

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,342,615,729	負債	45,866,615
流動資產	682,839,027	流動負債	19,936,585
專戶存款	26,724,246	應付帳款	16,603,156
零用金	100,000	應付代收款	3,333,429
公庫存款	254,661,708	其他負債	25,930,030
應收帳款	178,220	存入保證金	20,597,085
應收其他政府款	400,154,499	應付保管款	2,899,240
預付款	1,020,354	暫收款	2,433,705
長期投資	6,030,000	淨資產	1,296,749,114
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,296,749,114
固定資產	653,629,024	資產負債淨額	1,296,749,114
土地	23,667,476		
土地改良物	228,115,363		
累計折舊－土地改良物	-41,667,507		
房屋建築及設備	194,879,344		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,749,881		
機械及設備	36,167,951		
累計折舊－機械及設備	-24,923,658		
交通及運輸設備	45,713,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,445		
雜項設備	19,389,388		
累計折舊－雜項設備	-10,351,035		
購建中固定資產	245,910,023		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	105,508		
暫付款	105,508		
合 計	1,342,615,729	合 計	1,342,615,729
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3月31日

頁數：第52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	1,345,607,298	1,342,615,729	-2,991,569	負債	48,621,461	45,866,615	-2,754,846
流動資產	697,140,278	682,839,027	-14,301,251	流動負債	23,916,251	19,936,585	-3,979,666
專戶存款	27,897,392	26,724,246	-1,173,146	應付帳款	18,364,856	16,603,156	-1,761,700
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,551,395	3,333,429	-2,217,966
公庫存款	263,646,163	254,661,708	-8,984,455	其他負債	24,705,210	25,930,030	1,224,820
應收帳款	178,220	178,220	0	存入保證金	19,568,265	20,597,085	1,028,820
應收其他政府款	404,526,623	400,154,499	-4,372,124	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	791,880	1,020,354	228,474	暫收款	2,237,705	2,433,705	196,000
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	642,303,342	653,629,024	11,325,682	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	55,241,373	68,759,138	13,517,765
土地改良物	228,115,363	228,115,363	0	收入	55,241,373	68,759,138	13,517,765
累計折舊－土地改良物	-40,345,030	-41,667,507	-1,322,477	稅課收入	51,074,518	63,268,287	12,193,769
房屋建築及設備	194,716,089	194,879,344	163,255	罰款及賠償收入	78,704	114,095	35,391
累計折舊－房屋建築及設備	-35,322,400	-35,749,881	-427,481	規費收入	307,461	410,465	103,004
機械及設備	36,137,706	36,167,951	30,245	財產孳息收入	457,245	457,245	0
累計折舊－機械及設備	-24,735,884	-24,923,658	-187,774	補助收入	3,238,724	4,379,524	1,140,800
交通及運輸設備	45,713,005	45,713,005	0	捐獻及贈與收入	24,000	31,200	7,200
累計折舊－交通及運輸設備	-27,207,978	-27,521,445	-313,467	其他收入	60,721	98,322	37,601
雜項設備	19,300,138	19,389,388	89,250	預算控制	979,117,410	966,582,867	-12,534,543
累計折舊－雜項設備	-10,239,409	-10,351,035	-111,626	預算控制	979,117,410	966,582,867	-12,534,543
購建中固定資產	232,504,266	245,910,023	13,405,757	支出預算數	191,070,946	172,533,828	-18,537,118
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	78,827,054	98,302,172	19,475,118
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	457,725,410	444,252,867	-13,472,543
其他資產	121,508	105,508	-16,000	預計收入數	251,494,000	251,494,000	0
暫付款	121,508	105,508	-16,000				
支出	45,327,669	59,082,157	13,754,488				
支出	45,327,669	59,082,157	13,754,488				
人事支出	23,289,851	29,610,658	6,320,807				
業務支出	12,360,096	17,161,406	4,801,310				
補助社會保險及其他福利費用	1,347,802	1,536,602	188,800				
其他獎補捐助	29,543	29,543	0				
財產交易損失	3,553,667	3,634,413	80,746				
固定資產折舊	4,746,710	7,109,535	2,362,825				
預算控制	979,117,410	966,582,867	-12,534,543				
預算控制	979,117,410	966,582,867	-12,534,543				
收入預算數	188,464,800	188,464,800	0				
收入分配數	63,029,200	63,029,200	0				
支出保留數	457,725,410	444,252,867	-13,472,543				

平衡表
中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/11