

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年12月31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	1,399,811,020	1,773,088,693	373,277,673	負債	56,285,707	50,451,092	-5,834,615
流動資產	682,267,477	1,029,606,844	347,339,367	流動負債	24,128,035	22,962,229	-1,165,806
專戶存款	35,444,738	30,019,115	-5,425,623	應付帳款	14,408,701	20,212,938	5,804,237
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	9,719,334	2,749,291	-6,970,043
公庫存款	247,225,841	247,874,616	648,775	其他負債	32,157,672	27,488,863	-4,668,809
應收帳款	100,220	98,220	-2,000	存入保證金	23,142,645	24,448,123	1,305,478
應收其他政府款	383,046,076	751,243,363	368,197,287	應付保管款	2,899,240	2,899,240	0
預付款	16,350,602	371,530	-15,979,072	暫收款	6,115,787	141,500	-5,974,287
長期投資	6,030,000	6,030,000	0	淨資產	1,287,100,602	1,722,637,601	435,536,999
其他長期投資	6,030,000	6,030,000	0	資產負債淨額	1,287,100,602	1,722,637,601	435,536,999
固定資產	711,184,892	737,362,140	26,177,248	資產負債淨額	1,287,100,602	1,722,637,601	435,536,999
土地	23,667,476	23,667,476	0	收入	346,248,615	0	-346,248,615
土地改良物	270,791,453	270,791,453	0	收入	346,248,615	0	-346,248,615
累計折舊－土地改良物	-53,455,795	-53,455,795	0	稅課收入	192,994,741	0	-192,994,741
房屋建築及設備	201,863,266	202,016,730	153,464	罰款及賠償收入	917,701	0	-917,701
累計折舊－房屋建築及設備	-39,325,773	-39,330,751	-4,978	規費收入	1,648,032	0	-1,648,032
機械及設備	36,063,401	36,291,636	228,235	財產孳息收入	650,914	0	-650,914
累計折舊－機械及設備	-25,582,900	-25,837,317	-254,417	補助收入	149,473,319	0	-149,473,319
交通及運輸設備	49,870,968	49,814,748	-56,220	捐獻及贈與收入	39,600	0	-39,600
累計折舊－交通及運輸設備	-29,909,563	-30,213,571	-304,008	其他收入	524,308	0	-524,308
雜項設備	19,806,649	20,137,152	330,503	預算控制	1,216,303,707	833,714,906	-382,588,801
累計折舊－雜項設備	-10,967,074	-10,849,215	117,859	預算控制	1,216,303,707	833,714,906	-382,588,801
購建中固定資產	268,362,784	294,329,594	25,966,810	支出預算數	3,985,233	0	-3,985,233
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	422,359,767	0	-422,359,767
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	400,774,707	833,714,906	432,940,199
其他資產	316,481	77,539	-238,942	預計收入數	389,184,000	0	-389,184,000
暫付款	316,481	77,539	-238,942				
支出	289,823,904	0	-289,823,904				
支出	289,823,904	0	-289,823,904				
人事支出	67,938,586	0	-67,938,586				
業務支出	80,083,404	0	-80,083,404				
補助社會保險及其他福利費用	5,682,821	0	-5,682,821				
其他獎補助	100,172,638	0	-100,172,638				
財產交易損失	8,746,110	0	-8,746,110				
固定資產折舊	27,200,345	0	-27,200,345				
預算控制	1,216,303,707	833,714,906	-382,588,801				
預算控制	1,216,303,707	833,714,906	-382,588,801				
收入預算數	112,300	0	-112,300				
收入分配數	389,071,700	0	-389,071,700				
支出保留數	400,774,707	833,714,906	432,940,199				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國114年12月31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	426,345,000	0	-426,345,000				
合計	2,905,938,631	2,606,803,599	-299,135,032	合計	2,905,938,631	2,606,803,599	-299,135,032
備註 保管有價證券	30,829,428	32,151,118	1,321,690	備註 應付保管有價證券	30,829,428	32,151,118	1,321,690
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12月31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	1,773,088,693	負債	50,451,092
流動資產	1,029,606,844	流動負債	22,962,229
專戶存款	30,019,115	應付帳款	20,212,938
零用金	0	應付代收款	2,749,291
公庫存款	247,874,616	其他負債	27,488,863
應收帳款	98,220	存入保證金	24,448,123
應收其他政府款	751,243,363	應付保管款	2,899,240
預付款	371,530	暫收款	141,500
長期投資	6,030,000	淨資產	1,722,637,601
其他長期投資	6,030,000	資產負債淨額	1,722,637,601
固定資產	737,362,140	資產負債淨額	1,722,637,601
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	202,016,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,330,751		
機械及設備	36,291,636		
累計折舊－機械及設備	-25,837,317		
交通及運輸設備	49,814,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,213,571		
雜項設備	20,137,152		
累計折舊－雜項設備	-10,849,215		
購建中固定資產	294,329,594		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	77,539		
暫付款	77,539		
合 計	1,773,088,693	合 計	1,773,088,693
備 註		備 註	
保管有價證券	32,151,118	應付保管有價證券	32,151,118
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	-		