

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,102,224,603	負債	29,932,592
流動資產	572,441,931	流動負債	15,573,865
專戶存款	15,829,799	應付帳款	14,025,629
公庫存款	242,791,412	應付代收款	1,548,236
應收帳款	178,220	其他負債	14,358,727
應收其他政府款	313,642,500	存入保證金	11,178,465
預付款	0	應付保管款	3,103,098
長期投資	6,030,000	暫收款	77,164
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,072,292,011
固定資產	523,740,502	資產負債淨額	1,072,292,011
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,072,292,011
土地改良物	165,404,502		
累計折舊－土地改良物	-23,644,204		
房屋建築及設備	185,201,624		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,043,658		
機械及設備	35,268,379		
累計折舊－機械及設備	-22,450,159		
交通及運輸設備	45,423,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,348,323		
雜項設備	18,073,712		
累計折舊－雜項設備	-8,806,001		
購建中固定資產	157,994,053		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,102,224,603	合 計	1,102,224,603
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12月31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
資產	1,065,935,279	1,102,224,603	36,289,324	負債	32,586,618	29,932,592	-2,654,026
流動資產	536,927,139	572,441,931	35,514,792	流動負債	15,923,361	15,573,865	-349,496
專戶存款	17,341,013	15,829,799	-1,511,214	應付帳款	12,724,216	14,025,629	1,301,413
公庫存款	220,636,551	242,791,412	22,154,861	應付代收款	3,199,145	1,548,236	-1,650,909
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	16,663,257	14,358,727	-2,304,530
應收其他政府款	296,361,374	313,642,500	17,281,126	存入保證金	11,410,284	11,178,465	-231,819
預付款	2,409,981	0	-2,409,981	應付保管款	3,064,584	3,103,098	38,514
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	2,188,389	77,164	-2,111,225
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	989,990,219	1,072,292,011	82,301,792
固定資產	522,637,360	523,740,502	1,103,142	資產負債淨額	989,990,219	1,072,292,011	82,301,792
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	989,990,219	1,072,292,011	82,301,792
土地改良物	164,082,993	165,404,502	1,321,509	收入	241,459,439	0	-241,459,439
累計折舊－土地改良物	-22,501,803	-23,644,204	-1,142,401	收入	241,459,439	0	-241,459,439
房屋建築及設備	183,500,044	185,201,624	1,701,580	稅課收入	166,496,922	0	-166,496,922
累計折舊－房屋建築及設備	-29,693,696	-30,043,658	-349,962	罰款及賠償收入	622,986	0	-622,986
機械及設備	35,329,386	35,268,379	-61,007	規費收入	1,011,943	0	-1,011,943
累計折舊－機械及設備	-22,358,978	-22,450,159	-91,181	財產孳息收入	208,447	0	-208,447
交通及運輸設備	45,423,101	45,423,101	0	補助收入	71,917,695	0	-71,917,695
累計折舊－交通及運輸設備	-22,004,283	-22,348,323	-344,040	捐獻及贈與收入	3,200	0	-3,200
雜項設備	18,158,486	18,073,712	-84,774	其他收入	1,198,246	0	-1,198,246
累計折舊－雜項設備	-9,023,937	-8,806,001	217,936	預算控制	873,628,172	347,183,663	-526,444,509
購建中固定資產	158,058,571	157,994,053	-64,518	預算控制	873,628,172	347,183,663	-526,444,509
無形資產	7,780	12,170	4,390	支出預算數	3,613,129	0	-3,613,129
電腦軟體	7,780	12,170	4,390	支出分配數	283,824,331	0	-283,824,331
其他資產	333,000	0	-333,000	支出保留數準備	308,473,712	347,183,663	38,709,951
暫付款	333,000	0	-333,000	預計收入數	277,717,000	0	-277,717,000
支出	198,100,997	0	-198,100,997				
支出	198,100,997	0	-198,100,997				
人事支出	58,333,559	0	-58,333,559				
業務支出	64,849,895	0	-64,849,895				
補助社會保險及其他福利費用	3,792,245	0	-3,792,245				
其他獎補捐助	46,122,529	0	-46,122,529				
財產交易損失	5,679,524	0	-5,679,524				
固定資產折舊	19,323,245	0	-19,323,245				
預算控制	873,628,172	347,183,663	-526,444,509				
預算控制	873,628,172	347,183,663	-526,444,509				
收入分配數	277,717,000	0	-277,717,000				
支出保留數	308,473,712	347,183,663	38,709,951				
預計支付數	287,437,460	0	-287,437,460				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第53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	2,137,664,448	1,449,408,266	-688,256,182	合計	2,137,664,448	1,449,408,266	-688,256,182
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	-	-	-				