

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,133,325,263	負債	33,124,453
流動資產	585,392,015	流動負債	17,178,062
專戶存款	19,178,770	應付帳款	13,600,877
公庫存款	249,675,775	應付代收款	3,577,185
應收帳款	178,220	其他負債	15,946,391
應收其他政府款	313,380,428	存入保證金	13,288,320
預付款	2,978,822	應付保管款	2,530,195
長期投資	6,030,000	暫收款	127,876
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,100,200,810
固定資產	541,674,148	資產負債淨額	1,100,200,810
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,100,200,810
土地改良物	165,404,502		
累計折舊－土地改良物	-26,001,780		
房屋建築及設備	185,201,624		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,747,144		
機械及設備	35,288,979		
累計折舊－機械及設備	-22,830,776		
交通及運輸設備	43,333,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,030,319		
雜項設備	18,166,767		
累計折舊－雜項設備	-9,006,333		
購建中固定資產	182,228,051		
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	1,133,325,263	合 計	1,133,325,263
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2月29日

頁數：第49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	1,128,699,224	1,133,325,263	4,626,039	負債	31,530,556	33,124,453	1,593,897
流動資產	594,197,616	585,392,015	-8,805,601	流動負債	17,449,065	17,178,062	-271,003
專戶存款	17,584,873	19,178,770	1,593,897	應付帳款	13,600,877	13,600,877	0
公庫存款	260,116,403	249,675,775	-10,440,628	應付代收款	3,848,188	3,577,185	-271,003
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	14,081,491	15,946,391	1,864,900
應收其他政府款	313,642,500	313,380,428	-262,072	存入保證金	11,463,768	13,288,320	1,824,552
預付款	2,675,620	2,978,822	303,202	應付保管款	2,489,847	2,530,195	40,348
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	127,876	127,876	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,292,011	1,072,282,124	-9,887
固定資產	528,242,508	541,674,148	13,431,640	資產負債淨額	1,072,292,011	1,072,282,124	-9,887
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,292,011	1,072,282,124	-9,887
土地改良物	165,404,502	165,404,502	0	收入	53,616,438	69,039,168	15,422,730
累計折舊－土地改良物	-24,822,992	-26,001,780	-1,178,788	收入	53,616,438	69,039,168	15,422,730
房屋建築及設備	185,201,624	185,201,624	0	稅課收入	39,473,892	53,878,448	14,404,556
累計折舊－房屋建築及設備	-30,395,401	-30,747,144	-351,743	罰款及賠償收入	43,952	120,885	76,933
機械及設備	35,268,379	35,288,979	20,600	規費收入	37,412	138,168	100,756
累計折舊－機械及設備	-22,641,455	-22,830,776	-189,321	財產孳息收入	0	388,365	388,365
交通及運輸設備	45,423,101	43,333,101	-2,090,000	補助收入	14,031,783	14,479,383	447,600
累計折舊－交通及運輸設備	-22,689,321	-23,030,319	-340,998	捐獻及贈與收入	8,000	8,000	0
雜項設備	18,073,712	18,166,767	93,055	其他收入	21,399	25,919	4,520
累計折舊－雜項設備	-8,907,859	-9,006,333	-98,474	預算控制	782,056,748	764,704,809	-17,351,939
購建中固定資產	164,660,742	182,228,051	17,567,309	預算控制	782,056,748	764,704,809	-17,351,939
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	156,875,577	151,522,172	-5,353,405
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	68,514,876	74,328,281	5,813,405
其他資產	216,930	216,930	0	支出保留數準備	339,859,295	322,047,356	-17,811,939
暫付款	216,930	216,930	0	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
支出	28,739,781	41,120,482	12,380,701				
支出	28,739,781	41,120,482	12,380,701				
人事支出	18,429,977	22,335,787	3,905,810				
業務支出	6,586,842	10,078,579	3,491,737				
補助社會保險及其他福利費用	740,686	991,686	251,000				
其他獎補捐助	8,000	74,000	66,000				
財產交易損失	809,593	3,316,423	2,506,830				
固定資產折舊	2,164,683	4,324,007	2,159,324				
預算控制	782,056,748	764,704,809	-17,351,939				
預算控制	782,056,748	764,704,809	-17,351,939				
收入預算數	162,651,100	162,651,100	0				
收入分配數	54,155,900	54,155,900	0				
支出保留數	339,859,295	322,047,356	-17,811,939				
預計支付數	225,390,453	225,850,453	460,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第50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	1,939,495,753	1,939,150,554	-345,199	合計	1,939,495,753	1,939,150,554	-345,199
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	-	-	-				