

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	1,066,103,144	負債	32,586,618
流動資產	537,095,004	流動負債	15,923,361
專戶存款	17,341,013	應付帳款	12,724,216
公庫存款	220,636,551	應付代收款	3,199,145
應收帳款	178,220	其他負債	16,663,257
應收其他政府款	296,529,239	存入保證金	11,410,284
預付款	2,409,981	應付保管款	3,064,584
長期投資	6,030,000	暫收款	2,188,389
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,033,516,526
固定資產	522,637,360	資產負債淨額	1,033,516,526
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,033,516,526
土地改良物	164,082,993		
累計折舊－土地改良物	-22,501,803		
房屋建築及設備	183,500,044		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,693,696		
機械及設備	35,329,386		
累計折舊－機械及設備	-22,358,978		
交通及運輸設備	45,423,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,004,283		
雜項設備	18,158,486		
累計折舊－雜項設備	-9,023,937		
購建中固定資產	158,058,571		
無形資產	7,780		
電腦軟體	7,780		
其他資產	333,000		
暫付款	333,000		
合 計	1,066,103,144	合 計	1,066,103,144
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11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	1,045,291,785	1,066,103,144	20,811,359	負債	33,783,705	32,586,618	-1,197,087
流動資產	545,271,489	537,095,004	-8,176,485	流動負債	17,338,801	15,923,361	-1,415,440
專戶存款	18,710,907	17,341,013	-1,369,894	應付帳款	13,825,721	12,724,216	-1,101,505
公庫存款	226,097,165	220,636,551	-5,460,614	應付代收款	3,513,080	3,199,145	-313,935
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	16,444,904	16,663,257	218,353
應收其他政府款	298,562,495	296,529,239	-2,033,256	存入保證金	12,436,864	11,410,284	-1,026,580
預付款	1,722,702	2,409,981	687,279	應付保管款	3,019,651	3,064,584	44,933
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	988,389	2,188,389	1,200,000
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	967,382,424	989,990,219	22,607,795
固定資產	493,723,828	522,637,360	28,913,532	資產負債淨額	967,382,424	989,990,219	22,607,795
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	967,382,424	989,990,219	22,607,795
土地改良物	139,859,559	164,082,993	24,223,434	收入	185,604,939	241,627,304	56,022,365
累計折舊－土地改良物	-21,759,089	-22,501,803	-742,714	收入	185,604,939	241,627,304	56,022,365
房屋建築及設備	183,500,044	183,500,044	0	稅課收入	154,545,803	166,496,922	11,951,119
累計折舊－房屋建築及設備	-29,346,236	-29,693,696	-347,460	罰款及賠償收入	568,040	622,986	54,946
機械及設備	35,296,858	35,329,386	32,528	規費收入	914,351	1,011,943	97,592
累計折舊－機械及設備	-22,181,960	-22,358,978	-177,018	財產孳息收入	208,447	208,447	0
交通及運輸設備	45,344,351	45,423,101	78,750	補助收入	28,272,350	72,085,560	43,813,210
累計折舊－交通及運輸設備	-21,660,859	-22,004,283	-343,424	捐獻及贈與收入	3,200	3,200	0
雜項設備	17,930,906	18,158,486	227,580	其他收入	1,092,748	1,198,246	105,498
累計折舊－雜項設備	-8,902,462	-9,023,937	-121,475	預算控制	879,748,173	873,628,172	-6,120,001
購建中固定資產	151,975,240	158,058,571	6,083,331	預算控制	879,748,173	873,628,172	-6,120,001
無形資產	7,780	7,780	0	支出預算數	6,089,791	3,613,129	-2,476,662
電腦軟體	7,780	7,780	0	支出分配數	281,347,669	283,824,331	2,476,662
其他資產	258,688	333,000	74,312	支出保留數準備	314,593,713	308,473,712	-6,120,001
暫付款	258,688	333,000	74,312	預計收入數	277,717,000	277,717,000	0
支出	141,479,283	198,100,997	56,621,714				
支出	141,479,283	198,100,997	56,621,714				
人事支出	54,712,355	58,333,559	3,621,204				
業務支出	56,319,259	64,849,895	8,530,636				
補助社會保險及其他福利費用	3,563,245	3,792,245	229,000				
其他獎補助	3,938,486	46,122,529	42,184,043				
財產交易損失	5,371,218	5,679,524	308,306				
固定資產折舊	17,574,720	19,323,245	1,748,525				
預算控制	879,748,173	873,628,172	-6,120,001				
預算控制	879,748,173	873,628,172	-6,120,001				
收入分配數	277,717,000	277,717,000	0				
支出保留數	314,593,713	308,473,712	-6,120,001				
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11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	2,066,519,241	2,137,832,313	71,313,072	合計	2,066,519,241	2,137,832,313	71,313,072
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	-	-	-				