

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年7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
資產	1,350,261,565	負債	45,805,531
流動資產	660,384,864	流動負債	19,174,626
專戶存款	25,769,117	應付帳款	15,486,701
零用金	100,000	應付代收款	3,687,925
公庫存款	239,661,609	其他負債	26,630,905
應收帳款	108,220	存入保證金	19,436,960
應收其他政府款	392,397,536	應付保管款	2,899,240
預付款	2,348,382	暫收款	4,294,705
長期投資	6,030,000	淨資產	1,304,456,034
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,304,456,034
固定資產	683,579,523	資產負債淨額	1,304,456,034
土地	23,667,476		
土地改良物	267,250,107		
累計折舊－土地改良物	-47,219,985		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,532,395		
機械及設備	36,170,936		
累計折舊－機械及設備	-25,230,579		
交通及運輸設備	46,082,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,654,985		
雜項設備	19,727,555		
累計折舊－雜項設備	-10,701,121		
購建中固定資產	238,157,112		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	255,008		
暫付款	255,008		
合 計	1,350,261,565	合 計	1,350,261,565
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7月31日

頁數：第50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	1,351,775,998	1,350,261,565	-1,514,433	負債	50,603,063	45,805,531	-4,797,532
流動資產	672,968,627	660,384,864	-12,583,763	流動負債	19,515,390	19,174,626	-340,764
專戶存款	25,592,430	25,769,117	176,687	應付帳款	15,560,766	15,486,701	-74,065
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,954,624	3,687,925	-266,699
公庫存款	246,208,599	239,661,609	-6,546,990	其他負債	31,087,673	26,630,905	-4,456,768
應收帳款	110,220	108,220	-2,000	存入保證金	18,820,074	19,436,960	616,886
應收其他政府款	392,573,948	392,397,536	-176,412	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	8,383,430	2,348,382	-6,035,048	暫收款	9,368,359	4,294,705	-5,073,654
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	672,683,693	683,579,523	10,895,830	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	116,891,938	147,541,660	30,649,722
土地改良物	267,100,311	267,250,107	149,796	收入	116,891,938	147,541,660	30,649,722
累計折舊－土地改良物	-45,683,170	-47,219,985	-1,536,815	稅課收入	98,776,727	121,567,198	22,790,471
房屋建築及設備	201,863,266	201,863,266	0	罰款及賠償收入	322,013	447,214	125,201
累計折舊－房屋建築及設備	-37,083,901	-37,532,395	-448,494	規費收入	974,952	1,135,724	160,772
機械及設備	36,067,784	36,170,936	103,152	財產孳息收入	523,222	523,222	0
累計折舊－機械及設備	-25,140,964	-25,230,579	-89,615	補助收入	15,951,757	23,497,965	7,546,208
交通及運輸設備	46,082,136	46,082,136	0	捐獻及贈與收入	37,200	38,000	800
累計折舊－交通及運輸設備	-28,340,264	-28,654,985	-314,721	其他收入	306,067	332,337	26,270
雜項設備	19,478,658	19,727,555	248,897	預算控制	948,476,722	1,235,871,376	287,394,654
累計折舊－雜項設備	-10,617,968	-10,701,121	-83,153	預算控制	948,476,722	1,235,871,376	287,394,654
購建中固定資產	225,290,329	238,157,112	12,866,783	支出預算數	115,032,232	64,527,402	-50,504,830
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	157,207,768	359,745,598	202,537,830
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	424,742,722	422,414,376	-2,328,346
其他資產	81,508	255,008	173,500	預計收入數	251,494,000	389,184,000	137,690,000
暫付款	81,508	255,008	173,500				
支出	102,792,136	130,158,759	27,366,623				
支出	102,792,136	130,158,759	27,366,623				
人事支出	42,424,759	51,586,903	9,162,144				
業務支出	36,760,443	49,453,269	12,692,826				
補助社會保險及其他福利費用	2,431,802	4,605,521	2,173,719				
其他獎補捐助	1,028,262	1,271,417	243,155				
財產交易損失	5,931,280	6,449,486	518,206				
固定資產折舊	14,215,590	16,792,163	2,576,573				
預算控制	948,476,722	1,235,871,376	287,394,654				
預算控制	948,476,722	1,235,871,376	287,394,654				
收入預算數	125,513,500	62,854,900	-62,658,600				
收入分配數	125,980,500	326,329,100	200,348,600				
支出保留數	424,742,722	422,414,376	-2,328,346				

平衡表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/8/12