

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年11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	1,381,816,879	1,399,811,020	17,994,141	負債	48,974,851	56,285,707	7,310,856
流動資產	668,827,612	682,267,477	13,439,865	流動負債	21,034,538	24,128,035	3,093,497
專戶存款	29,036,437	35,444,738	6,408,301	應付帳款	14,408,701	14,408,701	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,625,837	9,719,334	3,093,497
公庫存款	247,129,696	247,225,841	96,145	其他負債	27,940,313	32,157,672	4,217,359
應收帳款	102,220	100,220	-2,000	存入保證金	19,824,368	23,142,645	3,318,277
應收其他政府款	386,698,564	383,046,076	-3,652,488	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	5,760,695	16,350,602	10,589,907	暫收款	5,216,705	6,115,787	899,082
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,287,073,133	1,287,100,602	27,469
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	資產負債淨額	1,287,073,133	1,287,100,602	27,469
固定資產	706,634,089	711,184,892	4,550,803	資產負債淨額	1,287,073,133	1,287,100,602	27,469
土地	23,667,476	23,667,476	0	收入	318,144,508	346,248,615	28,104,107
土地改良物	270,675,509	270,791,453	115,944	收入	318,144,508	346,248,615	28,104,107
累計折舊－土地改良物	-51,889,454	-53,455,795	-1,566,341	稅課收入	177,118,993	192,994,741	15,875,748
房屋建築及設備	201,863,266	201,863,266	0	罰款及賠償收入	878,639	917,701	39,062
累計折舊－房屋建築及設備	-38,877,925	-39,325,773	-447,848	規費收入	1,517,880	1,648,032	130,152
機械及設備	35,964,350	36,063,401	99,051	財產孳息收入	650,914	650,914	0
累計折舊－機械及設備	-25,480,004	-25,582,900	-102,896	補助收入	137,561,077	149,473,319	11,912,242
交通及運輸設備	49,870,968	49,870,968	0	捐獻及贈與收入	39,600	39,600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,562,428	-29,909,563	-347,135	其他收入	377,405	524,308	146,903
雜項設備	19,841,649	19,806,649	-35,000	預算控制	1,216,860,236	1,216,303,707	-556,529
累計折舊－雜項設備	-10,892,292	-10,967,074	-74,782	預算控制	1,216,860,236	1,216,303,707	-556,529
購建中固定資產	261,452,974	268,362,784	6,909,810	支出預算數	12,881,375	3,985,233	-8,896,142
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	412,745,625	422,359,767	9,614,142
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	402,049,236	400,774,707	-1,274,529
其他資產	313,008	316,481	3,473	預計收入數	389,184,000	389,184,000	0
暫付款	313,008	316,481	3,473				
支出	272,375,613	289,823,904	17,448,291				
支出	272,375,613	289,823,904	17,448,291				
人事支出	63,730,020	67,938,586	4,208,566				
業務支出	70,876,479	80,083,404	9,206,925				
補助社會保險及其他福利費用	5,193,321	5,682,821	489,500				
其他獎補捐助	99,281,182	100,172,638	891,456				
財產交易損失	8,744,982	8,746,110	1,128				
固定資產折舊	24,549,629	27,200,345	2,650,716				
預算控制	1,216,860,236	1,216,303,707	-556,529				
預算控制	1,216,860,236	1,216,303,707	-556,529				
收入預算數	157,100	112,300	-44,800				
收入分配數	389,026,900	389,071,700	44,800				
支出保留數	402,049,236	400,774,707	-1,274,529				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第3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
預計支付數	425,627,000	426,345,000	718,000				
合計	2,871,052,728	2,905,938,631	34,885,903	合計	2,871,052,728	2,905,938,631	34,885,903
備註 保管有價證券	30,829,428	30,829,428	-	備註 應付保管有價證券	30,829,428	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11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	1,399,811,020	負債	56,285,707
流動資產	682,267,477	流動負債	24,128,035
專戶存款	35,444,738	應付帳款	14,408,701
零用金	100,000	應付代收款	9,719,334
公庫存款	247,225,841	其他負債	32,157,672
應收帳款	100,220	存入保證金	23,142,645
應收其他政府款	383,046,076	應付保管款	2,899,240
預付款	16,350,602	暫收款	6,115,787
長期投資	6,030,000	淨資產	1,343,525,313
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,343,525,313
固定資產	711,184,892	資產負債淨額	1,343,525,313
土地	23,667,476		
土地改良物	270,791,453		
累計折舊－土地改良物	-53,455,795		
房屋建築及設備	201,863,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,325,773		
機械及設備	36,063,401		
累計折舊－機械及設備	-25,582,900		
交通及運輸設備	49,870,968		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,909,563		
雜項設備	19,806,649		
累計折舊－雜項設備	-10,967,074		
購建中固定資產	268,362,784		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	316,481		
暫付款	316,481		
合 計	1,399,811,020	合 計	1,399,811,020
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	-		