

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	987,745,058	負債	21,613,651
流動資產	388,130,092	流動負債	4,318,893
專戶存款	21,613,651	應付代收款	4,318,893
公庫存款	363,940,687	其他負債	17,294,758
應收帳款	2,575,754	存入保證金	14,987,047
預付款	0	應付保管款	2,307,711
長期投資	2,470,000	淨資產	966,131,407
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	966,131,407
固定資產	596,364,695	資產負債淨額	966,131,407
土地	14,373,929		
土地改良物	1,042,191,533		
累計折舊－土地改良物	-735,774,209		
房屋建築及設備	224,596,591		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,410,593		
機械及設備	20,745,684		
累計折舊－機械及設備	-16,104,551		
交通及運輸設備	59,937,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,362,570		
雜項設備	33,364,544		
累計折舊－雜項設備	-13,909,929		
購建中固定資產	48,716,978		
無形資產	780,271		
電腦軟體	780,271		
合 計	987,745,058	合 計	987,745,058
備 註		備 註	
保管有價證券	875,000	應付保管有價證券	875,000
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	976,842,849	987,745,058	10,902,209	負債	18,220,271	21,613,651	3,393,380
流動資產	385,875,868	388,130,092	2,254,224	流動負債	1,986,882	4,318,893	2,332,011
專戶存款	18,220,271	21,613,651	3,393,380	應付代收款	1,986,882	4,318,893	2,332,011
公庫存款	364,876,559	363,940,687	-935,872	其他負債	16,233,389	17,294,758	1,061,369
應收帳款	2,579,138	2,575,754	-3,384	存入保證金	13,935,347	14,987,047	1,051,700
預付款	199,900	0	-199,900	應付保管款	2,298,042	2,307,711	9,669
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	906,531,755	906,531,755	0
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	906,531,755	906,531,755	0
固定資產	587,688,915	596,364,695	8,675,780	資產負債淨額	906,531,755	906,531,755	0
土地	14,373,929	14,373,929	0	收入	128,383,175	150,334,556	21,951,381
土地改良物	1,036,726,455	1,042,191,533	5,465,078	收入	128,383,175	150,334,556	21,951,381
累計折舊－土地改良物	-732,201,457	-735,774,209	-3,572,752	稅課收入	91,039,783	105,273,788	14,234,005
房屋建築及設備	224,547,791	224,596,591	48,800	罰款及賠償收入	9,772	12,160	2,388
累計折舊－房屋建築及設備	-47,885,404	-48,410,593	-525,189	規費收入	3,459,605	4,108,707	649,102
機械及設備	20,676,473	20,745,684	69,211	財產孳息收入	405,689	507,979	102,290
累計折舊－機械及設備	-15,959,934	-16,104,551	-144,617	補助收入	29,944,757	36,734,296	6,789,539
交通及運輸設備	59,718,588	59,937,288	218,700	其他收入	3,523,569	3,697,626	174,057
累計折舊－交通及運輸設備	-32,954,980	-33,362,570	-407,590	預算控制	505,238,657	492,362,668	-12,875,989
雜項設備	32,662,288	33,364,544	702,256	預算控制	505,238,657	492,362,668	-12,875,989
累計折舊－雜項設備	-13,670,766	-13,909,929	-239,163	支出預算數	100,904,000	91,658,000	-9,246,000
購建中固定資產	41,655,932	48,716,978	7,061,046	支出分配數	85,654,000	95,408,000	9,754,000
無形資產	808,066	780,271	-27,795	收入保留數	74,787,180	70,378,073	-4,409,107
電腦軟體	808,066	780,271	-27,795	支出保留數準備	51,995,477	43,020,595	-8,974,882
支出	76,292,352	90,734,904	14,442,552	預計收入數	191,898,000	191,898,000	0
支出	76,292,352	90,734,904	14,442,552				
人事支出	31,699,066	36,366,127	4,667,061				
業務支出	19,158,951	23,369,424	4,210,473				
補助社會保險及其他福利費用	623,816	1,157,558	533,742				
其他獎補捐助	102,000	150,000	48,000				
財產交易損失	17,438	18,100	662				
固定資產折舊	24,552,106	29,506,925	4,954,819				
無形資產攤銷	138,975	166,770	27,795				
預算控制	505,238,657	492,362,668	-12,875,989				
預算控制	505,238,657	492,362,668	-12,875,989				
收入預算數	110,119,000	96,809,000	-13,310,000				
收入分配數	81,779,000	95,089,000	13,310,000				
收入保留待實現數	74,787,180	70,378,073	-4,409,107				
支出保留數	51,995,477	43,020,595	-8,974,882				
預計支付數	186,558,000	187,066,000	508,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,558,373,858	1,570,842,630	12,468,772	合 計	1,558,373,858	1,570,842,630	12,468,772
備 註				備 註			
保管有價證券	875,000	875,000	-	應付保管有價證券	875,000	875,000	-
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	-	-	-				