

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	706,828,081	負債	10,317,879
流動資產	287,400,976	流動負債	3,510,168
專戶存款	9,523,995	應付帳款	793,884
公庫存款	274,997,230	應付代收款	2,716,284
應收帳款	2,879,751	其他負債	6,807,711
預付款	0	存入保證金	5,075,000
長期投資	2,470,000	應付保管款	1,732,711
其他長期投資	2,470,000	淨資產	696,510,202
固定資產	415,804,384	資產負債淨額	696,510,202
土地	13,388,530	資產負債淨額	696,510,202
土地改良物	934,248,841		
累計折舊－土地改良物	-661,546,430		
房屋建築及設備	97,702,562		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,095,257		
機械及設備	19,423,532		
累計折舊－機械及設備	-14,167,638		
交通及運輸設備	48,192,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,201,118		
雜項設備	15,972,566		
累計折舊－雜項設備	-9,301,487		
購建中固定資產	37,187,723		
無形資產	1,152,721		
電腦軟體	1,152,721		
合 計	706,828,081	合 計	706,828,081
備 註		備 註	
保管有價證券	6,127,867	應付保管有價證券	6,127,867
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	701,396,357	706,828,081	5,431,724	負債	9,318,182	10,317,879	999,697
流動資產	285,902,187	287,400,976	1,498,789	流動負債	3,677,400	3,510,168	-167,232
專戶存款	8,524,298	9,523,995	999,697	應付帳款	793,884	793,884	0
公庫存款	274,477,010	274,997,230	520,220	應付代收款	2,883,516	2,716,284	-167,232
應收帳款	2,880,879	2,879,751	-1,128	其他負債	5,640,782	6,807,711	1,166,929
預付款	20,000	0	-20,000	存入保證金	3,915,000	5,075,000	1,160,000
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	應付保管款	1,725,782	1,732,711	6,929
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	411,847,734	415,804,384	3,956,650	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	933,341,641	934,248,841	907,200	收入	114,721,527	129,937,408	15,215,881
累計折舊－土地改良物	-658,904,911	-661,546,430	-2,641,519	收入	114,721,527	129,937,408	15,215,881
房屋建築及設備	92,104,441	97,702,562	5,598,121	稅課收入	73,948,202	86,411,728	12,463,526
累計折舊－房屋建築及設備	-37,812,165	-38,095,257	-283,092	罰款及賠償收入	49,684	49,684	0
機械及設備	19,691,264	19,423,532	-267,732	規費收入	2,080,006	3,161,919	1,081,913
累計折舊－機械及設備	-14,258,274	-14,167,638	90,636	財產孳息收入	431,466	524,154	92,688
交通及運輸設備	48,192,560	48,192,560	0	廢舊物品售價收入	90,000	90,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-26,898,231	-27,201,118	-302,887	補助收入	37,447,095	38,748,477	1,301,382
雜項設備	14,701,913	15,972,566	1,270,653	捐獻及贈與收入	40,000	40,000	0
累計折舊－雜項設備	-9,524,885	-9,301,487	223,398	其他收入	635,074	911,446	276,372
購建中固定資產	37,825,851	37,187,723	-638,128	預算控制	439,081,263	436,395,113	-2,686,150
無形資產	1,176,436	1,152,721	-23,715	預算控制	439,081,263	436,395,113	-2,686,150
電腦軟體	1,176,436	1,152,721	-23,715	支出預算數	124,298,000	116,693,000	-7,605,000
支出	65,095,902	75,879,756	10,783,854	支出分配數	87,715,978	95,709,978	7,994,000
支出	65,095,902	75,879,756	10,783,854	收入保留數	849,298	849,298	0
人事支出	31,123,574	35,505,946	4,382,372	支出保留數準備	10,776,987	7,701,837	-3,075,150
業務支出	16,073,818	18,884,588	2,810,770	預計收入數	215,441,000	215,441,000	0
補助社會保險及其他福利費用	700,679	700,679	0				
其他獎補捐助	82,000	124,000	42,000				
財產交易損失	7,434	13,549	6,115				
固定資產折舊	16,989,822	20,508,704	3,518,882				
無形資產攤銷	118,575	142,290	23,715				
預算控制	439,081,263	436,395,113	-2,686,150				
預算控制	439,081,263	436,395,113	-2,686,150				
收入預算數	142,905,000	130,498,000	-12,407,000				
收入分配數	72,536,000	84,943,000	12,407,000				
收入保留待實現數	849,298	849,298	0				
支出保留數	10,776,987	7,701,837	-3,075,150				
預計支付數	212,013,978	212,402,978	389,000				

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國111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	1,205,573,522	1,219,102,950	13,529,428	合 計	1,205,573,522	1,219,102,950	13,529,428
備 註				備 註			
保管有價證券	7,372,867	6,127,867	-1,245,000	應付保管有價證券	7,372,867	6,127,867	-1,245,000
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	-	-	-				