

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,345,607,298 | 負債       | 48,621,461    |
| 流動資產         | 697,140,278   | 流動負債     | 23,916,251    |
| 專戶存款         | 27,897,392    | 應付帳款     | 18,364,856    |
| 零用金          | 100,000       | 應付代收款    | 5,551,395     |
| 公庫存款         | 263,646,163   | 其他負債     | 24,705,210    |
| 應收帳款         | 178,220       | 存入保證金    | 19,568,265    |
| 應收其他政府款      | 404,526,623   | 應付保管款    | 2,899,240     |
| 預付款          | 791,880       | 暫收款      | 2,237,705     |
| 長期投資         | 6,030,000     | 淨資產      | 1,296,985,837 |
| 其他長期投資       | 6,030,000     | 資產負債淨額   | 1,296,985,837 |
| 固定資產         | 642,303,342   | 資產負債淨額   | 1,296,985,837 |
| 土地           | 23,667,476    |          |               |
| 土地改良物        | 228,115,363   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -40,345,030   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 194,716,089   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -35,322,400   |          |               |
| 機械及設備        | 36,137,706    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -24,735,884   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 45,713,005    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -27,207,978   |          |               |
| 雜項設備         | 19,300,138    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,239,409   |          |               |
| 購建中固定資產      | 232,504,266   |          |               |
| 無形資產         | 12,170        |          |               |
| 電腦軟體         | 12,170        |          |               |
| 其他資產         | 121,508       |          |               |
| 暫付款          | 121,508       |          |               |
| 合 計          | 1,345,607,298 | 合 計      | 1,345,607,298 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 34,123,968    | 應付保管有價證券 | 34,123,968    |
| 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2月28日

頁數：第47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            | 1,344,028,493 | 1,345,607,298 | 1,578,805   | 負債      | 47,613,483    | 48,621,461    | 1,007,978   |
| 流動資產          | 706,872,998   | 697,140,278   | -9,732,720  | 流動負債    | 23,840,686    | 23,916,251    | 75,565      |
| 專戶存款          | 26,506,682    | 27,897,392    | 1,390,710   | 應付帳款    | 19,235,810    | 18,364,856    | -870,954    |
| 零用金           | 100,000       | 100,000       | 0           | 應付代收款   | 4,604,876     | 5,551,395     | 946,519     |
| 公庫存款          | 270,819,550   | 263,646,163   | -7,173,387  | 其他負債    | 23,772,797    | 24,705,210    | 932,413     |
| 應收帳款          | 178,220       | 178,220       | 0           | 存入保證金   | 19,056,374    | 19,568,265    | 511,891     |
| 應收其他政府款       | 408,824,053   | 404,526,623   | -4,297,430  | 應付保管款   | 2,974,940     | 2,899,240     | -75,700     |
| 預付款           | 444,493       | 791,880       | 347,387     | 暫收款     | 1,741,483     | 2,237,705     | 496,222     |
| 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          | 630,983,817   | 642,303,342   | 11,319,525  | 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      | 40,557,345    | 55,241,373    | 14,684,028  |
| 土地改良物         | 228,115,363   | 228,115,363   | 0           | 收入      | 40,557,345    | 55,241,373    | 14,684,028  |
| 累計折舊－土地改良物    | -39,021,370   | -40,345,030   | -1,323,660  | 稅課收入    | 37,629,127    | 51,074,518    | 13,445,391  |
| 房屋建築及設備       | 194,716,089   | 194,716,089   | 0           | 罰款及賠償收入 | 145           | 78,704        | 78,559      |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -34,895,131   | -35,322,400   | -427,269    | 規費收入    | 227,708       | 307,461       | 79,753      |
| 機械及設備         | 35,995,906    | 36,137,706    | 141,800     | 財產孳息收入  | 391,767       | 457,245       | 65,478      |
| 累計折舊－機械及設備    | -24,590,485   | -24,735,884   | -145,399    | 補助收入    | 2,275,050     | 3,238,724     | 963,674     |
| 交通及運輸設備       | 45,713,005    | 45,713,005    | 0           | 捐獻及贈與收入 | 0             | 24,000        | 24,000      |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -26,870,979   | -27,207,978   | -336,999    | 其他收入    | 33,548        | 60,721        | 27,173      |
| 雜項設備          | 19,147,138    | 19,300,138    | 153,000     | 預算控制    | 992,661,463   | 979,117,410   | -13,544,053 |
| 累計折舊－雜項設備     | -10,131,410   | -10,239,409   | -107,999    | 預算控制    | 992,661,463   | 979,117,410   | -13,544,053 |
| 購建中固定資產       | 219,138,215   | 232,504,266   | 13,366,051  | 支出預算數   | 218,247,512   | 191,070,946   | -27,176,566 |
| 無形資產          | 12,170        | 12,170        | 0           | 支出分配數   | 50,802,488    | 78,827,054    | 28,024,566  |
| 電腦軟體          | 12,170        | 12,170        | 0           | 支出保留數準備 | 472,117,463   | 457,725,410   | -14,392,053 |
| 其他資產          | 129,508       | 121,508       | -8,000      | 預計收入數   | 251,494,000   | 251,494,000   | 0           |
| 暫付款           | 129,508       | 121,508       | -8,000      |         |               |               |             |
| 支出            | 31,214,468    | 45,327,669    | 14,113,201  |         |               |               |             |
| 支出            | 31,214,468    | 45,327,669    | 14,113,201  |         |               |               |             |
| 人事支出          | 19,034,617    | 23,289,851    | 4,255,234   |         |               |               |             |
| 業務支出          | 7,979,125     | 12,360,096    | 4,380,971   |         |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 560,002       | 1,347,802     | 787,800     |         |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 26,000        | 29,543        | 3,543       |         |               |               |             |
| 財產交易損失        | 1,229,635     | 3,553,667     | 2,324,032   |         |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 2,385,089     | 4,746,710     | 2,361,621   |         |               |               |             |
| 預算控制          | 992,661,463   | 979,117,410   | -13,544,053 |         |               |               |             |
| 預算控制          | 992,661,463   | 979,117,410   | -13,544,053 |         |               |               |             |
| 收入預算數         | 188,829,800   | 188,464,800   | -365,000    |         |               |               |             |
| 收入分配數         | 62,664,200    | 63,029,200    | 365,000     |         |               |               |             |
| 支出保留數         | 472,117,463   | 457,725,410   | -14,392,053 |         |               |               |             |

平衡表  
中華民國114年2月28日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額            |               |            |
|--------------|---------------|---------------|------------|
|              | 上月結存          | 本月            | 增減數        |
| 預計支付數        | 269,050,000   | 269,898,000   | 848,000    |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
|              |               |               |            |
| 合計           | 2,367,904,424 | 2,370,052,377 | 2,147,953  |
| 備註<br>保管有價證券 | 4,793,968     | 34,123,968    | 29,330,000 |
| 保管品          | -             | -             | -          |
| 保證品          | -             | -             | -          |
| 債權憑證         | -             | -             | -          |
| 待抵銷債權憑證      | -             | -             | -          |

| 科目名稱           | 金額            |               |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
|                | 上月結存          | 本月            | 增減數        |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
|                |               |               |            |
| 合計             | 2,367,904,424 | 2,370,052,377 | 2,147,953  |
| 備註<br>應付保管有價證券 | 4,793,968     | 34,123,968    | 29,330,000 |
| 應付保管品          | -             | -             | -          |
| 應付保證品          | -             | -             | -          |