

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國114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	1,160,484,704	負債	15,671,131
流動資產	430,746,641	流動負債	3,546,065
專戶存款	15,671,131	應付代收款	3,546,065
公庫存款	412,099,367	其他負債	12,125,066
應收帳款	2,853,203	存入保證金	9,473,234
預付款	122,940	應付保管款	2,651,832
長期投資	2,470,000	淨資產	1,144,813,573
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,144,813,573
固定資產	725,571,332	資產負債淨額	1,144,813,573
土地	14,372,931		
土地改良物	1,225,638,316		
累計折舊－土地改良物	-789,262,789		
房屋建築及設備	227,268,040		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,752,138		
機械及設備	21,060,786		
累計折舊－機械及設備	-17,403,064		
交通及運輸設備	67,221,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,537,666		
雜項設備	43,666,897		
累計折舊－雜項設備	-17,038,563		
購建中固定資產	42,336,855		
無形資產	1,696,731		
電腦軟體	1,696,731		
合 計	1,160,484,704	合 計	1,160,484,704
備 註		備 註	
保管有價證券	1,532,000	應付保管有價證券	1,532,000
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114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	1,158,335,454	1,160,484,704	2,149,250	負債	14,256,630	15,671,131	1,414,501
流動資產	439,620,243	430,746,641	-8,873,602	流動負債	2,333,433	3,546,065	1,212,632
專戶存款	14,256,630	15,671,131	1,414,501	應付代收款	2,333,433	3,546,065	1,212,632
公庫存款	422,484,430	412,099,367	-10,385,063	其他負債	11,923,197	12,125,066	201,869
應收帳款	2,857,715	2,853,203	-4,512	存入保證金	9,278,622	9,473,234	194,612
預付款	21,468	122,940	101,472	應付保管款	2,644,575	2,651,832	7,257
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,126,960,441	1,126,960,402	-39
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,126,960,441	1,126,960,402	-39
固定資產	715,770,685	725,571,332	9,800,647	資產負債淨額	1,126,960,441	1,126,960,402	-39
土地	14,372,931	14,372,931	0	收入	102,424,510	118,575,153	16,150,643
土地改良物	1,209,911,963	1,225,638,316	15,726,353	收入	102,424,510	118,575,153	16,150,643
累計折舊－土地改良物	-784,274,078	-789,262,789	-4,988,711	稅課收入	79,357,322	94,310,378	14,953,056
房屋建築及設備	227,059,826	227,268,040	208,214	罰款及賠償收入	37,346	38,962	1,616
累計折舊－房屋建築及設備	-54,216,904	-54,752,138	-535,234	規費收入	3,378,555	3,907,424	528,869
機械及設備	20,979,664	21,060,786	81,122	財產孳息收入	390,434	511,218	120,784
累計折舊－機械及設備	-17,306,915	-17,403,064	-96,149	補助收入	18,243,752	18,666,128	422,376
交通及運輸設備	67,276,527	67,221,727	-54,800	其他收入	1,017,101	1,141,043	123,942
累計折舊－交通及運輸設備	-37,074,954	-37,537,666	-462,712	預算控制	413,201,893	399,887,710	-13,314,183
雜項設備	44,267,810	43,666,897	-600,913	預算控制	413,201,893	399,887,710	-13,314,183
累計折舊－雜項設備	-17,363,656	-17,038,563	325,093	支出預算數	81,529,000	71,759,000	-9,770,000
購建中固定資產	42,138,471	42,336,855	198,384	支出分配數	84,935,000	95,190,000	10,255,000
無形資產	474,526	1,696,731	1,222,205	收入保留數	41,664,180	41,664,180	0
電腦軟體	474,526	1,696,731	1,222,205	支出保留數準備	32,586,713	18,787,530	-13,799,183
支出	85,306,127	100,721,982	15,415,855	預計收入數	172,487,000	172,487,000	0
支出	85,306,127	100,721,982	15,415,855				
人事支出	31,604,694	36,788,914	5,184,220				
業務支出	21,184,267	24,763,003	3,578,736				
補助社會保險及其他福利費用	214,606	278,606	64,000				
其他獎補捐助	165,820	295,820	130,000				
財產交易損失	20,500	21,825	1,325				
固定資產折舊	31,977,265	38,407,044	6,429,779				
無形資產攤銷	138,975	166,770	27,795				
預算控制	413,201,893	399,887,710	-13,314,183				
預算控制	413,201,893	399,887,710	-13,314,183				
收入預算數	92,029,000	77,137,000	-14,892,000				
收入分配數	80,458,000	95,350,000	14,892,000				
收入保留待實現數	41,664,180	41,664,180	0				
支出保留數	32,586,713	18,787,530	-13,799,183				
預計支付數	166,464,000	166,949,000	485,000				

平衡表
中華民國114年6月30日

中華民國114年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：114/7/2