

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,380,124,919	負債	47,056,217
流動資產	678,687,053	流動負債	19,727,189
專戶存款	27,696,991	應付帳款	14,758,701
零用金	100,000	應付代收款	4,968,488
公庫存款	253,149,345	其他負債	27,329,028
應收帳款	104,220	存入保證金	19,955,083
應收其他政府款	392,397,536	應付保管款	2,899,240
預付款	5,238,961	暫收款	4,474,705
長期投資	6,030,000	淨資產	1,333,068,702
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,333,068,702
固定資產	695,269,876	資產負債淨額	1,333,068,702
土地	23,667,476		
土地改良物	270,598,829		
累計折舊－土地改良物	-50,323,745		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,429,383		
機械及設備	35,964,350		
累計折舊－機械及設備	-25,310,413		
交通及運輸設備	46,082,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,259,947		
雜項設備	19,841,649		
累計折舊－雜項設備	-10,782,454		
購建中固定資產	251,358,112		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	125,820		
暫付款	125,820		
合 計	1,380,124,919	合 計	1,380,124,919
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9月30日

頁數：第2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	1,363,612,361	1,380,124,919	16,512,558	負債	45,914,992	47,056,217	1,141,225
流動資產	668,453,878	678,687,053	10,233,175	流動負債	19,103,898	19,727,189	623,291
專戶存款	25,832,666	27,696,991	1,864,325	應付帳款	15,486,701	14,758,701	-728,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	3,617,197	4,968,488	1,351,291
公庫存款	245,417,694	253,149,345	7,731,651	其他負債	26,811,094	27,329,028	517,934
應收帳款	106,220	104,220	-2,000	存入保證金	19,617,149	19,955,083	337,934
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	4,599,762	5,238,961	639,199	暫收款	4,294,705	4,474,705	180,000
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	688,815,393	695,269,876	6,454,483	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	174,956,921	204,474,635	29,517,714
土地改良物	270,598,829	270,598,829	0	收入	174,956,921	204,474,635	29,517,714
累計折舊－土地改良物	-48,758,036	-50,323,745	-1,565,709	稅課收入	137,406,839	160,226,419	22,819,580
房屋建築及設備	201,863,266	201,863,266	0	罰款及賠償收入	701,990	821,758	119,768
累計折舊－房屋建築及設備	-37,980,889	-38,429,383	-448,494	規費收入	1,322,736	1,385,866	63,130
機械及設備	35,907,643	35,964,350	56,707	財產孳息收入	650,914	650,914	0
累計折舊－機械及設備	-25,152,315	-25,310,413	-158,098	補助收入	34,497,392	40,995,088	6,497,696
交通及運輸設備	46,082,136	46,082,136	0	捐獻及贈與收入	38,000	39,600	1,600
累計折舊－交通及運輸設備	-28,957,466	-29,259,947	-302,481	其他收入	339,050	354,990	15,940
雜項設備	19,774,205	19,841,649	67,444	預算控制	1,232,102,277	1,225,806,580	-6,295,697
累計折舊－雜項設備	-10,808,732	-10,782,454	26,278	預算控制	1,232,102,277	1,225,806,580	-6,295,697
購建中固定資產	242,579,276	251,358,112	8,778,836	支出預算數	55,025,564	46,622,006	-8,403,558
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	369,665,436	378,586,994	8,921,558
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	418,227,277	411,413,580	-6,813,697
其他資產	300,920	125,820	-175,100	預計收入數	389,184,000	389,184,000	0
暫付款	300,920	125,820	-175,100				
支出	144,332,685	158,479,066	14,146,381				
支出	144,332,685	158,479,066	14,146,381				
人事支出	55,725,256	59,745,795	4,020,539				
業務支出	55,477,520	61,979,604	6,502,084				
補助社會保險及其他福利費用	4,880,521	4,901,521	21,000				
其他獎補捐助	1,489,424	2,210,693	721,269				
財產交易損失	7,400,366	7,687,985	287,619				
固定資產折舊	19,359,598	21,953,468	2,593,870				
預算控制	1,232,102,277	1,225,806,580	-6,295,697				
預算控制	1,232,102,277	1,225,806,580	-6,295,697				
收入預算數	62,804,900	62,804,900	0				
收入分配數	326,379,100	326,379,100	0				
支出保留數	418,227,277	411,413,580	-6,813,697				

平衡表
中華民國114年9月30日

中華民國114年9月30日

報表編號：arf30 列印日期：114/10/14