

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國115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	1,345,454,418	負債	30,231,817
流動資產	558,699,505	流動負債	8,839,180
專戶存款	24,151,307	應付代收款	8,839,180
公庫存款	507,975,028	其他負債	21,392,637
應收帳款	3,538,016	存入保證金	18,665,872
預付款	23,035,154	應付保管款	2,726,765
長期投資	2,470,000	淨資產	1,315,222,601
其他長期投資	2,470,000	資產負債淨額	1,315,222,601
固定資產	783,130,428	資產負債淨額	1,315,222,601
土地	15,512,431		
土地改良物	1,357,494,423		
累計折舊－土地改良物	-856,257,029		
房屋建築及設備	234,712,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,355,674		
機械及設備	20,734,069		
累計折舊－機械及設備	-17,787,494		
交通及運輸設備	69,853,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,704,281		
雜項設備	44,541,462		
累計折舊－雜項設備	-20,971,236		
購建中固定資產	38,357,215		
無形資產	1,154,485		
電腦軟體	1,154,485		
合 計	1,345,454,418	合 計	1,345,454,418
備 註		備 註	
保管有價證券	7,807,480	應付保管有價證券	7,807,480
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2	應付保證品	2
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115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	1,343,988,123	1,345,454,418	1,466,295	負債	30,243,878	30,231,817	-12,061
流動資產	555,274,360	558,699,505	3,425,145	流動負債	9,453,045	8,839,180	-613,865
專戶存款	24,163,368	24,151,307	-12,061	應付代收款	9,453,045	8,839,180	-613,865
公庫存款	526,886,162	507,975,028	-18,911,134	其他負債	20,790,833	21,392,637	601,804
應收帳款	3,538,016	3,538,016	0	存入保證金	18,070,574	18,665,872	595,298
預付款	686,814	23,035,154	22,348,340	應付保管款	2,720,259	2,726,765	6,506
長期投資	2,470,000	2,470,000	0	淨資產	1,262,315,240	1,262,410,108	94,868
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	0	資產負債淨額	1,262,315,240	1,262,410,108	94,868
固定資產	785,040,106	783,130,428	-1,909,678	資產負債淨額	1,262,315,240	1,262,410,108	94,868
土地	15,512,431	15,512,431	0	收入	148,663,145	168,096,953	19,433,808
土地改良物	1,356,722,640	1,357,494,423	771,783	收入	148,663,145	168,096,953	19,433,808
累計折舊－土地改良物	-850,215,946	-856,257,029	-6,041,083	稅課收入	74,501,864	92,716,162	18,214,298
房屋建築及設備	234,759,253	234,712,838	-46,415	罰款及賠償收入	264,877	268,563	3,686
累計折舊－房屋建築及設備	-60,841,286	-61,355,674	-514,388	規費收入	2,756,511	3,110,698	354,187
機械及設備	20,618,247	20,734,069	115,822	財產孳息收入	195,780	341,828	146,048
累計折舊－機械及設備	-17,699,083	-17,787,494	-88,411	廢舊物品售價收入	90,313	90,313	0
交通及運輸設備	67,781,505	69,853,704	2,072,199	補助收入	70,484,928	70,884,928	400,000
累計折舊－交通及運輸設備	-41,236,103	-41,704,281	-468,178	其他收入	368,872	684,461	315,589
雜項設備	44,034,280	44,541,462	507,182	預算控制	588,846,378	588,696,789	-149,589
累計折舊－雜項設備	-20,620,910	-20,971,236	-350,326	預算控制	588,846,378	588,696,789	-149,589
購建中固定資產	36,225,078	38,357,215	2,132,137	支出預算數	96,974,000	86,473,000	-10,501,000
無形資產	1,203,657	1,154,485	-49,172	支出分配數	159,768,000	170,754,000	10,986,000
電腦軟體	1,203,657	1,154,485	-49,172	收入保留數	60,618,356	60,618,356	0
支出	97,234,140	115,284,460	18,050,320	支出保留數準備	67,697,022	67,062,433	-634,589
支出	97,234,140	115,284,460	18,050,320	預計收入數	203,789,000	203,789,000	0
人事支出	33,973,100	38,598,325	4,625,225				
業務支出	25,311,635	30,615,414	5,303,779				
補助社會保險及其他福利費用	209,491	225,491	16,000				
其他獎補捐助	478,771	973,571	494,800				
財產交易損失	3,703	4,100	397				
固定資產折舊	37,011,720	44,572,667	7,560,947				
無形資產攤銷	245,720	294,892	49,172				
預算控制	588,846,378	588,696,789	-149,589				
預算控制	588,846,378	588,696,789	-149,589				
收入預算數	111,196,000	94,358,000	-16,838,000				
收入分配數	92,593,000	109,431,000	16,838,000				
收入保留待實現數	60,618,356	60,618,356	0				
支出保留數	67,697,022	67,062,433	-634,589				
預計支付數	256,742,000	257,227,000	485,000				

平衡表
中華民國115年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]