

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,038,044,742	負債	17,774,919
流動資產	377,152,882	流動負債	3,915,248
專戶存款	17,038,419	應付代收款	3,915,248
公庫存款	357,179,449	其他負債	13,859,671
應收帳款	2,487,714	存入保證金	11,540,369
預付款	447,300	應付保管款	2,319,302
長期投資	2,470,000	淨資產	1,020,269,823
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,020,269,823
固定資產	657,016,269	資產負債淨額	1,020,269,823
土地	14,373,929		
土地改良物	1,130,321,345		
累計折舊－土地改良物	-751,379,454		
房屋建築及設備	225,705,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,515,356		
機械及設備	20,928,395		
累計折舊－機械及設備	-16,660,404		
交通及運輸設備	60,605,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,999,869		
雜項設備	43,619,832		
累計折舊－雜項設備	-14,949,014		
購建中固定資產	29,965,787		
無形資產	669,091		
電腦軟體	669,091		
其他資產	736,500		
暫付款	736,500		
合 計	1,038,044,742	合 計	1,038,044,742
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	1,034,962,350	1,038,044,742	3,082,392	負債	18,135,033	17,774,919	-360,114
流動資產	391,182,789	377,152,882	-14,029,907	流動負債	4,183,651	3,915,248	-268,403
專戶存款	17,398,533	17,038,419	-360,114	應付代收款	4,183,651	3,915,248	-268,403
公庫存款	370,808,166	357,179,449	-13,628,717	其他負債	13,951,382	13,859,671	-91,711
應收帳款	2,508,794	2,487,714	-21,080	存入保證金	11,637,912	11,540,369	-97,543
預付款	467,296	447,300	-19,996	應付保管款	2,313,470	2,319,302	5,832
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,499,240	906,216,241	-282,999
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,499,240	906,216,241	-282,999
固定資產	639,876,175	657,016,269	17,140,094	資產負債淨額	906,499,240	906,216,241	-282,999
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	248,251,961	267,134,776	18,882,815
土地改良物	1,112,718,858	1,130,321,345	17,602,487	收入	248,251,961	267,134,776	18,882,815
累計折舊－土地改良物	-747,177,089	-751,379,454	-4,202,365	稅課收入	143,820,794	144,578,236	757,442
房屋建築及設備	225,566,326	225,705,526	139,200	罰款及賠償收入	40,924	68,220	27,296
累計折舊－房屋建築及設備	-49,987,962	-50,515,356	-527,394	規費收入	5,892,538	6,556,286	663,748
機械及設備	20,917,801	20,928,395	10,594	財產孳息收入	732,059	744,860	12,801
累計折舊－機械及設備	-16,523,018	-16,660,404	-137,386	廢舊物品售價收入	15,000	15,000	0
交通及運輸設備	60,349,116	60,605,552	256,436	補助收入	93,626,515	110,682,936	17,056,421
累計折舊－交通及運輸設備	-34,591,566	-34,999,869	-408,303	其他收入	4,124,131	4,489,238	365,107
雜項設備	42,358,099	43,619,832	1,261,733	預算控制	688,640,821	675,351,629	-13,289,192
累計折舊－雜項設備	-14,512,793	-14,949,014	-436,221	預算控制	688,640,821	675,351,629	-13,289,192
購建中固定資產	26,384,474	29,965,787	3,581,313	支出預算數	24,353,000	16,132,000	-8,221,000
無形資產	696,886	669,091	-27,795	支出分配數	297,156,295	305,835,295	8,679,000
電腦軟體	696,886	669,091	-27,795	收入保留數	27,386,952	20,253,925	-7,133,027
其他資產	736,500	736,500	0	支出保留數準備	15,725,574	9,111,409	-6,614,165
暫付款	736,500	736,500	0	預計收入數	324,019,000	324,019,000	0
支出	137,923,884	153,081,194	15,157,310				
支出	137,923,884	153,081,194	15,157,310				
人事支出	49,894,530	54,465,394	4,570,864				
業務支出	39,044,864	43,491,540	4,446,676				
補助社會保險及其他福利費用	1,744,302	1,782,302	38,000				
其他獎補助	1,837,424	2,153,324	315,900				
財產交易損失	22,071	22,535	464				
固定資產折舊	45,130,538	50,888,149	5,757,611				
無形資產攤銷	250,155	277,950	27,795				
預算控制	688,640,821	675,351,629	-13,289,192				
預算控制	688,640,821	675,351,629	-13,289,192				
收入預算數	53,474,000	25,539,000	-27,935,000				
收入分配數	270,545,000	298,480,000	27,935,000				
收入保留待實現數	27,386,952	20,253,925	-7,133,027				
支出保留數	15,725,574	9,111,409	-6,614,165				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	321,509,295	321,967,295	458,000				
合計	1,861,527,055	1,866,477,565	4,950,510	合計	1,861,527,055	1,866,477,565	4,950,510
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	-	-	-				