

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年6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	876,510,376	負債	11,847,681
流動資產	343,053,360	流動負債	4,365,303
專戶存款	11,847,641	應付帳款	40
公庫存款	329,083,153	應付代收款	4,365,263
應收帳款	2,122,566	其他負債	7,482,378
預付款	0	存入保證金	5,484,302
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,998,076
其他長期投資	2,470,000	淨資產	864,662,695
固定資產	530,036,395	資產負債淨額	864,662,695
土地	13,388,530	資產負債淨額	864,662,695
土地改良物	981,100,164		
累計折舊－土地改良物	-695,719,526		
房屋建築及設備	124,401,951		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,362,119		
機械及設備	19,725,252		
累計折舊－機械及設備	-15,548,370		
交通及運輸設備	55,227,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,277,303		
雜項設備	18,692,541		
累計折舊－雜項設備	-10,656,375		
購建中固定資產	113,063,945		
無形資產	950,621		
電腦軟體	950,621		
合 計	876,510,376	合 計	876,510,376
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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112年6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	874,168,456	876,510,376	2,341,920	負債	19,895,785	11,847,681	-8,048,104
流動資產	353,473,959	343,053,360	-10,420,599	流動負債	13,748,623	4,365,303	-9,383,320
專戶存款	10,765,292	11,847,641	1,082,349	應付帳款	9,130,493	40	-9,130,453
公庫存款	340,550,101	329,083,153	-11,466,948	應付代收款	4,618,130	4,365,263	-252,867
應收帳款	2,122,566	2,122,566	0	其他負債	6,147,162	7,482,378	1,335,216
預付款	36,000	0	-36,000	存入保證金	4,156,054	5,484,302	1,328,248
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,991,108	1,998,076	6,968
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	812,221,837	812,221,807	-30
固定資產	517,248,531	530,036,395	12,787,864	資產負債淨額	812,221,837	812,221,807	-30
土地	13,388,530	13,388,530	0	資產負債淨額	812,221,837	812,221,807	-30
土地改良物	975,915,634	981,100,164	5,184,530	收入	114,098,121	137,810,814	23,712,693
累計折舊－土地改良物	-692,727,699	-695,719,526	-2,991,827	收入	114,098,121	137,810,814	23,712,693
房屋建築及設備	124,207,811	124,401,951	194,140	稅課收入	89,316,592	102,956,393	13,639,801
累計折舊－房屋建築及設備	-42,004,758	-42,362,119	-357,361	罰款及賠償收入	10,806	160,822	150,016
機械及設備	19,898,563	19,725,252	-173,311	規費收入	3,927,830	5,110,542	1,182,712
累計折舊－機械及設備	-15,552,235	-15,548,370	3,865	財產孳息收入	445,034	595,882	150,848
交通及運輸設備	55,227,705	55,227,705	0	補助收入	19,525,483	27,964,122	8,438,639
累計折舊－交通及運輸設備	-30,927,611	-31,277,303	-349,692	其他收入	872,376	1,023,053	150,677
雜項設備	18,663,796	18,692,541	28,745	預算控制	325,121,756	304,958,463	-20,163,293
累計折舊－雜項設備	-10,533,981	-10,656,375	-122,394	預算控制	325,121,756	304,958,463	-20,163,293
購建中固定資產	101,692,776	113,063,945	11,371,169	支出預算數	77,684,000	70,008,000	-7,676,000
無形資產	975,966	950,621	-25,345	支出分配數	71,672,000	79,782,000	8,110,000
電腦軟體	975,966	950,621	-25,345	收入保留數	8,144,923	43,424	-8,101,499
支出	72,047,287	85,369,926	13,322,639	支出保留數準備	13,552,833	1,057,039	-12,495,794
支出	72,047,287	85,369,926	13,322,639	預計收入數	154,068,000	154,068,000	0
人事支出	31,226,673	36,117,040	4,890,367				
業務支出	19,216,257	22,925,763	3,709,506				
補助社會保險及其他福利費用	650,868	1,143,114	492,246				
其他獎補捐助	123,000	295,000	172,000				
財產交易損失	220,806	222,964	2,158				
固定資產折舊	20,482,958	24,513,975	4,031,017				
無形資產攤銷	126,725	152,070	25,345				
預算控制	325,121,756	304,958,463	-20,163,293				
預算控制	325,121,756	304,958,463	-20,163,293				
收入預算數	84,203,000	71,929,000	-12,274,000				
收入分配數	69,865,000	82,139,000	12,274,000				
收入保留待實現數	8,144,923	43,424	-8,101,499				
支出保留數	13,552,833	1,057,039	-12,495,794				
預計支付數	149,356,000	149,790,000	434,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國112年6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
合計	1,271,337,499	1,266,838,765	-4,498,734	合計	1,271,337,499	1,266,838,765	-4,498,734
備註 保管有價證券	1,818,934	-	-1,818,934	備註 應付保管有價證券	1,818,934	-	-1,818,934
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	-	-	-				