

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112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           | 903,008,022   | 負債       | 12,319,714  |
| 流動資產         | 349,400,347   | 流動負債     | 3,469,261   |
| 專戶存款         | 11,552,174    | 應付帳款     | 40          |
| 公庫存款         | 335,259,363   | 應付代收款    | 3,469,221   |
| 應收帳款         | 2,119,310     | 其他負債     | 8,850,453   |
| 預付款          | 469,500       | 存入保證金    | 6,825,607   |
| 長期投資         | 2,470,000     | 應付保管款    | 2,024,846   |
| 其他長期投資       | 2,470,000     | 淨資產      | 890,688,308 |
| 固定資產         | 549,546,279   | 資產負債淨額   | 890,688,308 |
| 土地           | 13,388,530    | 資產負債淨額   | 890,688,308 |
| 土地改良物        | 1,010,637,229 |          |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -711,308,913  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 222,232,890   |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,744,411   |          |             |
| 機械及設備        | 19,912,615    |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,179,337   |          |             |
| 交通及運輸設備      | 57,648,001    |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,947,852   |          |             |
| 雜項設備         | 32,449,224    |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,180,768   |          |             |
| 購建中固定資產      | 10,639,071    |          |             |
| 無形資產         | 823,896       |          |             |
| 電腦軟體         | 823,896       |          |             |
| 其他資產         | 767,500       |          |             |
| 暫付款          | 767,500       |          |             |
| 合 計          | 903,008,022   | 合 計      | 903,008,022 |
| 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            | 896,270,941  | 903,008,022   | 6,737,081   | 負債      | 15,909,452  | 12,319,714  | -3,589,738 |
| 流動資產          | 356,029,761  | 349,400,347   | -6,629,414  | 流動負債    | 6,406,907   | 3,469,261   | -2,937,646 |
| 專戶存款          | 15,141,912   | 11,552,174    | -3,589,738  | 應付帳款    | 40          | 40          | 0          |
| 公庫存款          | 338,299,039  | 335,259,363   | -3,039,676  | 應付代收款   | 6,406,867   | 3,469,221   | -2,937,646 |
| 應收帳款          | 2,119,310    | 2,119,310     | 0           | 其他負債    | 9,502,545   | 8,850,453   | -652,092   |
| 預付款           | 469,500      | 469,500       | 0           | 存入保證金   | 7,483,053   | 6,825,607   | -657,446   |
| 長期投資          | 2,470,000    | 2,470,000     | 0           | 應付保管款   | 2,019,492   | 2,024,846   | 5,354      |
| 其他長期投資        | 2,470,000    | 2,470,000     | 0           | 淨資產     | 812,811,413 | 812,543,450 | -267,963   |
| 固定資產          | 536,154,439  | 549,546,279   | 13,391,840  | 資產負債淨額  | 812,811,413 | 812,543,450 | -267,963   |
| 土地            | 13,388,530   | 13,388,530    | 0           | 資產負債淨額  | 812,811,413 | 812,543,450 | -267,963   |
| 土地改良物         | 999,041,536  | 1,010,637,229 | 11,595,693  | 收入      | 208,466,782 | 232,667,216 | 24,200,434 |
| 累計折舊－土地改良物    | -708,111,332 | -711,308,913  | -3,197,581  | 收入      | 208,466,782 | 232,667,216 | 24,200,434 |
| 房屋建築及設備       | 222,085,533  | 222,232,890   | 147,357     | 稅課收入    | 149,272,802 | 161,344,413 | 12,071,611 |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -44,267,869  | -44,744,411   | -476,542    | 罰款及賠償收入 | 45,746      | 49,836      | 4,090      |
| 機械及設備         | 19,905,979   | 19,912,615    | 6,636       | 規費收入    | 8,396,989   | 8,829,373   | 432,384    |
| 累計折舊－機械及設備    | -16,095,583  | -16,179,337   | -83,754     | 財產孳息收入  | 868,071     | 879,471     | 11,400     |
| 交通及運輸設備       | 57,526,501   | 57,648,001    | 121,500     | 補助收入    | 46,781,562  | 58,438,261  | 11,656,699 |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -32,475,044  | -32,947,852   | -472,808    | 其他收入    | 3,101,612   | 3,125,862   | 24,250     |
| 雜項設備          | 31,899,991   | 32,449,224    | 549,233     | 預算控制    | 464,470,463 | 464,904,463 | 434,000    |
| 累計折舊－雜項設備     | -11,949,102  | -12,180,768   | -231,666    | 預算控制    | 464,470,463 | 464,904,463 | 434,000    |
| 購建中固定資產       | 5,205,299    | 10,639,071    | 5,433,772   | 支出預算數   | 15,911,000  | 8,105,000   | -7,806,000 |
| 無形資產          | 849,241      | 823,896       | -25,345     | 支出分配數   | 217,144,000 | 225,384,000 | 8,240,000  |
| 電腦軟體          | 849,241      | 823,896       | -25,345     | 收入保留數   | 43,424      | 43,424      | 0          |
| 其他資產          | 767,500      | 767,500       | 0           | 支出保留數準備 | 85,039      | 85,039      | 0          |
| 暫付款           | 767,500      | 767,500       | 0           | 預計收入數   | 231,287,000 | 231,287,000 | 0          |
| 支出            | 140,916,706  | 154,522,358   | 13,605,652  |         |             |             |            |
| 支出            | 140,916,706  | 154,522,358   | 13,605,652  |         |             |             |            |
| 人事支出          | 54,480,294   | 59,252,473    | 4,772,179   |         |             |             |            |
| 業務支出          | 41,248,647   | 44,073,592    | 2,824,945   |         |             |             |            |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,679,362    | 1,719,362     | 40,000      |         |             |             |            |
| 其他獎補捐助        | 763,900      | 2,082,925     | 1,319,025   |         |             |             |            |
| 財產交易損失        | 227,125      | 228,744       | 1,619       |         |             |             |            |
| 固定資產折舊        | 42,263,928   | 46,886,467    | 4,622,539   |         |             |             |            |
| 無形資產攤銷        | 253,450      | 278,795       | 25,345      |         |             |             |            |
| 預算控制          | 464,470,463  | 464,904,463   | 434,000     |         |             |             |            |
| 預算控制          | 464,470,463  | 464,904,463   | 434,000     |         |             |             |            |
| 收入預算數         | 23,166,000   | 11,686,000    | -11,480,000 |         |             |             |            |
| 收入分配數         | 208,121,000  | 219,601,000   | 11,480,000  |         |             |             |            |
| 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        | 233,055,000   | 233,489,000   | 434,000    |                |               |               |            |
| 合計           | 1,501,658,110 | 1,522,434,843 | 20,776,733 | 合計             | 1,501,658,110 | 1,522,434,843 | 20,776,733 |
| 備註<br>保管有價證券 | -             | -             | -          | 備註<br>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      | -             | -             | -          |                |               |               |            |