

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,363,612,361	負債	45,914,992
流動資產	668,453,878	流動負債	19,103,898
專戶存款	25,832,666	應付帳款	15,486,701
零用金	100,000	應付代收款	3,617,197
公庫存款	245,417,694	其他負債	26,811,094
應收帳款	106,220	存入保證金	19,617,149
應收其他政府款	392,397,536	應付保管款	2,899,240
預付款	4,599,762	暫收款	4,294,705
長期投資	6,030,000	淨資產	1,317,697,369
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,317,697,369
固定資產	688,815,393	資產負債淨額	1,317,697,369
土地	23,667,476		
土地改良物	270,598,829		
累計折舊－土地改良物	-48,758,036		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,980,889		
機械及設備	35,907,643		
累計折舊－機械及設備	-25,152,315		
交通及運輸設備	46,082,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,957,466		
雜項設備	19,774,205		
累計折舊－雜項設備	-10,808,732		
購建中固定資產	242,579,276		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	300,920		
暫付款	300,920		
合 計	1,363,612,361	合 計	1,363,612,361
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8月31日

頁數：第54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	1,350,280,035	1,363,612,361	13,332,326	負債	45,805,531	45,914,992	109,461
流動資產	660,384,864	668,453,878	8,069,014	流動負債	19,174,626	19,103,898	-70,728
專戶存款	25,769,117	25,832,666	63,549	應付帳款	15,486,701	15,486,701	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,687,925	3,617,197	-70,728
公庫存款	239,661,609	245,417,694	5,756,085	其他負債	26,630,905	26,811,094	180,189
應收帳款	108,220	106,220	-2,000	存入保證金	19,436,960	19,617,149	180,189
應收其他政府款	392,397,536	392,397,536	0	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	2,348,382	4,599,762	2,251,380	暫收款	4,294,705	4,294,705	0
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	683,597,993	688,815,393	5,217,400	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	147,541,660	174,956,921	27,415,261
土地改良物	267,250,107	270,598,829	3,348,722	收入	147,541,660	174,956,921	27,415,261
累計折舊－土地改良物	-47,219,985	-48,758,036	-1,538,051	稅課收入	121,567,198	137,406,839	15,839,641
房屋建築及設備	201,863,266	201,863,266	0	罰款及賠償收入	447,214	701,990	254,776
累計折舊－房屋建築及設備	-37,532,395	-37,980,889	-448,494	規費收入	1,135,724	1,322,736	187,012
機械及設備	36,170,936	35,907,643	-263,293	財產孳息收入	523,222	650,914	127,692
累計折舊－機械及設備	-25,230,579	-25,152,315	78,264	補助收入	23,497,965	34,497,392	10,999,427
交通及運輸設備	46,082,136	46,082,136	0	捐獻及贈與收入	38,000	38,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,654,985	-28,957,466	-302,481	其他收入	332,337	339,050	6,713
雜項設備	19,746,025	19,774,205	28,180	預算控制	1,235,871,376	1,232,102,277	-3,769,099
累計折舊－雜項設備	-10,701,121	-10,808,732	-107,611	預算控制	1,235,871,376	1,232,102,277	-3,769,099
購建中固定資產	238,157,112	242,579,276	4,422,164	支出預算數	64,527,402	55,025,564	-9,501,838
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	359,745,598	369,665,436	9,919,838
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	422,414,376	418,227,277	-4,187,099
其他資產	255,008	300,920	45,912	預計收入數	389,184,000	389,184,000	0
暫付款	255,008	300,920	45,912				
支出	130,140,289	144,332,685	14,192,396				
支出	130,140,289	144,332,685	14,192,396				
人事支出	51,586,903	55,725,256	4,138,353				
業務支出	49,453,269	55,477,520	6,024,251				
補助社會保險及其他福利費用	4,605,521	4,880,521	275,000				
其他獎補捐助	1,271,417	1,489,424	218,007				
財產交易損失	6,431,016	7,400,366	969,350				
固定資產折舊	16,792,163	19,359,598	2,567,435				
預算控制	1,235,871,376	1,232,102,277	-3,769,099				
預算控制	1,235,871,376	1,232,102,277	-3,769,099				
收入預算數	62,854,900	62,804,900	-50,000				
收入分配數	326,329,100	326,379,100	50,000				
支出保留數	422,414,376	418,227,277	-4,187,099				

平衡表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/9/9