

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,128,699,224	負債	31,530,556
流動資產	594,197,616	流動負債	17,449,065
專戶存款	17,584,873	應付帳款	13,600,877
公庫存款	260,116,403	應付代收款	3,848,188
應收帳款	178,220	其他負債	14,081,491
應收其他政府款	313,642,500	存入保證金	11,463,768
預付款	2,675,620	應付保管款	2,489,847
長期投資	6,030,000	暫收款	127,876
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,097,168,668
固定資產	528,242,508	資產負債淨額	1,097,168,668
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,097,168,668
土地改良物	165,404,502		
累計折舊－土地改良物	-24,822,992		
房屋建築及設備	185,201,624		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,395,401		
機械及設備	35,268,379		
累計折舊－機械及設備	-22,641,455		
交通及運輸設備	45,423,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,689,321		
雜項設備	18,073,712		
累計折舊－雜項設備	-8,907,859		
購建中固定資產	164,660,742		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	216,930		
暫付款	216,930		
合 計	1,128,699,224	合 計	1,128,699,224
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113年1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	1,102,224,603	1,128,699,224	26,474,621	負債	29,932,592	31,530,556	1,597,964
流動資產	572,441,931	594,197,616	21,755,685	流動負債	15,573,865	17,449,065	1,875,200
專戶存款	15,829,799	17,584,873	1,755,074	應付帳款	14,025,629	13,600,877	-424,752
公庫存款	242,791,412	260,116,403	17,324,991	應付代收款	1,548,236	3,848,188	2,299,952
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	14,358,727	14,081,491	-277,236
應收其他政府款	313,642,500	313,642,500	0	存入保證金	11,178,465	11,463,768	285,303
預付款	0	2,675,620	2,675,620	應付保管款	3,103,098	2,489,847	-613,251
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	77,164	127,876	50,712
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,292,011	1,072,292,011	0
固定資產	523,740,502	528,242,508	4,502,006	資產負債淨額	1,072,292,011	1,072,292,011	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,292,011	1,072,292,011	0
土地改良物	165,404,502	165,404,502	0	收入	0	53,616,438	53,616,438
累計折舊－土地改良物	-23,644,204	-24,822,992	-1,178,788	收入	0	53,616,438	53,616,438
房屋建築及設備	185,201,624	185,201,624	0	稅課收入	0	39,473,892	39,473,892
累計折舊－房屋建築及設備	-30,043,658	-30,395,401	-351,743	罰款及賠償收入	0	43,952	43,952
機械及設備	35,268,379	35,268,379	0	規費收入	0	37,412	37,412
累計折舊－機械及設備	-22,450,159	-22,641,455	-191,296	補助收入	0	14,031,783	14,031,783
交通及運輸設備	45,423,101	45,423,101	0	捐獻及贈與收入	0	8,000	8,000
累計折舊－交通及運輸設備	-22,348,323	-22,689,321	-340,998	其他收入	0	21,399	21,399
雜項設備	18,073,712	18,073,712	0	預算控制	347,183,663	782,056,748	434,873,085
累計折舊－雜項設備	-8,806,001	-8,907,859	-101,858	預算控制	347,183,663	782,056,748	434,873,085
購建中固定資產	157,994,053	164,660,742	6,666,689	支出預算數	0	156,875,577	156,875,577
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	0	68,514,876	68,514,876
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	347,183,663	339,859,295	-7,324,368
其他資產	0	216,930	216,930	預計收入數	0	216,807,000	216,807,000
暫付款	0	216,930	216,930				
支出	0	28,739,781	28,739,781				
支出	0	28,739,781	28,739,781				
人事支出	0	18,429,977	18,429,977				
業務支出	0	6,586,842	6,586,842				
補助社會保險及其他福利費用	0	740,686	740,686				
其他獎補捐助	0	8,000	8,000				
財產交易損失	0	809,593	809,593				
固定資產折舊	0	2,164,683	2,164,683				
預算控制	347,183,663	782,056,748	434,873,085				
預算控制	347,183,663	782,056,748	434,873,085				
收入預算數	0	162,651,100	162,651,100				
收入分配數	0	54,155,900	54,155,900				
支出保留數	347,183,663	339,859,295	-7,324,368				
預計支付數	0	225,390,453	225,390,453				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,449,408,266	1,939,495,753	490,087,487	合計	1,449,408,266	1,939,495,753	490,087,487
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	-	-	-				