

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國110年4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           | 586,626,428  | 負債       | 8,506,686   |
| 流動資產         | 221,539,859  | 流動負債     | 4,246,620   |
| 專戶存款         | 8,506,181    | 應付帳款     | 505         |
| 公庫存款         | 207,767,272  | 應付代收款    | 4,246,115   |
| 應收帳款         | 4,702,367    | 其他負債     | 4,260,066   |
| 預付款          | 564,039      | 存入保證金    | 2,661,946   |
| 長期投資         | 2,470,000    | 應付保管款    | 1,598,120   |
| 其他長期投資       | 2,470,000    | 淨資產      | 578,119,742 |
| 固定資產         | 362,420,569  | 資產負債淨額   | 578,119,742 |
| 土地           | 12,546,888   | 資產負債淨額   | 578,119,742 |
| 土地改良物        | 897,377,110  |          |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -625,890,108 |          |             |
| 房屋建築及設備      | 82,081,656   |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,023,932  |          |             |
| 機械及設備        | 19,105,571   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -12,910,554  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 44,052,480   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,318,383  |          |             |
| 雜項設備         | 13,500,151   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,176,376   |          |             |
| 購建中固定資產      | 76,066       |          |             |
| 無形資產         | 196,000      |          |             |
| 發展中之無形資產     | 196,000      |          |             |
| 合 計          | 586,626,428  | 合 計      | 586,626,428 |
| 備 註          |              | 備 註      |             |
| 保管有價證券       | 219,498      | 應付保管有價證券 | 219,498     |
| 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110年4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            | 589,278,911  | 586,626,428  | -2,652,483  | 負債      | 8,147,382   | 8,506,686   | 359,304     |
| 流動資產          | 221,948,044  | 221,539,859  | -408,185    | 流動負債    | 3,912,059   | 4,246,620   | 334,561     |
| 專戶存款          | 8,146,877    | 8,506,181    | 359,304     | 應付帳款    | 505         | 505         | 0           |
| 公庫存款          | 208,939,604  | 207,767,272  | -1,172,332  | 應付代收款   | 3,911,554   | 4,246,115   | 334,561     |
| 應收帳款          | 4,721,663    | 4,702,367    | -19,296     | 其他負債    | 4,235,323   | 4,260,066   | 24,743      |
| 預付款           | 139,900      | 564,039      | 424,139     | 存入保證金   | 2,642,111   | 2,661,946   | 19,835      |
| 長期投資          | 2,470,000    | 2,470,000    | 0           | 應付保管款   | 1,593,212   | 1,598,120   | 4,908       |
| 其他長期投資        | 2,470,000    | 2,470,000    | 0           | 淨資產     | 561,437,268 | 561,437,268 | 0           |
| 固定資產          | 364,664,867  | 362,420,569  | -2,244,298  | 資產負債淨額  | 561,437,268 | 561,437,268 | 0           |
| 土地            | 12,546,888   | 12,546,888   | 0           | 資產負債淨額  | 561,437,268 | 561,437,268 | 0           |
| 土地改良物         | 896,269,225  | 897,377,110  | 1,107,885   | 收入      | 57,423,584  | 68,147,019  | 10,723,435  |
| 累計折舊－土地改良物    | -623,386,683 | -625,890,108 | -2,503,425  | 收入      | 57,423,584  | 68,147,019  | 10,723,435  |
| 房屋建築及設備       | 82,081,656   | 82,081,656   | 0           | 稅課收入    | 37,766,201  | 47,304,003  | 9,537,802   |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -32,718,390  | -33,023,932  | -305,542    | 罰款及賠償收入 | 6,073       | 6,073       | 0           |
| 機械及設備         | 24,350,103   | 19,105,571   | -5,244,532  | 規費收入    | 821,910     | 1,095,576   | 273,666     |
| 累計折舊－機械及設備    | -17,965,340  | -12,910,554  | 5,054,786   | 財產孳息收入  | 283,347     | 308,347     | 25,000      |
| 交通及運輸設備       | 44,025,480   | 44,052,480   | 27,000      | 補助收入    | 17,754,109  | 18,563,546  | 809,437     |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -25,044,009  | -25,318,383  | -274,374    | 其他收入    | 791,944     | 869,474     | 77,530      |
| 雜項設備          | 13,500,151   | 13,500,151   | 0           | 預算控制    | 365,844,583 | 364,948,440 | -896,143    |
| 累計折舊－雜項設備     | -9,077,976   | -9,176,376   | -98,400     | 預算控制    | 365,844,583 | 364,948,440 | -896,143    |
| 購建中固定資產       | 83,762       | 76,066       | -7,696      | 支出預算數   | 121,222,000 | 107,374,000 | -13,848,000 |
| 無形資產          | 196,000      | 196,000      | 0           | 支出分配數   | 48,234,544  | 62,462,652  | 14,228,108  |
| 發展中之無形資產      | 196,000      | 196,000      | 0           | 收入保留數   | 15,608,452  | 14,819,015  | -789,437    |
| 支出            | 37,729,323   | 51,464,545   | 13,735,222  | 支出保留數準備 | 6,584,587   | 6,097,773   | -486,814    |
| 支出            | 37,729,323   | 51,464,545   | 13,735,222  | 預計收入數   | 174,195,000 | 174,195,000 | 0           |
| 人事支出          | 19,608,520   | 26,742,223   | 7,133,703   |         |             |             |             |
| 業務支出          | 7,866,738    | 11,045,302   | 3,178,564   |         |             |             |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 543,954      | 563,954      | 20,000      |         |             |             |             |
| 其他獎補捐助        | 92,000       | 97,000       | 5,000       |         |             |             |             |
| 財產交易損失        | 58,108       | 110,818      | 52,710      |         |             |             |             |
| 固定資產折舊        | 9,560,003    | 12,905,248   | 3,345,245   |         |             |             |             |
| 預算控制          | 365,844,583  | 364,948,440  | -896,143    |         |             |             |             |
| 預算控制          | 365,844,583  | 364,948,440  | -896,143    |         |             |             |             |
| 收入預算數         | 132,470,000  | 121,694,000  | -10,776,000 |         |             |             |             |
| 收入分配數         | 41,725,000   | 52,501,000   | 10,776,000  |         |             |             |             |
| 收入保留待實現數      | 15,608,452   | 14,819,015   | -789,437    |         |             |             |             |
| 支出保留數         | 6,584,587    | 6,097,773    | -486,814    |         |             |             |             |
| 預計支付數         | 169,456,544  | 169,836,652  | 380,108     |         |             |             |             |

平衡表  
中華民國110年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

[illegible]