

## 臺東縣金峰鄉公所

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,163,558,925 | 負債       | 35,200,444    |
| 流動資產         | 582,524,612   | 流動負債     | 15,235,649    |
| 專戶存款         | 22,634,523    | 應付帳款     | 12,242,393    |
| 公庫存款         | 265,324,374   | 應付代收款    | 2,993,256     |
| 應收帳款         | 178,220       | 其他負債     | 19,964,795    |
| 應收其他政府款      | 290,734,080   | 存入保證金    | 16,978,336    |
| 預付款          | 3,653,415     | 應付保管款    | 2,797,959     |
| 長期投資         | 6,030,000     | 暫收款      | 188,500       |
| 其他長期投資       | 6,030,000     | 淨資產      | 1,128,358,481 |
| 固定資產         | 574,857,115   | 資產負債淨額   | 1,128,358,481 |
| 土地           | 23,667,476    | 資產負債淨額   | 1,128,358,481 |
| 土地改良物        | 185,022,339   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -33,031,924   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 193,572,999   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,132,408   |          |               |
| 機械及設備        | 35,614,314    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -23,860,277   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 43,760,078    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,051,652   |          |               |
| 雜項設備         | 18,902,025    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,601,295    |          |               |
| 購建中固定資產      | 198,995,440   |          |               |
| 無形資產         | 12,170        |          |               |
| 電腦軟體         | 12,170        |          |               |
| 其他資產         | 135,028       |          |               |
| 暫付款          | 135,028       |          |               |
| 合 計          | 1,163,558,925 | 合 計      | 1,163,558,925 |
| 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8月31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         |
| 資產            | 1,163,388,212 | 1,163,558,925 | 170,713     | 負債      | 56,239,061    | 35,200,444    | -21,038,617 |
| 流動資產          | 596,277,272   | 582,524,612   | -13,752,660 | 流動負債    | 16,007,742    | 15,235,649    | -772,093    |
| 專戶存款          | 23,527,360    | 22,634,523    | -892,837    | 應付帳款    | 12,334,700    | 12,242,393    | -92,307     |
| 公庫存款          | 253,714,253   | 265,324,374   | 11,610,121  | 應付代收款   | 3,673,042     | 2,993,256     | -679,786    |
| 應收帳款          | 178,220       | 178,220       | 0           | 其他負債    | 40,231,319    | 19,964,795    | -20,266,524 |
| 應收其他政府款       | 301,842,938   | 290,734,080   | -11,108,858 | 存入保證金   | 17,129,713    | 16,978,336    | -151,377    |
| 預付款           | 17,014,501    | 3,653,415     | -13,361,086 | 應付保管款   | 2,753,026     | 2,797,959     | 44,933      |
| 長期投資          | 6,030,000     | 6,030,000     | 0           | 暫收款     | 20,348,580    | 188,500       | -20,160,080 |
| 其他長期投資        | 6,030,000     | 6,030,000     | 0           | 淨資產     | 1,072,277,545 | 1,072,277,545 | 0           |
| 固定資產          | 561,040,349   | 574,857,115   | 13,816,766  | 資產負債淨額  | 1,072,277,545 | 1,072,277,545 | 0           |
| 土地            | 23,667,476    | 23,667,476    | 0           | 資產負債淨額  | 1,072,277,545 | 1,072,277,545 | 0           |
| 土地改良物         | 185,022,339   | 185,022,339   | 0           | 收入      | 145,484,509   | 185,444,507   | 39,959,998  |
| 累計折舊－土地改良物    | -31,925,482   | -33,031,924   | -1,106,442  | 收入      | 145,484,509   | 185,444,507   | 39,959,998  |
| 房屋建築及設備       | 193,513,779   | 193,572,999   | 59,220      | 稅課收入    | 124,753,597   | 139,298,814   | 14,545,217  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -32,692,359   | -33,132,408   | -440,049    | 罰款及賠償收入 | 401,603       | 411,381       | 9,778       |
| 機械及設備         | 35,573,514    | 35,614,314    | 40,800      | 規費收入    | 681,387       | 818,821       | 137,434     |
| 累計折舊－機械及設備    | -23,675,478   | -23,860,277   | -184,799    | 財產孳息收入  | 449,022       | 504,705       | 55,683      |
| 交通及運輸設備       | 43,760,078    | 43,760,078    | 0           | 補助收入    | 18,527,292    | 43,677,716    | 25,150,424  |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -24,703,887   | -25,051,652   | -347,765    | 捐獻及贈與收入 | 18,400        | 20,000        | 1,600       |
| 雜項設備          | 18,920,299    | 18,902,025    | -18,274     | 其他收入    | 653,208       | 713,070       | 59,862      |
| 累計折舊－雜項設備     | -9,511,538    | -9,601,295    | -89,757     | 預算控制    | 745,283,136   | 1,229,472,248 | 484,189,112 |
| 購建中固定資產       | 183,091,608   | 198,995,440   | 15,903,832  | 預算控制    | 745,283,136   | 1,229,472,248 | 484,189,112 |
| 無形資產          | 12,170        | 12,170        | 0           | 支出預算數   | 56,869,695    | 43,856,890    | -13,012,805 |
| 電腦軟體          | 12,170        | 12,170        | 0           | 支出分配數   | 175,248,758   | 452,677,563   | 277,428,805 |
| 其他資產          | 28,421        | 135,028       | 106,607     | 支出保留數準備 | 296,357,683   | 296,008,795   | -348,888    |
| 暫付款           | 28,421        | 135,028       | 106,607     | 預計收入數   | 216,807,000   | 436,929,000   | 220,122,000 |
| 支出            | 110,612,903   | 129,363,571   | 18,750,668  |         |               |               |             |
| 支出            | 110,612,903   | 129,363,571   | 18,750,668  |         |               |               |             |
| 人事支出          | 48,429,669    | 52,217,949    | 3,788,280   |         |               |               |             |
| 業務支出          | 37,137,253    | 47,258,622    | 10,121,369  |         |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 3,901,101     | 4,150,501     | 249,400     |         |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 992,720       | 2,050,949     | 1,058,229   |         |               |               |             |
| 財產交易損失        | 4,750,518     | 6,097,005     | 1,346,487   |         |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 15,401,642    | 17,588,545    | 2,186,903   |         |               |               |             |
| 預算控制          | 745,283,136   | 1,229,472,248 | 484,189,112 |         |               |               |             |
| 預算控制          | 745,283,136   | 1,229,472,248 | 484,189,112 |         |               |               |             |
| 收入預算數         | 54,134,200    | 54,134,200    | 0           |         |               |               |             |
| 收入分配數         | 162,672,800   | 382,794,800   | 220,122,000 |         |               |               |             |
| 支出保留數         | 296,357,683   | 296,008,795   | -348,888    |         |               |               |             |
| 預計支付數         | 232,118,453   | 496,534,453   | 264,416,000 |         |               |               |             |

平衡表  
中華民國113年8月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

[illegible]