

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,070,677,271	負債	16,706,836
流動資產	407,614,954	流動負債	3,757,513
專戶存款	15,970,336	應付代收款	3,757,513
公庫存款	388,714,100	其他負債	12,949,323
應收帳款	2,483,218	存入保證金	10,624,189
預付款	447,300	應付保管款	2,325,134
長期投資	2,470,000	淨資產	1,053,970,435
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,053,970,435
固定資產	659,214,521	資產負債淨額	1,053,970,435
土地	14,372,931		
土地改良物	1,141,271,182		
累計折舊－土地改良物	-755,727,074		
房屋建築及設備	225,775,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,041,957		
機械及設備	21,077,485		
累計折舊－機械及設備	-16,801,284		
交通及運輸設備	60,605,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,413,842		
雜項設備	43,705,303		
累計折舊－雜項設備	-15,351,224		
購建中固定資產	26,741,923		
無形資產	641,296		
電腦軟體	641,296		
其他資產	736,500		
暫付款	736,500		
合 計	1,070,677,271	合 計	1,070,677,271
備 註		備 註	
保管有價證券	2,407,000	應付保管有價證券	2,407,000
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	1,038,044,742	1,070,677,271	32,632,529	負債	17,774,919	16,706,836	-1,068,083
流動資產	377,152,882	407,614,954	30,462,072	流動負債	3,915,248	3,757,513	-157,735
專戶存款	17,038,419	15,970,336	-1,068,083	應付代收款	3,915,248	3,757,513	-157,735
公庫存款	357,179,449	388,714,100	31,534,651	其他負債	13,859,671	12,949,323	-910,348
應收帳款	2,487,714	2,483,218	-4,496	存入保證金	11,540,369	10,624,189	-916,180
預付款	447,300	447,300	0	應付保管款	2,319,302	2,325,134	5,832
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,216,241	906,215,243	-998
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,216,241	906,215,243	-998
固定資產	657,016,269	659,214,521	2,198,252	資產負債淨額	906,216,241	906,215,243	-998
土地	14,373,929	14,372,931	-998	收入	267,134,776	316,880,566	49,745,790
土地改良物	1,130,321,345	1,141,271,182	10,949,837	收入	267,134,776	316,880,566	49,745,790
累計折舊－土地改良物	-751,379,454	-755,727,074	-4,347,620	稅課收入	144,578,236	169,379,867	24,801,631
房屋建築及設備	225,705,526	225,775,526	70,000	罰款及賠償收入	68,220	185,885	117,665
累計折舊－房屋建築及設備	-50,515,356	-51,041,957	-526,601	規費收入	6,556,286	7,794,463	1,238,177
機械及設備	20,928,395	21,077,485	149,090	財產孳息收入	744,860	744,860	0
累計折舊－機械及設備	-16,660,404	-16,801,284	-140,880	廢舊物品售價收入	15,000	15,000	0
交通及運輸設備	60,605,552	60,605,552	0	補助收入	110,682,936	134,216,268	23,533,332
累計折舊－交通及運輸設備	-34,999,869	-35,413,842	-413,973	其他收入	4,489,238	4,544,223	54,985
雜項設備	43,619,832	43,705,303	85,471	預算控制	675,351,629	663,036,678	-12,314,951
累計折舊－雜項設備	-14,949,014	-15,351,224	-402,210	預算控制	675,351,629	663,036,678	-12,314,951
購建中固定資產	29,965,787	26,741,923	-3,223,864	支出預算數	16,132,000	8,108,000	-8,024,000
無形資產	669,091	641,296	-27,795	支出分配數	305,835,295	316,006,000	10,170,705
電腦軟體	669,091	641,296	-27,795	收入保留數	20,253,925	7,289,335	-12,964,590
其他資產	736,500	736,500	0	支出保留數準備	9,111,409	7,614,343	-1,497,066
暫付款	736,500	736,500	0	預計收入數	324,019,000	324,019,000	0
支出	153,081,194	169,125,374	16,044,180				
支出	153,081,194	169,125,374	16,044,180				
人事支出	54,465,394	59,108,064	4,642,670				
業務支出	43,491,540	47,966,934	4,475,394				
補助社會保險及其他福利費用	1,782,302	1,835,302	53,000				
其他獎補捐助	2,153,324	3,134,983	981,659				
財產交易損失	22,535	22,859	324				
固定資產折舊	50,888,149	56,751,487	5,863,338				
無形資產攤銷	277,950	305,745	27,795				
預算控制	675,351,629	663,036,678	-12,314,951				
預算控制	675,351,629	663,036,678	-12,314,951				
收入預算數	25,539,000	12,739,000	-12,800,000				
收入分配數	298,480,000	311,280,000	12,800,000				
收入保留待實現數	20,253,925	7,289,335	-12,964,590				
支出保留數	9,111,409	7,614,343	-1,497,066				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	321,967,295	324,114,000	2,146,705				
合計	1,866,477,565	1,902,839,323	36,361,758	合計	1,866,477,565	1,902,839,323	36,361,758
備註 保管有價證券	1,764,000	2,407,000	643,000	備註 應付保管有價證券	1,764,000	2,407,000	643,000
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	-	-	-				