

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,034,962,350	負債	18,135,033
流動資產	391,182,789	流動負債	4,183,651
專戶存款	17,398,533	應付代收款	4,183,651
公庫存款	370,808,166	其他負債	13,951,382
應收帳款	2,508,794	存入保證金	11,637,912
預付款	467,296	應付保管款	2,313,470
長期投資	2,470,000	淨資產	1,016,827,317
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,016,827,317
固定資產	639,876,175	資產負債淨額	1,016,827,317
土地	14,373,929		
土地改良物	1,112,718,858		
累計折舊－土地改良物	-747,177,089		
房屋建築及設備	225,566,326		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,987,962		
機械及設備	20,917,801		
累計折舊－機械及設備	-16,523,018		
交通及運輸設備	60,349,116		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,591,566		
雜項設備	42,358,099		
累計折舊－雜項設備	-14,512,793		
購建中固定資產	26,384,474		
無形資產	696,886		
電腦軟體	696,886		
其他資產	736,500		
暫付款	736,500		
合 計	1,034,962,350	合 計	1,034,962,350
備 註		備 註	
保管有價證券	1,764,000	應付保管有價證券	1,764,000
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113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	996,981,949	1,034,962,350	37,980,401	負債	18,356,101	18,135,033	-221,068
流動資產	372,389,827	391,182,789	18,792,962	流動負債	3,320,633	4,183,651	863,018
專戶存款	18,356,101	17,398,533	-957,568	應付代收款	3,320,633	4,183,651	863,018
公庫存款	351,016,452	370,808,166	19,791,714	其他負債	15,035,468	13,951,382	-1,084,086
應收帳款	2,548,986	2,508,794	-40,192	存入保證金	12,727,830	11,637,912	-1,089,918
預付款	468,288	467,296	-992	應付保管款	2,307,638	2,313,470	5,832
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,509,240	906,499,240	-10,000
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,509,240	906,499,240	-10,000
固定資產	621,397,441	639,876,175	18,478,734	資產負債淨額	906,509,240	906,499,240	-10,000
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	191,300,111	248,251,961	56,951,850
土地改良物	1,103,379,758	1,112,718,858	9,339,100	收入	191,300,111	248,251,961	56,951,850
累計折舊－土地改良物	-743,055,436	-747,177,089	-4,121,653	稅課收入	130,520,899	143,820,794	13,299,895
房屋建築及設備	225,526,326	225,566,326	40,000	罰款及賠償收入	37,654	40,924	3,270
累計折舊－房屋建築及設備	-49,462,677	-49,987,962	-525,285	規費收入	5,208,774	5,892,538	683,764
機械及設備	20,796,934	20,917,801	120,867	財產孳息收入	608,459	732,059	123,600
累計折舊－機械及設備	-16,402,370	-16,523,018	-120,648	廢舊物品售價收入	0	15,000	15,000
交通及運輸設備	60,335,616	60,349,116	13,500	補助收入	50,914,510	93,626,515	42,712,005
累計折舊－交通及運輸設備	-34,183,269	-34,591,566	-408,297	其他收入	4,009,815	4,124,131	114,316
雜項設備	33,368,099	42,358,099	8,990,000	預算控制	729,471,418	688,640,821	-40,830,597
累計折舊－雜項設備	-14,202,528	-14,512,793	-310,265	預算控制	729,471,418	688,640,821	-40,830,597
購建中固定資產	20,923,059	26,384,474	5,461,415	支出預算數	33,171,000	24,353,000	-8,818,000
無形資產	724,681	696,886	-27,795	支出分配數	287,341,000	297,156,295	9,815,295
電腦軟體	724,681	696,886	-27,795	收入保留數	60,128,436	27,386,952	-32,741,484
其他資產	0	736,500	736,500	支出保留數準備	24,811,982	15,725,574	-9,086,408
暫付款	0	736,500	736,500	預計收入數	324,019,000	324,019,000	0
支出	119,183,503	137,923,884	18,740,381				
支出	119,183,503	137,923,884	18,740,381				
人事支出	45,507,483	49,894,530	4,387,047				
業務支出	31,448,740	39,044,864	7,596,124				
補助社會保險及其他福利費用	1,734,302	1,744,302	10,000				
其他獎補捐助	657,724	1,837,424	1,179,700				
財產交易損失	21,535	22,071	536				
固定資產折舊	39,591,359	45,130,538	5,539,179				
無形資產攤銷	222,360	250,155	27,795				
預算控制	729,471,418	688,640,821	-40,830,597				
預算控制	729,471,418	688,640,821	-40,830,597				
收入預算數	71,023,000	53,474,000	-17,549,000				
收入分配數	252,996,000	270,545,000	17,549,000				
收入保留待實現數	60,128,436	27,386,952	-32,741,484				
支出保留數	24,811,982	15,725,574	-9,086,408				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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
預計支付數	320,512,000	321,509,295	997,295				
合計	1,845,636,870	1,861,527,055	15,890,185	合計	1,845,636,870	1,861,527,055	15,890,185
備註 保管有價證券	1,764,000	1,764,000	-	備註 應付保管有價證券	1,764,000	1,764,000	-
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	-	-	-				