

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年5月31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	1,344,301,120	負債	45,082,230
流動資產	668,077,380	流動負債	19,578,509
專戶存款	24,641,134	應付帳款	16,245,156
零用金	100,000	應付代收款	3,333,353
公庫存款	242,225,263	其他負債	25,503,721
應收帳款	112,220	存入保證金	18,498,049
應收其他政府款	395,485,139	應付保管款	2,899,240
預付款	5,513,624	暫收款	4,106,432
長期投資	6,030,000	淨資產	1,299,218,890
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,299,218,890
固定資產	670,092,062	資產負債淨額	1,299,218,890
土地	23,667,476		
土地改良物	235,987,380		
累計折舊－土地改良物	-44,317,578		
房屋建築及設備	201,778,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,635,407		
機械及設備	36,021,642		
累計折舊－機械及設備	-25,026,926		
交通及運輸設備	46,084,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,046,326		
雜項設備	19,478,658		
累計折舊－雜項設備	-10,500,613		
購建中固定資產	251,601,444		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	89,508		
暫付款	89,508		
合 計	1,344,301,120	合 計	1,344,301,120
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5月31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	1,345,368,364	1,344,301,120	-1,067,244	負債	43,122,478	45,082,230	1,959,752
流動資產	679,712,675	668,077,380	-11,635,295	流動負債	20,050,808	19,578,509	-472,299
專戶存款	23,996,109	24,641,134	645,025	應付帳款	16,595,156	16,245,156	-350,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,455,652	3,333,353	-122,299
公庫存款	255,639,625	242,225,263	-13,414,362	其他負債	23,071,670	25,503,721	2,432,051
應收帳款	114,220	112,220	-2,000	存入保證金	17,738,725	18,498,049	759,324
應收其他政府款	397,154,499	395,485,139	-1,669,360	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	2,708,222	5,513,624	2,805,402	暫收款	2,433,705	4,106,432	1,672,727
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,287,073,133	1,287,073,133	0
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	資產負債淨額	1,287,073,133	1,287,073,133	0
固定資產	659,516,011	670,092,062	10,576,051	資產負債淨額	1,287,073,133	1,287,073,133	0
土地	23,667,476	23,667,476	0	收入	87,372,136	99,791,443	12,419,307
土地改良物	228,802,767	235,987,380	7,184,613	收入	87,372,136	99,791,443	12,419,307
累計折舊－土地改良物	-42,990,652	-44,317,578	-1,326,926	稅課收入	72,102,266	84,129,576	12,027,310
房屋建築及設備	195,029,344	201,778,066	6,748,722	罰款及賠償收入	386,088	349,104	-36,984
累計折舊－房屋建築及設備	-36,187,057	-36,635,407	-448,350	規費收入	561,754	758,815	197,061
機械及設備	35,955,674	36,021,642	65,968	財產孳息收入	457,245	457,245	0
累計折舊－機械及設備	-24,939,075	-25,026,926	-87,851	補助收入	13,778,120	13,778,120	0
交通及運輸設備	45,525,197	46,084,246	559,049	捐獻及贈與收入	37,200	37,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-27,761,608	-28,046,326	-284,718	其他收入	49,463	281,383	231,920
雜項設備	19,395,278	19,478,658	83,380	預算控制	958,580,568	948,994,679	-9,585,889
累計折舊－雜項設備	-10,463,137	-10,500,613	-37,476	預算控制	958,580,568	948,994,679	-9,585,889
購建中固定資產	253,481,804	251,601,444	-1,880,360	支出預算數	140,114,990	124,476,870	-15,638,120
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	131,139,010	147,345,130	16,206,120
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	435,832,568	425,678,679	-10,153,889
其他資產	97,508	89,508	-8,000	預計收入數	251,494,000	251,494,000	0
暫付款	97,508	89,508	-8,000				
支出	72,199,383	87,645,686	15,446,303				
支出	72,199,383	87,645,686	15,446,303				
人事支出	33,618,716	38,290,063	4,671,347				
業務支出	22,396,794	29,397,934	7,001,140				
補助社會保險及其他福利費用	1,747,102	1,977,102	230,000				
其他獎補捐助	310,267	945,804	635,537				
財產交易損失	4,641,431	5,209,949	568,518				
固定資產折舊	9,485,073	11,824,834	2,339,761				
預算控制	958,580,568	948,994,679	-9,585,889				
預算控制	958,580,568	948,994,679	-9,585,889				
收入預算數	125,832,200	125,706,600	-125,600				
收入分配數	125,661,800	125,787,400	125,600				
支出保留數	435,832,568	425,678,679	-10,153,889				

平衡表
中華民國114年5月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

[illegible]