

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年1月31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	1,344,028,493	負債	47,613,483
流動資產	706,872,998	流動負債	23,840,686
專戶存款	26,506,682	應付帳款	19,235,810
零用金	100,000	應付代收款	4,604,876
公庫存款	270,819,550	其他負債	23,772,797
應收帳款	178,220	存入保證金	19,056,374
應收其他政府款	408,824,053	應付保管款	2,974,940
預付款	444,493	暫收款	1,741,483
長期投資	6,030,000	淨資產	1,296,415,010
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,296,415,010
固定資產	630,983,817	資產負債淨額	1,296,415,010
土地	23,667,476		
土地改良物	228,115,363		
累計折舊－土地改良物	-39,021,370		
房屋建築及設備	194,716,089		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,895,131		
機械及設備	35,995,906		
累計折舊－機械及設備	-24,590,485		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,870,979		
雜項設備	19,147,138		
累計折舊－雜項設備	-10,131,410		
購建中固定資產	219,138,215		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	129,508		
暫付款	129,508		
合 計	1,344,028,493	合 計	1,344,028,493
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114年1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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,330,308,747	1,344,028,493	13,719,746	負債	43,236,614	47,613,483	4,376,869
流動資產	701,841,605	706,872,998	5,031,393	流動負債	22,222,920	23,840,686	1,617,766
專戶存款	22,032,614	26,506,682	4,474,068	應付帳款	19,306,517	19,235,810	-70,707
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	2,916,403	4,604,876	1,688,473
公庫存款	268,173,718	270,819,550	2,645,832	其他負債	21,013,694	23,772,797	2,759,103
應收帳款	178,220	178,220	0	存入保證金	16,340,370	19,056,374	2,716,004
應收其他政府款	411,457,053	408,824,053	-2,633,000	應付保管款	2,931,841	2,974,940	43,099
預付款	0	444,493	444,493	暫收款	1,741,483	1,741,483	0
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,287,072,133	1,287,072,133	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	資產負債淨額	1,287,072,133	1,287,072,133	0
固定資產	622,268,972	630,983,817	8,714,845	資產負債淨額	1,287,072,133	1,287,072,133	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	收入	0	40,557,345	40,557,345
土地改良物	228,115,363	228,115,363	0	收入	0	40,557,345	40,557,345
累計折舊－土地改良物	-37,698,289	-39,021,370	-1,323,081	稅課收入	0	37,629,127	37,629,127
房屋建築及設備	194,716,089	194,716,089	0	罰款及賠償收入	0	145	145
累計折舊－房屋建築及設備	-34,462,944	-34,895,131	-432,187	規費收入	0	227,708	227,708
機械及設備	35,758,906	35,995,906	237,000	財產孳息收入	0	391,767	391,767
累計折舊－機械及設備	-24,422,880	-24,590,485	-167,605	補助收入	0	2,275,050	2,275,050
交通及運輸設備	45,713,005	45,713,005	0	其他收入	0	33,548	33,548
累計折舊－交通及運輸設備	-26,520,351	-26,870,979	-350,628	預算控制	482,067,397	992,661,463	510,594,066
雜項設備	19,147,138	19,147,138	0	預算控制	482,067,397	992,661,463	510,594,066
累計折舊－雜項設備	-10,019,822	-10,131,410	-111,588	支出預算數	0	218,247,512	218,247,512
購建中固定資產	208,275,281	219,138,215	10,862,934	支出分配數	0	50,802,488	50,802,488
無形資產	12,170	12,170	0	支出保留數準備	482,067,397	472,117,463	-9,949,934
電腦軟體	12,170	12,170	0	預計收入數	0	251,494,000	251,494,000
其他資產	156,000	129,508	-26,492				
暫付款	156,000	129,508	-26,492				
支出	0	31,214,468	31,214,468				
支出	0	31,214,468	31,214,468				
人事支出	0	19,034,617	19,034,617				
業務支出	0	7,979,125	7,979,125				
補助社會保險及其他福利費用	0	560,002	560,002				
其他獎補捐助	0	26,000	26,000				
財產交易損失	0	1,229,635	1,229,635				
固定資產折舊	0	2,385,089	2,385,089				
預算控制	482,067,397	992,661,463	510,594,066				
預算控制	482,067,397	992,661,463	510,594,066				
收入預算數	0	188,829,800	188,829,800				
收入分配數	0	62,664,200	62,664,200				
支出保留數	482,067,397	472,117,463	-9,949,934				

平衡表
中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/12