

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	766,598,805	負債	14,469,749
流動資產	324,297,420	流動負債	6,274,714
專戶存款	13,675,865	應付帳款	793,884
公庫存款	307,627,600	應付代收款	5,480,830
應收帳款	2,530,455	其他負債	8,195,035
預付款	463,500	存入保證金	6,444,032
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,751,003
其他長期投資	2,470,000	淨資產	752,129,056
固定資產	438,652,659	資產負債淨額	752,129,056
土地	13,388,530	資產負債淨額	752,129,056
土地改良物	946,758,052		
累計折舊－土地改良物	-669,569,541		
房屋建築及設備	100,795,514		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,983,360		
機械及設備	19,802,035		
累計折舊－機械及設備	-14,583,423		
交通及運輸設備	52,400,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,935,806		
雜項設備	16,422,259		
累計折舊－雜項設備	-9,719,356		
購建中固定資產	49,877,498		
無形資產	1,178,726		
電腦軟體	1,178,726		
合 計	766,598,805	合 計	766,598,805
備 註		備 註	
保管有價證券	4,882,867	應付保管有價證券	4,882,867
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111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	713,938,458	766,598,805	52,660,347	負債	12,001,031	14,469,749	2,468,718
流動資產	281,592,521	324,297,420	42,704,899	流動負債	4,792,494	6,274,714	1,482,220
專戶存款	11,207,147	13,675,865	2,468,718	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	267,554,379	307,627,600	40,073,221	應付代收款	3,998,610	5,480,830	1,482,220
應收帳款	2,538,255	2,530,455	-7,800	其他負債	7,208,537	8,195,035	986,498
預付款	292,740	463,500	170,760	存入保證金	5,462,888	6,444,032	981,144
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,745,649	1,751,003	5,354
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	642,452,550	642,452,550	0
固定資產	428,671,866	438,652,659	9,980,793	資產負債淨額	642,452,550	642,452,550	0
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	642,452,550	642,452,550	0
土地改良物	943,206,262	946,758,052	3,551,790	收入	158,912,670	223,234,809	64,322,139
累計折舊－土地改良物	-666,846,637	-669,569,541	-2,722,904	收入	158,912,670	223,234,809	64,322,139
房屋建築及設備	98,416,616	100,795,514	2,378,898	稅課收入	108,702,229	121,229,132	12,526,903
累計折舊－房屋建築及設備	-38,666,139	-38,983,360	-317,221	罰款及賠償收入	49,787	55,997	6,210
機械及設備	19,622,632	19,802,035	179,403	規費收入	3,573,434	3,717,331	143,897
累計折舊－機械及設備	-14,461,849	-14,583,423	-121,574	財產孳息收入	650,154	720,154	70,000
交通及運輸設備	48,781,090	52,400,257	3,619,167	廢舊物品售價收入	90,000	91,320	1,320
累計折舊－交通及運輸設備	-27,805,888	-27,935,806	-129,918	補助收入	44,445,917	92,608,596	48,162,679
雜項設備	16,088,746	16,422,259	333,513	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,614,214	-9,719,356	-105,142	其他收入	1,361,149	4,772,279	3,411,130
購建中固定資產	46,562,717	49,877,498	3,314,781	預算控制	510,774,121	511,312,121	538,000
無形資產	1,204,071	1,178,726	-25,345	預算控制	510,774,121	511,312,121	538,000
電腦軟體	1,204,071	1,178,726	-25,345	支出預算數	70,572,000	51,644,000	-18,928,000
支出	99,427,793	113,558,303	14,130,510	支出分配數	185,357,978	204,823,978	19,466,000
支出	99,427,793	113,558,303	14,130,510	收入保留數	515,726	515,726	0
人事支出	44,408,763	49,094,421	4,685,658	支出保留數準備	1,662,417	1,662,417	0
業務支出	25,368,533	30,787,698	5,419,165	預計收入數	252,666,000	252,666,000	0
補助社會保險及其他福利費用	1,555,327	1,560,327	5,000				
其他獎補捐助	253,500	602,100	348,600				
財產交易損失	14,018	16,518	2,500				
固定資產折舊	27,637,932	31,282,174	3,644,242				
無形資產攤銷	189,720	215,065	25,345				
預算控制	510,774,121	511,312,121	538,000				
預算控制	510,774,121	511,312,121	538,000				
收入預算數	79,070,000	62,484,000	-16,586,000				
收入分配數	173,596,000	190,182,000	16,586,000				
收入保留待實現數	515,726	515,726	0				
支出保留數	1,662,417	1,662,417	0				
預計支付數	255,929,978	256,467,978	538,000				

平衡表
中華民國111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]