

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年1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           | 1,761,202,091 | 負債       | 53,336,688    |
| 流動資產         | 1,020,129,854 | 流動負債     | 23,969,638    |
| 專戶存款         | 32,954,742    | 應付帳款     | 20,212,938    |
| 公庫存款         | 234,910,991   | 應付代收款    | 3,756,700     |
| 應收帳款         | 96,220        | 其他負債     | 29,367,050    |
| 應收其他政府款      | 751,243,363   | 存入保證金    | 26,326,310    |
| 預付款          | 924,538       | 應付保管款    | 2,899,240     |
| 長期投資         | 6,030,000     | 暫收款      | 141,500       |
| 其他長期投資       | 6,030,000     | 淨資產      | 1,707,865,403 |
| 固定資產         | 735,002,559   | 資產負債淨額   | 1,707,865,403 |
| 土地           | 23,667,476    | 資產負債淨額   | 1,707,865,403 |
| 土地改良物        | 270,791,453   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -56,590,389   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 202,186,733   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -40,213,334   |          |               |
| 機械及設備        | 36,291,636    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -25,992,583   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 49,814,748    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,561,320   |          |               |
| 雜項設備         | 20,137,152    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,974,478   |          |               |
| 購建中固定資產      | 296,445,465   |          |               |
| 無形資產         | 12,170        |          |               |
| 電腦軟體         | 12,170        |          |               |
| 其他資產         | 27,508        |          |               |
| 暫付款          | 27,508        |          |               |
| 合 計          | 1,761,202,091 | 合 計      | 1,761,202,091 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 35,180,058    | 應付保管有價證券 | 35,180,058    |
| 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115年1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            | 1,773,088,693 | 1,761,202,091 | -11,886,602 | 負債      | 50,451,092    | 53,336,688    | 2,885,596   |
| 流動資產          | 1,029,606,844 | 1,020,129,854 | -9,476,990  | 流動負債    | 22,962,229    | 23,969,638    | 1,007,409   |
| 專戶存款          | 30,019,115    | 32,954,742    | 2,935,627   | 應付帳款    | 20,212,938    | 20,212,938    | 0           |
| 公庫存款          | 247,874,616   | 234,910,991   | -12,963,625 | 應付代收款   | 2,749,291     | 3,756,700     | 1,007,409   |
| 應收帳款          | 98,220        | 96,220        | -2,000      | 其他負債    | 27,488,863    | 29,367,050    | 1,878,187   |
| 應收其他政府款       | 751,243,363   | 751,243,363   | 0           | 存入保證金   | 24,448,123    | 26,326,310    | 1,878,187   |
| 預付款           | 371,530       | 924,538       | 553,008     | 應付保管款   | 2,899,240     | 2,899,240     | 0           |
| 長期投資          | 6,030,000     | 6,030,000     | 0           | 暫收款     | 141,500       | 141,500       | 0           |
| 其他長期投資        | 6,030,000     | 6,030,000     | 0           | 淨資產     | 1,722,637,601 | 1,722,637,601 | 0           |
| 固定資產          | 737,362,140   | 735,002,559   | -2,359,581  | 資產負債淨額  | 1,722,637,601 | 1,722,637,601 | 0           |
| 土地            | 23,667,476    | 23,667,476    | 0           | 資產負債淨額  | 1,722,637,601 | 1,722,637,601 | 0           |
| 土地改良物         | 270,791,453   | 270,791,453   | 0           | 收入      | 0             | 18,169,513    | 18,169,513  |
| 累計折舊－土地改良物    | -53,455,795   | -56,590,389   | -3,134,594  | 收入      | 0             | 18,169,513    | 18,169,513  |
| 房屋建築及設備       | 202,016,730   | 202,186,733   | 170,003     | 稅課收入    | 0             | 17,447,569    | 17,447,569  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -39,330,751   | -40,213,334   | -882,583    | 罰款及賠償收入 | 0             | 8,452         | 8,452       |
| 機械及設備         | 36,291,636    | 36,291,636    | 0           | 規費收入    | 0             | 162,771       | 162,771     |
| 累計折舊－機械及設備    | -25,837,317   | -25,992,583   | -155,266    | 財產孳息收入  | 0             | 461,006       | 461,006     |
| 交通及運輸設備       | 49,814,748    | 49,814,748    | 0           | 其他收入    | 0             | 89,715        | 89,715      |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -30,213,571   | -30,561,320   | -347,749    | 預算控制    | 833,714,906   | 1,422,625,469 | 588,910,563 |
| 雜項設備          | 20,137,152    | 20,137,152    | 0           | 預算控制    | 833,714,906   | 1,422,625,469 | 588,910,563 |
| 累計折舊－雜項設備     | -10,849,215   | -10,974,478   | -125,263    | 支出預算數   | 0             | 236,678,227   | 236,678,227 |
| 購建中固定資產       | 294,329,594   | 296,445,465   | 2,115,871   | 支出分配數   | 0             | 87,558,883    | 87,558,883  |
| 無形資產          | 12,170        | 12,170        | 0           | 支出保留數準備 | 833,714,906   | 831,566,359   | -2,148,547  |
| 電腦軟體          | 12,170        | 12,170        | 0           | 預計收入數   | 0             | 266,822,000   | 266,822,000 |
| 其他資產          | 77,539        | 27,508        | -50,031     |         |               |               |             |
| 暫付款           | 77,539        | 27,508        | -50,031     |         |               |               |             |
| 支出            | 0             | 32,941,711    | 32,941,711  |         |               |               |             |
| 支出            | 0             | 32,941,711    | 32,941,711  |         |               |               |             |
| 人事支出          | 0             | 20,261,153    | 20,261,153  |         |               |               |             |
| 業務支出          | 0             | 7,749,103     | 7,749,103   |         |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0             | 266,000       | 266,000     |         |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 0             | 20,000        | 20,000      |         |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 0             | 4,645,455     | 4,645,455   |         |               |               |             |
| 預算控制          | 833,714,906   | 1,422,625,469 | 588,910,563 |         |               |               |             |
| 預算控制          | 833,714,906   | 1,422,625,469 | 588,910,563 |         |               |               |             |
| 收入預算數         | 0             | 200,374,350   | 200,374,350 |         |               |               |             |
| 收入分配數         | 0             | 66,447,650    | 66,447,650  |         |               |               |             |
| 支出保留數         | 833,714,906   | 831,566,359   | -2,148,547  |         |               |               |             |
| 預計支付數         | 0             | 324,237,110   | 324,237,110 |         |               |               |             |

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年1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         |
| 合 計     | 2,606,803,599 | 3,216,769,271 | 609,965,672 | 合 計      | 2,606,803,599 | 3,216,769,271 | 609,965,672 |
| 備 註     |               |               |             | 備 註      |               |               |             |
| 保管有價證券  | 32,151,118    | 35,180,058    | 3,028,940   | 應付保管有價證券 | 32,151,118    | 35,180,058    | 3,028,940   |
| 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 | -             | -             | -           |          |               |               |             |