

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年6月30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	1,351,775,998	負債	50,603,063
流動資產	672,968,627	流動負債	19,515,390
專戶存款	25,592,430	應付帳款	15,560,766
零用金	100,000	應付代收款	3,954,624
公庫存款	246,208,599	其他負債	31,087,673
應收帳款	110,220	存入保證金	18,820,074
應收其他政府款	392,573,948	應付保管款	2,899,240
預付款	8,383,430	暫收款	9,368,359
長期投資	6,030,000	淨資產	1,301,172,935
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,301,172,935
固定資產	672,683,693	資產負債淨額	1,301,172,935
土地	23,667,476		
土地改良物	267,100,311		
累計折舊－土地改良物	-45,683,170		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,083,901		
機械及設備	36,067,784		
累計折舊－機械及設備	-25,140,964		
交通及運輸設備	46,082,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,340,264		
雜項設備	19,478,658		
累計折舊－雜項設備	-10,617,968		
購建中固定資產	225,290,329		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	81,508		
暫付款	81,508		
合 計	1,351,775,998	合 計	1,351,775,998
備 註		備 註	
保管有價證券	30,829,428	應付保管有價證券	30,829,428
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6月30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	1,344,301,120	1,351,775,998	7,474,878	負債	45,082,230	50,603,063	5,520,833
流動資產	668,077,380	672,968,627	4,891,247	流動負債	19,578,509	19,515,390	-63,119
專戶存款	24,641,134	25,592,430	951,296	應付帳款	16,245,156	15,560,766	-684,390
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,333,353	3,954,624	621,271
公庫存款	242,225,263	246,208,599	3,983,336	其他負債	25,503,721	31,087,673	5,583,952
應收帳款	112,220	110,220	-2,000	存入保證金	18,498,049	18,820,074	322,025
應收其他政府款	395,485,139	392,573,948	-2,911,191	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	5,513,624	8,383,430	2,869,806	暫收款	4,106,432	9,368,359	5,261,927
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	670,092,062	672,683,693	2,591,631	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	99,791,443	116,891,938	17,100,495
土地改良物	235,987,380	267,100,311	31,112,931	收入	99,791,443	116,891,938	17,100,495
累計折舊－土地改良物	-44,317,578	-45,683,170	-1,365,592	稅課收入	84,129,576	98,776,727	14,647,151
房屋建築及設備	201,778,066	201,863,266	85,200	罰款及賠償收入	349,104	322,013	-27,091
累計折舊－房屋建築及設備	-36,635,407	-37,083,901	-448,494	規費收入	758,815	974,952	216,137
機械及設備	36,021,642	36,067,784	46,142	財產孳息收入	457,245	523,222	65,977
累計折舊－機械及設備	-25,026,926	-25,140,964	-114,038	補助收入	13,778,120	15,951,757	2,173,637
交通及運輸設備	46,084,246	46,082,136	-2,110	捐獻及贈與收入	37,200	37,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,046,326	-28,340,264	-293,938	其他收入	281,383	306,067	24,684
雜項設備	19,478,658	19,478,658	0	預算控制	948,994,679	948,476,722	-517,957
累計折舊－雜項設備	-10,500,613	-10,617,968	-117,355	預算控制	948,994,679	948,476,722	-517,957
購建中固定資產	251,601,444	225,290,329	-26,311,115	支出預算數	124,476,870	115,032,232	-9,444,638
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	147,345,130	157,207,768	9,862,638
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	425,678,679	424,742,722	-935,957
其他資產	89,508	81,508	-8,000	預計收入數	251,494,000	251,494,000	0
暫付款	89,508	81,508	-8,000				
支出	87,645,686	102,792,136	15,146,450				
支出	87,645,686	102,792,136	15,146,450				
人事支出	38,290,063	42,424,759	4,134,696				
業務支出	29,397,934	36,760,443	7,362,509				
補助社會保險及其他福利費用	1,977,102	2,431,802	454,700				
其他獎補捐助	945,804	1,028,262	82,458				
財產交易損失	5,209,949	5,931,280	721,331				
固定資產折舊	11,824,834	14,215,590	2,390,756				
預算控制	948,994,679	948,476,722	-517,957				
預算控制	948,994,679	948,476,722	-517,957				
收入預算數	125,706,600	125,513,500	-193,100				
收入分配數	125,787,400	125,980,500	193,100				
支出保留數	425,678,679	424,742,722	-935,957				

平衡表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/7/14