

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,761,624,921	負債	48,497,625
流動資產	995,070,927	流動負債	23,415,465
專戶存款	28,306,082	應付帳款	19,984,138
公庫存款	228,165,368	應付代收款	3,431,327
應收帳款	94,220	其他負債	25,082,160
應收其他政府款	737,432,333	存入保證金	22,041,420
預付款	1,072,924	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	1,713,127,296
固定資產	760,445,919	資產負債淨額	1,713,127,296
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,713,127,296
土地改良物	270,791,453		
累計折舊－土地改良物	-58,157,686		
房屋建築及設備	202,194,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,652,750		
機械及設備	36,379,136		
累計折舊－機械及設備	-26,123,753		
交通及運輸設備	45,874,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,739,970		
雜項設備	20,152,152		
累計折舊－雜項設備	-11,083,624		
購建中固定資產	325,144,306		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	65,905		
暫付款	65,905		
合 計	1,761,624,921	合 計	1,761,624,921
備 註		備 註	
保管有價證券	38,083,058	應付保管有價證券	38,083,058
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2月28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	1,761,202,091	1,761,624,921	422,830	負債	53,336,688	48,497,625	-4,839,063
流動資產	1,020,129,854	995,070,927	-25,058,927	流動負債	23,969,638	23,415,465	-554,173
專戶存款	32,954,742	28,306,082	-4,648,660	應付帳款	20,212,938	19,984,138	-228,800
公庫存款	234,910,991	228,165,368	-6,745,623	應付代收款	3,756,700	3,431,327	-325,373
應收帳款	96,220	94,220	-2,000	其他負債	29,367,050	25,082,160	-4,284,890
應收其他政府款	751,243,363	737,432,333	-13,811,030	存入保證金	26,326,310	22,041,420	-4,284,890
預付款	924,538	1,072,924	148,386	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	735,002,559	760,445,919	25,443,360	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	18,169,513	41,978,930	23,809,417
累計折舊－土地改良物	-56,590,389	-58,157,686	-1,567,297	收入	18,169,513	41,978,930	23,809,417
房屋建築及設備	202,186,733	202,194,733	8,000	稅課收入	17,447,569	28,384,832	10,937,263
累計折舊－房屋建築及設備	-40,213,334	-40,652,750	-439,416	罰款及賠償收入	8,452	83,310	74,858
機械及設備	36,291,636	36,379,136	87,500	規費收入	162,771	359,096	196,325
累計折舊－機械及設備	-25,992,583	-26,123,753	-131,170	財產孳息收入	461,006	467,319	6,313
交通及運輸設備	49,814,748	45,874,446	-3,940,302	補助收入	0	12,570,000	12,570,000
累計折舊－交通及運輸設備	-30,561,320	-27,739,970	2,821,350	其他收入	89,715	114,373	24,658
雜項設備	20,137,152	20,152,152	15,000	預算控制	1,422,625,469	1,391,960,886	-30,664,583
累計折舊－雜項設備	-10,974,478	-11,083,624	-109,146	預算控制	1,422,625,469	1,391,960,886	-30,664,583
購建中固定資產	296,445,465	325,144,306	28,698,841	支出預算數	236,678,227	217,555,295	-19,122,932
無形資產	12,170	12,170	0	支出分配數	87,558,883	106,689,815	19,130,932
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出保留數準備	831,566,359	800,893,776	-30,672,583
其他資產	27,508	65,905	38,397	預計收入數	266,822,000	266,822,000	0
暫付款	27,508	65,905	38,397				
支出	32,941,711	51,489,235	18,547,524				
支出	32,941,711	51,489,235	18,547,524				
人事支出	20,261,153	24,062,429	3,801,276				
業務支出	7,749,103	17,506,379	9,757,276				
補助社會保險及其他福利費用	266,000	1,067,441	801,441				
其他獎補捐助	20,000	72,877	52,877				
財產交易損失	0	1,521,175	1,521,175				
固定資產折舊	4,645,455	7,258,934	2,613,479				
預算控制	1,422,625,469	1,391,960,886	-30,664,583				
預算控制	1,422,625,469	1,391,960,886	-30,664,583				
收入預算數	200,374,350	199,959,350	-415,000				
收入分配數	66,447,650	66,862,650	415,000				
支出保留數	831,566,359	800,893,776	-30,672,583				
預計支付數	324,237,110	324,245,110	8,000				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	3,216,769,271	3,205,075,042	-11,694,229	合 計	3,216,769,271	3,205,075,042	-11,694,229
備 註				備 註			
保管有價證券	35,180,058	38,083,058	2,903,000	應付保管有價證券	35,180,058	38,083,058	2,903,000
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	-	-	-				