

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,042,408,714	負債	32,256,545
流動資產	543,113,239	流動負債	16,760,591
專戶存款	17,058,829	應付帳款	13,858,179
公庫存款	218,862,299	應付代收款	2,269,952
應收帳款	178,220	其他應付款	632,460
應收其他政府款	305,098,324	其他負債	15,495,954
預付款	1,915,567	存入保證金	12,073,764
長期投資	6,030,000	應付保管款	2,973,801
其他長期投資	6,030,000	暫收款	448,389
固定資產	493,006,787	淨資產	1,010,152,169
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,010,152,169
土地改良物	139,859,559	資產負債淨額	1,010,152,169
累計折舊－土地改良物	-21,016,375		
房屋建築及設備	183,357,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,998,776		
機械及設備	35,187,845		
累計折舊－機械及設備	-22,017,133		
交通及運輸設備	45,344,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,316,967		
雜項設備	17,930,906		
累計折舊－雜項設備	-8,789,445		
購建中固定資產	149,797,577		
其他資產	258,688		
暫付款	258,688		
合 計	1,042,408,714	合 計	1,042,408,714
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9月30日

頁數：第51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	1,040,031,158	1,042,408,714	2,377,556	負債	31,522,060	32,256,545	734,485
流動資產	539,619,920	543,113,239	3,493,319	流動負債	16,766,468	16,760,591	-5,877
專戶存款	16,885,761	17,058,829	173,068	應付帳款	13,922,614	13,858,179	-64,435
公庫存款	201,632,740	218,862,299	17,229,559	應付代收款	2,211,394	2,269,952	58,558
應收帳款	178,220	178,220	0	其他應付款	632,460	632,460	0
應收其他政府款	319,070,942	305,098,324	-13,972,618	其他負債	14,755,592	15,495,954	740,362
預付款	1,852,257	1,915,567	63,310	存入保證金	11,739,997	12,073,764	333,767
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	應付保管款	2,934,370	2,973,801	39,431
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	81,225	448,389	367,164
固定資產	494,381,238	493,006,787	-1,374,451	淨資產	967,482,424	967,382,424	-100,000
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	967,482,424	967,382,424	-100,000
土地改良物	139,729,559	139,859,559	130,000	資產負債淨額	967,482,424	967,382,424	-100,000
累計折舊－土地改良物	-20,274,019	-21,016,375	-742,356	收入	156,181,521	171,131,006	14,949,485
房屋建築及設備	183,357,769	183,357,769	0	收入	156,181,521	171,131,006	14,949,485
累計折舊－房屋建築及設備	-28,651,316	-28,998,776	-347,460	稅課收入	129,622,256	142,666,020	13,043,764
機械及設備	35,207,745	35,187,845	-19,900	罰款及賠償收入	552,635	552,635	0
累計折舊－機械及設備	-21,809,523	-22,017,133	-207,610	規費收入	743,520	862,151	118,631
交通及運輸設備	45,394,541	45,344,351	-50,190	財產孳息收入	208,447	208,447	0
累計折舊－交通及運輸設備	-20,967,983	-21,316,967	-348,984	補助收入	23,984,010	25,766,611	1,782,601
雜項設備	17,630,924	17,930,906	299,982	捐獻及贈與收入	3,200	3,200	0
累計折舊－雜項設備	-8,678,692	-8,789,445	-110,753	其他收入	1,067,453	1,071,942	4,489
購建中固定資產	149,774,757	149,797,577	22,820	預算控制	883,007,506	882,333,536	-673,970
其他資產	0	258,688	258,688	預算控制	883,007,506	882,333,536	-673,970
暫付款	0	258,688	258,688	支出預算數	34,848,636	31,177,973	-3,670,663
支出	115,154,847	128,361,261	13,206,414	支出分配數	252,588,824	256,259,487	3,670,663
支出	115,154,847	128,361,261	13,206,414	支出保留數準備	317,853,046	317,179,076	-673,970
人事支出	47,644,173	51,092,393	3,448,220	預計收入數	277,717,000	277,717,000	0
業務支出	43,670,609	50,144,907	6,474,298				
補助社會保險及其他福利費用	3,357,245	3,444,745	87,500				
其他獎補助	2,983,701	3,803,074	819,373				
財產交易損失	3,420,882	4,040,742	619,860				
固定資產折舊	14,078,237	15,835,400	1,757,163				
預算控制	883,007,506	882,333,536	-673,970				
預算控制	883,007,506	882,333,536	-673,970				
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	317,853,046	317,179,076	-673,970				
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9月30日

頁數：第52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	2,038,193,511	2,053,103,511	14,910,000	合 計	2,038,193,511	2,053,103,511	14,910,000
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	-	-	-				