

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,381,816,879	負債	48,974,851
流動資產	668,827,612	流動負債	21,034,538
專戶存款	29,036,437	應付帳款	14,408,701
零用金	100,000	應付代收款	6,625,837
公庫存款	247,129,696	其他負債	27,940,313
應收帳款	102,220	存入保證金	19,824,368
應收其他政府款	386,698,564	應付保管款	2,899,240
預付款	5,760,695	暫收款	5,216,705
長期投資	6,030,000	淨資產	1,332,842,028
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,332,842,028
固定資產	706,634,089	資產負債淨額	1,332,842,028
土地	23,667,476		
土地改良物	270,675,509		
累計折舊－土地改良物	-51,889,454		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,877,925		
機械及設備	35,964,350		
累計折舊－機械及設備	-25,480,004		
交通及運輸設備	49,870,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,562,428		
雜項設備	19,841,649		
累計折舊－雜項設備	-10,892,292		
購建中固定資產	261,452,974		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	313,008		
暫付款	313,008		
合 計	1,381,816,879	合 計	1,381,816,879
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10月31日

頁數：第45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	1,380,124,919	1,381,816,879	1,691,960	負債	47,056,217	48,974,851	1,918,634
流動資產	678,687,053	668,827,612	-9,859,441	流動負債	19,727,189	21,034,538	1,307,349
專戶存款	27,696,991	29,036,437	1,339,446	應付帳款	14,758,701	14,408,701	-350,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	4,968,488	6,625,837	1,657,349
公庫存款	253,149,345	247,129,696	-6,019,649	其他負債	27,329,028	27,940,313	611,285
應收帳款	104,220	102,220	-2,000	存入保證金	19,955,083	19,824,368	-130,715
應收其他政府款	392,397,536	386,698,564	-5,698,972	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	5,238,961	5,760,695	521,734	暫收款	4,474,705	5,216,705	742,000
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	695,269,876	706,634,089	11,364,213	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	204,474,635	318,144,508	113,669,873
土地改良物	270,598,829	270,675,509	76,680	收入	204,474,635	318,144,508	113,669,873
累計折舊－土地改良物	-50,323,745	-51,889,454	-1,565,709	稅課收入	160,226,419	177,118,993	16,892,574
房屋建築及設備	201,863,266	201,863,266	0	罰款及賠償收入	821,758	878,639	56,881
累計折舊－房屋建築及設備	-38,429,383	-38,877,925	-448,542	規費收入	1,385,866	1,517,880	132,014
機械及設備	35,964,350	35,964,350	0	財產孳息收入	650,914	650,914	0
累計折舊－機械及設備	-25,310,413	-25,480,004	-169,591	補助收入	40,995,088	137,561,077	96,565,989
交通及運輸設備	46,082,136	49,870,968	3,788,832	捐獻及贈與收入	39,600	39,600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,259,947	-29,562,428	-302,481	其他收入	354,990	377,405	22,415
雜項設備	19,841,649	19,841,649	0	預算控制	1,225,806,580	1,216,860,236	-8,946,344
累計折舊－雜項設備	-10,782,454	-10,892,292	-109,838	預算控制	1,225,806,580	1,216,860,236	-8,946,344
購建中固定資產	251,358,112	261,452,974	10,094,862	支出預算數	46,622,006	12,881,375	-33,740,631
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	378,586,994	412,745,625	34,158,631
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	411,413,580	402,049,236	-9,364,344
其他資產	125,820	313,008	187,188	預計收入數	389,184,000	389,184,000	0
暫付款	125,820	313,008	187,188				
支出	158,479,066	272,375,613	113,896,547				
支出	158,479,066	272,375,613	113,896,547				
人事支出	59,745,795	63,730,020	3,984,225				
業務支出	61,979,604	70,876,479	8,896,875				
補助社會保險及其他福利費用	4,901,521	5,193,321	291,800				
其他獎補捐助	2,210,693	99,281,182	97,070,489				
財產交易損失	7,687,985	8,744,982	1,056,997				
固定資產折舊	21,953,468	24,549,629	2,596,161				
預算控制	1,225,806,580	1,216,860,236	-8,946,344				
預算控制	1,225,806,580	1,216,860,236	-8,946,344				
收入預算數	62,804,900	157,100	-62,647,800				
收入分配數	326,379,100	389,026,900	62,647,800				
支出保留數	411,413,580	402,049,236	-9,364,344				

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/10