

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	1,040,031,158	負債	31,522,060
流動資產	539,619,920	流動負債	16,766,468
專戶存款	16,885,761	應付帳款	13,922,614
公庫存款	201,632,740	應付代收款	2,211,394
應收帳款	178,220	其他應付款	632,460
應收其他政府款	319,070,942	其他負債	14,755,592
預付款	1,852,257	存入保證金	11,739,997
長期投資	6,030,000	應付保管款	2,934,370
其他長期投資	6,030,000	暫收款	81,225
固定資產	494,381,238	淨資產	1,008,509,098
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,008,509,098
土地改良物	139,729,559	資產負債淨額	1,008,509,098
累計折舊－土地改良物	-20,274,019		
房屋建築及設備	183,357,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,651,316		
機械及設備	35,207,745		
累計折舊－機械及設備	-21,809,523		
交通及運輸設備	45,394,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,967,983		
雜項設備	17,630,924		
累計折舊－雜項設備	-8,678,692		
購建中固定資產	149,774,757		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,040,031,158	合 計	1,040,031,158
備 註		備 註	
保管有價證券	1,499,428	應付保管有價證券	1,499,428
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	-		

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	1,044,423,405	1,040,031,158	-4,392,247	負債	38,426,803	31,522,060	-6,904,743
流動資產	547,875,951	539,619,920	-8,256,031	流動負債	25,417,878	16,766,468	-8,651,410
專戶存款	15,420,641	16,885,761	1,465,120	應付帳款	16,805,121	13,922,614	-2,882,507
公庫存款	203,432,838	201,632,740	-1,800,098	應付代收款	2,459,831	2,211,394	-248,437
應收帳款	178,220	178,220	0	其他應付款	6,152,926	632,460	-5,520,466
應收其他政府款	327,655,813	319,070,942	-8,584,871	其他負債	13,008,925	14,755,592	1,746,667
預付款	1,188,439	1,852,257	663,818	存入保證金	10,107,654	11,739,997	1,632,343
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	應付保管款	2,891,271	2,934,370	43,099
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	10,000	81,225	71,225
固定資產	490,479,339	494,381,238	3,901,899	淨資產	967,482,424	967,482,424	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	967,482,424	967,482,424	0
土地改良物	139,729,559	139,729,559	0	資產負債淨額	967,482,424	967,482,424	0
累計折舊－土地改良物	-19,531,663	-20,274,019	-742,356	收入	140,540,376	156,181,521	15,641,145
房屋建築及設備	183,357,769	183,357,769	0	收入	140,540,376	156,181,521	15,641,145
累計折舊－房屋建築及設備	-28,304,116	-28,651,316	-347,200	稅課收入	117,729,517	129,622,256	11,892,739
機械及設備	35,195,345	35,207,745	12,400	罰款及賠償收入	489,918	552,635	62,717
累計折舊－機械及設備	-21,631,087	-21,809,523	-178,436	規費收入	645,465	743,520	98,055
交通及運輸設備	45,459,541	45,394,541	-65,000	財產孳息收入	152,919	208,447	55,528
累計折舊－交通及運輸設備	-20,620,028	-20,967,983	-347,955	補助收入	20,784,398	23,984,010	3,199,612
雜項設備	17,582,804	17,630,924	48,120	捐獻及贈與收入	3,200	3,200	0
累計折舊－雜項設備	-8,566,741	-8,678,692	-111,951	其他收入	734,959	1,067,453	332,494
購建中固定資產	144,140,480	149,774,757	5,634,277	預算控制	888,199,760	883,007,506	-5,192,254
其他資產	38,115	0	-38,115	預算控制	888,199,760	883,007,506	-5,192,254
暫付款	38,115	0	-38,115	支出預算數	39,296,547	34,848,636	-4,447,911
支出	102,026,198	115,154,847	13,128,649	支出分配數	248,140,913	252,588,824	4,447,911
支出	102,026,198	115,154,847	13,128,649	支出保留數準備	323,045,300	317,853,046	-5,192,254
人事支出	44,205,166	47,644,173	3,439,007	預計收入數	277,717,000	277,717,000	0
業務支出	38,038,315	43,670,609	5,632,294				
補助社會保險及其他福利費用	3,174,745	3,357,245	182,500				
其他獎補助	1,834,342	2,983,701	1,149,359				
財產交易損失	2,439,725	3,420,882	981,157				
固定資產折舊	12,333,905	14,078,237	1,744,332				
預算控制	888,199,760	883,007,506	-5,192,254				
預算控制	888,199,760	883,007,506	-5,192,254				
收入預算數	49,751,250	49,751,250	0				
收入分配數	227,965,750	227,965,750	0				
支出保留數	323,045,300	317,853,046	-5,192,254				
預計支付數	287,437,460	287,437,460	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31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	2,034,649,363	2,038,193,511	3,544,148	合 計	2,034,649,363	2,038,193,511	3,544,148
備 註				備 註			
保管有價證券	1,499,428	1,499,428	-	應付保管有價證券	1,499,428	1,499,428	-
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	-	-	-				