909,452
流動資產	356,029,761	流動負債	6,406,907
專戶存款	15,141,912	應付帳款	40
公庫存款	338,299,039	應付代收款	6,406,867
應收帳款	2,119,310	其他負債	9,502,545
預付款	469,500	存入保證金	7,483,053
長期投資	2,470,000	應付保管款	2,019,492
其他長期投資	2,470,000	淨資產	880,361,489
固定資產	536,154,439	資產負債淨額	880,361,489
土地	13,388,530	資產負債淨額	880,361,489
土地改良物	999,041,536		
累計折舊－土地改良物	-708,111,332		
房屋建築及設備	222,085,533		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,267,869		
機械及設備	19,905,979		
累計折舊－機械及設備	-16,095,583		
交通及運輸設備	57,526,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,475,044		
雜項設備	31,899,991		
累計折舊－雜項設備	-11,949,102		
購建中固定資產	5,205,299		
無形資產	849,241		
電腦軟體	849,241		
其他資產	767,500		
暫付款	767,500		
合 計	896,270,941	合 計	896,270,941
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	890,277,773	896,270,941	5,993,168	負債	12,473,576	15,909,452	3,435,876
流動資產	349,219,950	356,029,761	6,809,811	流動負債	2,987,235	6,406,907	3,419,672
專戶存款	12,473,536	15,141,912	2,668,376	應付帳款	40	40	0
公庫存款	334,565,144	338,299,039	3,733,895	應付代收款	2,987,195	6,406,867	3,419,672
應收帳款	2,119,310	2,119,310	0	其他負債	9,486,341	9,502,545	16,204
預付款	61,960	469,500	407,540	存入保證金	7,472,203	7,483,053	10,850
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	2,014,138	2,019,492	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	537,713,237	536,154,439	-1,558,798	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	998,551,396	999,041,536	490,140	收入	191,907,777	208,466,782	16,559,005
累計折舊－土地改良物	-704,917,795	-708,111,332	-3,193,537	收入	191,907,777	208,466,782	16,559,005
房屋建築及設備	221,520,333	222,085,533	565,200	稅課收入	138,330,671	149,272,802	10,942,131
累計折舊－房屋建築及設備	-43,751,935	-44,267,869	-515,934	罰款及賠償收入	45,746	45,746	0
機械及設備	19,764,979	19,905,979	141,000	規費收入	7,570,735	8,396,989	826,254
累計折舊－機械及設備	-15,931,373	-16,095,583	-164,210	財產孳息收入	843,982	868,071	24,089
交通及運輸設備	55,026,501	57,526,501	2,500,000	補助收入	43,554,205	46,781,562	3,227,357
累計折舊－交通及運輸設備	-32,125,973	-32,475,044	-349,071	其他收入	1,562,438	3,101,612	1,539,174
雜項設備	31,772,991	31,899,991	127,000	預算控制	464,036,463	464,470,463	434,000
累計折舊－雜項設備	-11,737,514	-11,949,102	-211,588	預算控制	464,036,463	464,470,463	434,000
購建中固定資產	6,153,097	5,205,299	-947,798	支出預算數	23,838,000	15,911,000	-7,927,000
無形資產	874,586	849,241	-25,345	支出分配數	208,783,000	217,144,000	8,361,000
電腦軟體	874,586	849,241	-25,345	收入保留數	43,424	43,424	0
其他資產	0	767,500	767,500	支出保留數準備	85,039	85,039	0
暫付款	0	767,500	767,500	預計收入數	231,287,000	231,287,000	0
支出	126,914,993	140,916,706	14,001,713				
支出	126,914,993	140,916,706	14,001,713				
人事支出	49,725,406	54,480,294	4,754,888				
業務支出	36,740,407	41,248,647	4,508,240				
補助社會保險及其他福利費用	1,641,362	1,679,362	38,000				
其他獎補助	578,000	763,900	185,900				
財產交易損失	226,575	227,125	550				
固定資產折舊	37,775,138	42,263,928	4,488,790				
無形資產攤銷	228,105	253,450	25,345				
預算控制	464,036,463	464,470,463	434,000				
預算控制	464,036,463	464,470,463	434,000				
收入預算數	33,055,000	23,166,000	-9,889,000				
收入分配數	198,232,000	208,121,000	9,889,000				
收入保留待實現數	43,424	43,424	0				
支出保留數	85,039	85,039	0				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年10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
預計支付數	232,621,000	233,055,000	434,000				
合計	1,481,229,229	1,501,658,110	20,428,881	合計	1,481,229,229	1,501,658,110	20,428,881
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-				