

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	1,140,252,196	負債	34,925,453
流動資產	590,529,497	流動負債	16,854,178
專戶存款	19,984,846	應付帳款	13,600,877
公庫存款	252,900,775	應付代收款	3,253,301
應收帳款	178,220	其他負債	18,071,275
應收其他政府款	313,380,428	存入保證金	14,157,334
預付款	4,085,228	應付保管款	2,574,211
長期投資	6,030,000	暫收款	1,339,730
其他長期投資	6,030,000	淨資產	1,105,326,743
固定資產	543,680,529	資產負債淨額	1,105,326,743
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,105,326,743
土地改良物	165,541,632		
累計折舊－土地改良物	-27,226,276		
房屋建築及設備	185,201,624		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,098,887		
機械及設備	35,268,479		
累計折舊－機械及設備	-22,985,824		
交通及運輸設備	43,333,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,371,332		
雜項設備	18,166,767		
累計折舊－雜項設備	-9,106,482		
購建中固定資產	186,290,251		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,140,252,196	合 計	1,140,252,196
備 註		備 註	
保管有價證券	4,793,968	應付保管有價證券	4,793,968
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3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	1,133,325,263	1,140,252,196	6,926,933	負債	33,124,453	34,925,453	1,801,000
流動資產	585,392,015	590,529,497	5,137,482	流動負債	17,178,062	16,854,178	-323,884
專戶存款	19,178,770	19,984,846	806,076	應付帳款	13,600,877	13,600,877	0
公庫存款	249,675,775	252,900,775	3,225,000	應付代收款	3,577,185	3,253,301	-323,884
應收帳款	178,220	178,220	0	其他負債	15,946,391	18,071,275	2,124,884
應收其他政府款	313,380,428	313,380,428	0	存入保證金	13,288,320	14,157,334	869,014
預付款	2,978,822	4,085,228	1,106,406	應付保管款	2,530,195	2,574,211	44,016
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	暫收款	127,876	1,339,730	1,211,854
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,072,282,124	1,072,282,124	0
固定資產	541,674,148	543,680,529	2,006,381	資產負債淨額	1,072,282,124	1,072,282,124	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,072,282,124	1,072,282,124	0
土地改良物	165,404,502	165,541,632	137,130	收入	69,039,168	84,095,525	15,056,357
累計折舊－土地改良物	-26,001,780	-27,226,276	-1,224,496	收入	69,039,168	84,095,525	15,056,357
房屋建築及設備	185,201,624	185,201,624	0	稅課收入	53,878,448	68,639,642	14,761,194
累計折舊－房屋建築及設備	-30,747,144	-31,098,887	-351,743	罰款及賠償收入	120,885	121,515	630
機械及設備	35,288,979	35,268,479	-20,500	規費收入	138,168	226,507	88,339
累計折舊－機械及設備	-22,830,776	-22,985,824	-155,048	財產孳息收入	388,365	388,365	0
交通及運輸設備	43,333,101	43,333,101	0	補助收入	14,479,383	14,628,883	149,500
累計折舊－交通及運輸設備	-23,030,319	-23,371,332	-341,013	捐獻及贈與收入	8,000	18,400	10,400
雜項設備	18,166,767	18,166,767	0	其他收入	25,919	72,213	46,294
累計折舊－雜項設備	-9,006,333	-9,106,482	-100,149	預算控制	764,704,809	760,316,260	-4,388,549
購建中固定資產	182,228,051	186,290,251	4,062,200	預算控制	764,704,809	760,316,260	-4,388,549
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	151,522,172	145,109,814	-6,412,358
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	74,328,281	80,740,639	6,412,358
其他資產	216,930	0	-216,930	支出保留數準備	322,047,356	317,658,807	-4,388,549
暫付款	216,930	0	-216,930	預計收入數	216,807,000	216,807,000	0
支出	41,120,482	51,050,906	9,930,424				
支出	41,120,482	51,050,906	9,930,424				
人事支出	22,335,787	25,896,396	3,560,609				
業務支出	10,078,579	13,781,896	3,703,317				
補助社會保險及其他福利費用	991,686	1,123,886	132,200				
其他獎補捐助	74,000	74,000	0				
財產交易損失	3,316,423	3,643,127	326,704				
固定資產折舊	4,324,007	6,531,601	2,207,594				
預算控制	764,704,809	760,316,260	-4,388,549				
預算控制	764,704,809	760,316,260	-4,388,549				
收入預算數	162,651,100	108,354,900	-54,296,200				
收入分配數	54,155,900	108,452,100	54,296,200				
支出保留數	322,047,356	317,658,807	-4,388,549				
預計支付數	225,850,453	225,850,453	0				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國113年3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	1,939,150,554	1,951,619,362	12,468,808	合計	1,939,150,554	1,951,619,362	12,468,808
備註 保管有價證券	1,499,428	4,793,968	3,294,540	備註 應付保管有價證券	1,499,428	4,793,968	3,294,540
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	-	-	-				