

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,774,191,993	負債	49,449,567
流動資產	987,455,496	流動負債	25,682,776
專戶存款	29,186,537	應付帳款	19,984,138
公庫存款	231,300,569	應付代收款	5,698,638
應收帳款	92,220	其他負債	23,766,791
應收其他政府款	724,573,990	存入保證金	20,726,051
預付款	2,302,180	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	1,724,742,426
固定資產	780,556,935	資產負債淨額	1,724,742,426
土地	23,667,476	資產負債淨額	1,724,742,426
土地改良物	270,791,453		
累計折舊－土地改良物	-59,724,983		
房屋建築及設備	202,338,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,357,243		
機械及設備	36,759,009		
累計折舊－機械及設備	-26,278,027		
交通及運輸設備	45,874,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,058,813		
雜項設備	20,016,152		
累計折舊－雜項設備	-11,191,970		
購建中固定資產	347,720,495		
無形資產	12,170		
電腦軟體	12,170		
其他資產	137,392		
暫付款	137,392		
合 計	1,774,191,993	合 計	1,774,191,993
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3月31日

頁數：第49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	1,761,624,921	1,774,191,993	12,567,072	負債	48,497,625	49,449,567	951,942
流動資產	995,070,927	987,455,496	-7,615,431	流動負債	23,415,465	25,682,776	2,267,311
專戶存款	28,306,082	29,186,537	880,455	應付帳款	19,984,138	19,984,138	0
公庫存款	228,165,368	231,300,569	3,135,201	應付代收款	3,431,327	5,698,638	2,267,311
應收帳款	94,220	92,220	-2,000	其他負債	25,082,160	23,766,791	-1,315,369
應收其他政府款	737,432,333	724,573,990	-12,858,343	存入保證金	22,041,420	20,726,051	-1,315,369
預付款	1,072,924	2,302,180	1,229,256	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	1,722,635,601	-2,000
固定資產	760,445,919	780,556,935	20,111,016	資產負債淨額	1,722,637,601	1,722,635,601	-2,000
土地	23,667,476	23,667,476	0	資產負債淨額	1,722,637,601	1,722,635,601	-2,000
土地改良物	270,791,453	270,791,453	0	收入	41,978,930	68,493,276	26,514,346
累計折舊－土地改良物	-58,157,686	-59,724,983	-1,567,297	收入	41,978,930	68,493,276	26,514,346
房屋建築及設備	202,194,733	202,338,940	144,207	稅課收入	28,384,832	47,336,489	18,951,657
累計折舊－房屋建築及設備	-40,652,750	-41,357,243	-704,493	罰款及賠償收入	83,310	128,903	45,593
機械及設備	36,379,136	36,759,009	379,873	規費收入	359,096	537,852	178,756
累計折舊－機械及設備	-26,123,753	-26,278,027	-154,274	財產孳息收入	467,319	532,509	65,190
交通及運輸設備	45,874,446	45,874,446	0	補助收入	12,570,000	19,802,563	7,232,563
累計折舊－交通及運輸設備	-27,739,970	-28,058,813	-318,843	捐獻及贈與收入	0	3,200	3,200
雜項設備	20,152,152	20,016,152	-136,000	其他收入	114,373	151,760	37,387
累計折舊－雜項設備	-11,083,624	-11,191,970	-108,346	預算控制	1,391,960,886	1,369,599,672	-22,361,214
購建中固定資產	325,144,306	347,720,495	22,576,189	預算控制	1,391,960,886	1,369,599,672	-22,361,214
無形資產	12,170	12,170	0	支出預算數	217,555,295	198,792,140	-18,763,155
電腦軟體	12,170	12,170	0	支出分配數	106,689,815	126,356,710	19,666,895
其他資產	65,905	137,392	71,487	支出保留數準備	800,893,776	777,628,822	-23,264,954
暫付款	65,905	137,392	71,487	預計收入數	266,822,000	266,822,000	0
支出	51,489,235	66,386,451	14,897,216				
支出	51,489,235	66,386,451	14,897,216				
人事支出	24,062,429	28,183,082	4,120,653				
業務支出	17,506,379	24,168,606	6,662,227				
補助社會保險及其他福利費用	1,067,441	1,388,841	321,400				
其他獎補捐助	72,877	153,930	81,053				
財產交易損失	1,521,175	2,379,805	858,630				
固定資產折舊	7,258,934	10,112,187	2,853,253				
預算控制	1,391,960,886	1,369,599,672	-22,361,214				
預算控制	1,391,960,886	1,369,599,672	-22,361,214				
收入預算數	199,959,350	199,959,350	0				
收入分配數	66,862,650	66,862,650	0				
支出保留數	800,893,776	777,628,822	-23,264,954				
預計支付數	324,245,110	325,148,850	903,740				

臺東縣金峰鄉公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第50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	3,205,075,042	3,210,178,116	5,103,074	合計	3,205,075,042	3,210,178,116	5,103,074
備註				備註			
保管有價證券	38,083,058	38,083,058	-	應付保管有價證券	38,083,058	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	-	-	-				